

汾阳市卫生健康和体育局

2024年度部门预算公开

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

汾阳市卫生健康和体育局的部门工作任务是以改革创新为动力，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，加大综合医改力度，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

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市卫生健康和体育局机关预算（含汾阳市全民健康保障中心）、汾阳市中医院、汾阳市妇幼保健和计划生育服务中心、汾阳市南薰街道社区卫生服务中心、汾阳市辰北街道社区卫生服务中心、汾阳市汾酒街道社区卫生服务中心、汾阳市疾病预防控制中心、汾阳市医疗集团、汾阳市人民医院、汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心、汾阳市文峰街道社区卫生服务中心、汾阳市西河街道社区卫生服务中心、汾阳市峪道河镇卫生院、汾阳市贾家庄镇卫生院、汾阳市阳城镇见喜卫生院、汾阳市肖家庄中心卫生院、汾阳市杏花村镇中心卫生院、汾阳市杨家庄镇卫生院、汾阳市栗家庄镇卫生院、汾阳市冀村镇城子卫生院、汾阳市冀村镇卫生院、汾阳市石庄镇卫生院、汾阳市三泉中心卫生院、汾阳市演武镇卫生院、汾阳市阳城中心卫生院25个单位。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目         | 2024年    | 项目              | 2024年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排  |
| 一、一般公共预算   | 26450.17 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |
| 二、政府性基金预算  | 78.31    | 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   | 875.88   | 858.95   | 16.93   |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 1924.64  | 1924.64  |         |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 23909.69 | 22670.72 | 1238.97 |
|            |          | 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       | 995.87   | 995.87   |         |
|            |          | 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        | 137.28   | 78.31    | 58.97   |
|            |          | 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 | 26528.48 | 本年支出合计         | 27843.35 | 26528.48 | 1314.88 |
| 上年结转   | 1314.88  | 年终结转           |          |          |         |
| 收入总计   | 27843.35 | 支出总计           | 27843.35 | 26528.48 | 1314.88 |

## 2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

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      |                  | 26528.48 | 26450.17 | 78.31 |          |          |      | 1314.88 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 858.95   | 858.95   |       |          |          |      | 16.93   |
| 20703   | 体育               | 858.95   | 858.95   |       |          |          |      | 13.94   |
| 2070307 | 体育场馆             | 5.74     | 5.74     |       |          |          |      |         |
| 2070399 | 其他体育支出           | 853.21   | 853.21   |       |          |          |      | 13.94   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |          |          |       |          |          |      | 2.99    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    |          |          |       |          |          |      | 2.99    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1924.64  | 1924.64  |       |          |          |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1895.03  | 1895.03  |       |          |          |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.22    | 57.22    |       |          |          |      |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 308.81   | 308.81   |       |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.33  | 1019.33  |       |          |          |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 509.67   | 509.67   |       |          |          |      |         |
| 20809   | 退役安置             | 13.63    | 13.63    |       |          |          |      |         |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 13.63    | 13.63    |       |          |          |      |         |
| 20810   | 社会福利             | 15.98    | 15.98    |       |          |          |      |         |
| 2081002 | 老年福利             | 15.98    | 15.98    |       |          |          |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 22670.72 | 22670.72 |       |          |          |      | 1238.97 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1716.90  | 1716.90  |       |          |          |      |         |
| 2100101 | 行政运行             | 213.61   | 213.61   |       |          |          |      |         |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1503.29  | 1503.29  |       |          |          |      |         |
| 21002   | 公立医院             | 4958.47  | 4958.47  |       |          |          |      | 115.20  |
| 2100201 | 综合医院             | 2998.44  | 2998.44  |       |          |          |      |         |

|         |              |         |         |  |  |  |  |         |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 1835.23 | 1835.23 |  |  |  |  |         |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 124.80  | 124.80  |  |  |  |  | 115.20  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 6355.88 | 6355.88 |  |  |  |  | 48.17   |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 1478.18 | 1478.18 |  |  |  |  | 0.14    |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 4106.92 | 4106.92 |  |  |  |  |         |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 770.79  | 770.79  |  |  |  |  | 48.03   |
| 21004   | 公共卫生         | 6653.97 | 6653.97 |  |  |  |  | 1046.43 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 430.17  | 430.17  |  |  |  |  | 36.00   |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 21.48   | 21.48   |  |  |  |  |         |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 790.53  | 790.53  |  |  |  |  |         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4205.48 | 4205.48 |  |  |  |  | 406.41  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 215.33  | 215.33  |  |  |  |  | 110.94  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 |         |         |  |  |  |  | 7.00    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 990.97  | 990.97  |  |  |  |  | 486.08  |
| 21007   | 计划生育事务       | 877.59  | 877.59  |  |  |  |  | 26.23   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 530.51  | 530.51  |  |  |  |  | 22.13   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 347.07  | 347.07  |  |  |  |  | 4.10    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 418.18  | 418.18  |  |  |  |  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.83    | 8.83    |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 405.28  | 405.28  |  |  |  |  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.07    | 4.07    |  |  |  |  |         |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 651.55  | 651.55  |  |  |  |  |         |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 651.55  | 651.55  |  |  |  |  |         |
| 21017   | 中医药事务        | 225.00  | 225.00  |  |  |  |  |         |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 225.00  | 225.00  |  |  |  |  |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 813.18  | 813.18  |  |  |  |  | 2.94    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 813.18  | 813.18  |  |  |  |  | 2.94    |
| 221     | 住房保障支出       | 995.87  | 995.87  |  |  |  |  |         |
| 22102   | 住房改革支出       | 995.87  | 995.87  |  |  |  |  |         |

|         |                |        |        |       |  |  |  |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|-------|
| 2210201 | 住房公积金          | 995.87 | 995.87 |       |  |  |  |       |
| 229     | 其他支出           | 78.31  |        | 78.31 |  |  |  | 58.97 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 78.31  |        | 78.31 |  |  |  | 58.97 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 78.31  |        | 78.31 |  |  |  | 58.97 |

## 2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 27843.35 | 10938.46 | 16904.89 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 875.88   |          | 875.88   |
| 20703   | 体育               | 872.89   |          | 872.89   |
| 2070307 | 体育场馆             | 5.74     |          | 5.74     |
| 2070399 | 其他体育支出           | 867.15   |          | 867.15   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.99     |          | 2.99     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.99     |          | 2.99     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1924.64  | 1895.03  | 29.61    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1895.03  | 1895.03  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.22    | 57.22    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 308.81   | 308.81   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.33  | 1019.33  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 509.67   | 509.67   |          |
| 20809   | 退役安置             | 13.63    |          | 13.63    |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 13.63    |          | 13.63    |
| 20810   | 社会福利             | 15.98    |          | 15.98    |
| 2081002 | 老年福利             | 15.98    |          | 15.98    |
| 210     | 卫生健康支出           | 23909.69 | 8047.57  | 15862.12 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1716.90  | 213.61   | 1503.29  |
| 2100101 | 行政运行             | 213.61   | 213.61   |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1503.29  |          | 1503.29  |
| 21002   | 公立医院             | 5073.67  | 2268.46  | 2805.21  |
| 2100201 | 综合医院             | 2998.44  | 1590.75  | 1407.70  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 1835.23  | 677.71   | 1157.51  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 240.00   |          | 240.00   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 6404.06  | 3621.86  | 2782.19  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1478.32  | 1214.90  | 263.42   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 4106.92  | 2406.96  | 1699.95  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 818.82   |          | 818.82   |
| 21004   | 公共卫生             | 7700.40  | 1189.95  | 6510.45  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 466.17   | 423.67   | 42.50    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 21.48    |          | 21.48    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 790.53   | 766.28   | 24.25    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4611.89  |          | 4611.89  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 326.27   |          | 326.27   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 7.00     |          | 7.00     |

|         |                |         |        |         |
|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 1477.05 |        | 1477.05 |
| 21007   | 计划生育事务         | 903.81  | 2.51   | 901.31  |
| 2100717 | 计划生育服务         | 552.64  |        | 552.64  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 351.17  | 2.51   | 348.67  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 418.18  | 418.18 |         |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 8.83    | 8.83   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 405.28  | 405.28 |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 4.07    | 4.07   |         |
| 21016   | 老龄卫生健康事务       | 651.55  |        | 651.55  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务       | 651.55  |        | 651.55  |
| 21017   | 中医药事务          | 225.00  |        | 225.00  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项     | 225.00  |        | 225.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 816.13  | 333.00 | 483.13  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 816.13  | 333.00 | 483.13  |
| 221     | 住房保障支出         | 995.87  | 995.87 |         |
| 22102   | 住房改革支出         | 995.87  | 995.87 |         |
| 2210201 | 住房公积金          | 995.87  | 995.87 |         |
| 229     | 其他支出           | 137.28  |        | 137.28  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 137.28  |        | 137.28  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 137.28  |        | 137.28  |

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

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   | 26450.17 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  | 78.31    | 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   | 875.88   | 875.88   |         |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 1924.64  | 1924.64  |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 23909.69 | 23909.69 |         |          |
|            |          | 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       | 995.87   | 995.87   |         |          |
|            |          | 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        | 137.28   |          | 137.28  |          |
|            |          | 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     | 26528.48 | 本年支出合计         | 27843.35 | 27706.07 | 137.28 |  |
| 上年财政拨款结转   | 1314.88  | 年终结转           |          |          |        |  |
| 一、一般公共预算   | 1255.90  |                |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算  | 58.97    |                |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |        |  |
|            |          |                |          |          |        |  |
| 收入总计       | 27843.35 | 支出总计           | 27843.35 | 27706.07 | 137.28 |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 项目   |      | 2024年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| 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

## 2024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：汾阳市卫生健康和体育局

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 | 2024年预算数 |          |        |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计             |              | 10938.46 | 10672.54 | 265.92 |
| 工资福利支出         |              | 10304.00 | 10304.00 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 81.48    | 81.48    |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 3634.22  | 3634.22  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 48.03    | 48.03    |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 715.31   | 715.31   |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 14.64    | 14.64    |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 2581.31  | 2581.31  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 21.73    | 21.73    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 997.60   | 997.60   |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 10.86    | 10.86    |        |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 498.80   | 498.80   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 8.83     | 8.83     |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 405.28   | 405.28   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 4.07     | 4.07     |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 2.27     | 2.27     |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 82.56    | 82.56    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 66.32    | 66.32    |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 929.54   | 929.54   |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 19.57    | 19.57    |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 181.56   | 181.56   |        |
| 商品和服务支出        |              | 265.62   |          | 265.62 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.46     |          | 7.46   |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 6.65     |          | 6.65   |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 2.50     |          | 2.50   |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.20     |          | 1.20   |
| 培训费            | 培训费          | 1.28     |          | 1.28   |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.56     |          | 2.56   |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 61.16    |          | 61.16  |
| 福利费            | 办公经费         | 4.47     |          | 4.47   |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 107.02   |          | 107.02 |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 17.50    |          | 17.50  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 10.00    |          | 10.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 13.02    |          | 13.02  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.72     |          | 2.72   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 28.09    |          | 28.09  |

|           |         |        |        |      |
|-----------|---------|--------|--------|------|
| 对个人和家庭的补助 |         | 368.54 | 368.54 |      |
| 退休费       | 离退休费    | 366.03 | 366.03 |      |
| 奖励金       | 社会福利和救助 | 2.51   | 2.51   |      |
| 资本性支出     |         | 0.30   |        | 0.30 |
| 办公设备购置    | 设备购置    | 0.30   |        | 0.30 |

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

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      |         | 78.31     |
| 103     | 非税收入    | 78.31     |
| 10301   | 政府性基金收入 | 78.31     |
| 1030155 | 彩票公益金收入 | 78.31     |

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 项目         | 2024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 | 27.50    | 27.50  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 27.50    | 27.50  |         |          |
| 合计         | 27.50    | 27.50  |         |          |

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 单位名称        | 2024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        | 65.47   | 65.47  |         |          |
| 汾阳市卫生健康和体育局 | 65.47   | 65.47  |         |          |

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
|      |    |           |                 |              |              |      |

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市卫生健康和体育局

单位：万元

| 项目名称  | 合计      | 2024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        |
| 汾阳市卫生健康和体育局                                 | 1314.87 | 1255.90   | 58.97   |          |
| 汾阳市卫生健康和体育局                                 | 613.20  | 554.23    | 58.97   |          |
| 2023年生育关怀市级配套资金汾财社【2023】182号                | 4.10    | 4.10      |         |          |
| 2023年计划生育家庭奖扶4+2第一批市级配套资金（汾财社【2023】90号）     | 0.18    | 0.18      |         |          |
| 2023年计划生育家庭奖励扶助4+2第一批市级配套资金（汾财社【2023】90号）   | 0.16    | 0.16      |         |          |
| 2023年计划生育家庭奖励辅助政策4+2第一批市级配套资金（汾财社【2023】90号） | 17.63   | 17.63     |         |          |
| 特别扶助核定金（年初预算）                               | 0.55    | 0.55      |         |          |
| 国家两项/省级/农村部分计划生育家庭奖扶（年初预算）                  | 1.89    | 1.89      |         |          |
| 国家两项/省级/特扶（年初预算）                            | 0.23    | 0.23      |         |          |
| 省四项/省级/退二孩（年初预算）                            | 1.30    | 1.30      |         |          |
| 省四项/省级/独生子女伤残死亡（年初预算）                       | 0.20    | 0.20      |         |          |
| 人口监测和人口发展战略研究                               | 3.50    | 3.50      |         |          |
| 2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金（汾财社【2023】185号）        | 20.02   | 20.02     |         |          |
| 基本药物制度补助资金/中央（汾财社【2023】184号）                | 28.01   | 28.01     |         |          |
| 医养结合中央经费（年初预算）                              | 1.00    | 1.00      |         |          |
| 卫生健康项目监督管理经费（汾财社【2023】88号）                  | 1.00    | 1.00      |         |          |
| 医疗机构配备螺旋CT设备（汾财预【2023】43号）                  | 107.40  | 107.40    |         |          |
| 各级医疗机构配置标准化发热门诊（诊室）设备（汾财预【2023】43号）         | 130.77  | 130.77    |         |          |
| 健康素养经费（汾财社【2023】152-1）                      | 1.76    | 1.76      |         |          |
| 2023年省级财政基本公共卫生服务补助-职业病防治经费（汾财社【2023】87号）   | 0.40    | 0.40      |         |          |
| 中央职业病防治经费（汾财社【2023】88号）                     | 0.21    | 0.21      |         |          |
| 中央职业病防治经费（年初预算）                             | 5.50    | 5.50      |         |          |
| 体育公共文化设施（中央）（年初预算）                          | 9.96    | 9.96      |         |          |
| 省公共文化服务体系建设配套资金（年初预算）                       | 3.98    | 3.98      |         |          |
| 农村文化建设市级配套资金（农村体育活动）（汾财行【2023】260号）         | 2.99    | 2.99      |         |          |
| 体育彩票公益金（年初预算）                               | 45.52   |           | 45.52   |          |
| 托育机构建设补助资金（汾财社【2023】130号）                   | 210.00  | 210.00    |         |          |
| 省级卫生监督经费（年初预算）                              | 1.50    | 1.50      |         |          |

|  |        |        |       |  |
|--|--------|--------|-------|--|
| 2022年度彩票公益金清算返还(汾财综【2023】8-1号)                               | 13.45  |        | 13.45 |  |
| 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心  | 96.02  | 96.02  |       |  |
| 妇女“两癌”检查项目经费(2023年中央第一批)(年初预算)                               | 8.03   | 8.03   |       |  |
| 基本避孕服务项目(2023年中央第一批)(年初预算)                                   | 2.50   | 2.50   |       |  |
| 免费孕前优生健康检查项目经费·(2023年中央第一批)(年初预算)                            | 12.34  | 12.34  |       |  |
| 妇女“两癌”检查项目经费(2023年省级第一批)(年初预算)                               | 1.18   | 1.18   |       |  |
| 基本避孕服务项目经费(2023年省级第一批)(年初预算)                                 | 9.25   | 9.25   |       |  |
| 免费孕前优生健康检查项目经费(2023年省级第一批)(年初预算)                             | 3.99   | 3.99   |       |  |
| 艾滋病防治经费(2023年中央第一批)(年初预算)                                    | 16.13  | 16.13  |       |  |
| 妇幼卫生监测项目经费(2023年中央第一批)(年初预算)                                 | 5.00   | 5.00   |       |  |
| 2023年新冠患者救治省级财政补助资金(汾财社(2023)10-3号)                          | 3.00   | 3.00   |       |  |
| 2023年免费婚前医学检查补助资金(汾财社(2023)26号)                              | 34.41  | 34.41  |       |  |
| 放射卫生监测项目资金(汾财社指字(2023)183号)                                  | 0.20   | 0.20   |       |  |
| 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心  | 15.76  | 15.76  |       |  |
| 吕财社[2023]173号-关于下达2023年基本公共卫生服务(第二批)市级配套资金的通知(汾财社(2023)123号) | 4.25   | 4.25   |       |  |
| 吕财社[2023]118号-2023年基本公共卫生服务市级配套资金(第一批)(汾财社(2023)86号)         | 7.51   | 7.51   |       |  |
| 2023年新冠患者救治省级财政补助资金(汾财社(2023)10-4号)                          | 4.00   | 4.00   |       |  |
| 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心  | 0.14   | 0.14   |       |  |
| 医养结合奖补项目(补助市县)(汾财预【2023】175号)                                | 0.14   | 0.14   |       |  |
| 汾阳市疾病预防控制中心  | 177.59 | 177.59 |       |  |
| 疾控中心肿瘤随访登记经费(2023年年初预算)                                      | 0.92   | 0.92   |       |  |
| 水和环境卫生监测经费(汾财社(2023)143号)                                    | 1.44   | 1.44   |       |  |
| 学生常见病检测与干预项目经费(2023年年初预算)                                    | 0.72   | 0.72   |       |  |
| 传染病监测预警与应急能力提升补助资金(汾财社(2023)157号)                            | 30.00  | 30.00  |       |  |
| 五种地方病防治经费(省级)(2023年年初预算)                                     | 2.00   | 2.00   |       |  |
| 艾滋病防治经费(汾财社【2023】144号)                                       | 1.59   | 1.59   |       |  |
| 国家传染病应急队伍能力建设补助资金(汾财社(2023)157号)                             | 6.00   | 6.00   |       |  |
| 疾控中心死因统计监测经费(汾财社(2023)30-1号)                                 | 1.00   | 1.00   |       |  |
| 疟疾及其他寄生虫病防治经费(2023年年初预算)                                     | 0.48   | 0.48   |       |  |
| 疾控中心结核病防治经费(2023年年初预算)                                       | 3.15   | 3.15   |       |  |
| 流感、新冠监测经费(汾财社(2023)143号)                                     | 2.94   | 2.94   |       |  |
| 疾控中心艾滋病防治经费(2023年年初预算)                                       | 2.80   | 2.80   |       |  |
| 艾滋病防治项目经费(汾财社(2023)143号)                                     | 4.00   | 4.00   |       |  |

|   |       |       |  |  |
|---|-------|-------|--|--|
| 布病防治经费（2023年初预算）  | 5.38  | 5.38  |  |  |
| 食品安全保障监测经费(2023年年初预算)                                     | 3.50  | 3.50  |  |  |
| 五种地方病防治经费(2023年年初预算)                                      | 42.80 | 42.80 |  |  |
| 疾控中心精神卫生经费（2023年年初预算）                                     | 6.29  | 6.29  |  |  |
| 手足口病防治项目经费-汾财社（2023）143号                                  | 0.30  | 0.30  |  |  |
| 疾控中心扩大国家免疫规划经费（汾财社（2023）30-1号）                            | 8.00  | 8.00  |  |  |
| 疾控中心病毒性传染病监测经费（汾财社（2023）30-1号）                            | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 疾控中心死因统计检测经费(2023年年初预算)                                   | 5.80  | 5.80  |  |  |
| 学生常见病及健康危险因素监测与干预经费（汾财社（2023）143号）                        | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 慢性病防治项目经费（汾财社（2023）143号）                                  | 6.00  | 6.00  |  |  |
| 布病防治经费(省级)（2023年年初预算）                                     | 1.60  | 1.60  |  |  |
| 重大传染病防控经费(开展居民心理健康素养调查)（汾财社（2023）166号）                    | 0.89  | 0.89  |  |  |
| 基本公共卫生服务中央补助资金（2023年初预算）                                  | 16.64 | 16.64 |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（2023年初预算）                                  | 6.49  | 6.49  |  |  |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）晋财社【2022】284号                    | 93.60 | 93.60 |  |  |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)晋财社【2023】127-2号（汾财社指字【2023】138号） | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)晋财社【2023】127-3号（汾财社指字【2023】138号） | 0.60  | 0.60  |  |  |
| 村级基本药物补助中央资金（2023年年初预算）                                   | 2.94  | 2.94  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                      | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级配套（汾财社【2023】86号）                           | 17.69 | 17.69 |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                      | 7.80  | 7.80  |  |  |
| 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汾财社[2023]93号）                       | 0.33  | 0.33  |  |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级配套资金（第一批）（汾财社[2023]86号）                    | 19.90 | 19.90 |  |  |
| 关于下达2023年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金的通知（汾财社[2023]123号）            | 8.57  | 8.57  |  |  |
| 财社[2023]118号-2023年基本公共卫生服务市级配套资金(第一批)（汾财社【2023】86号）       | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汾财社【2023】93号）                       | 7.76  | 7.76  |  |  |
| 基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）                                      | 0.20  | 0.20  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                      | 1.65  | 1.65  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金(年初预算)                                      | 28.93 | 28.93 |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金(年初预算)                                      | 1.75  | 1.75  |  |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）                                 | 0.70  | 0.70  |  |  |
| 关于下达2023年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金的通知（汾财社[2023]123号）            | 2.96  | 2.96  |  |  |

|   |       |       |  |  |
|---|-------|-------|--|--|
| 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汾财社[2023]93号）                 | 0.02  | 0.02  |  |  |
| 关于下达2023年基本公共卫生服务（第二批）市级配套资金的通知（汾财社[2023]123号）      | 1.66  | 1.66  |  |  |
| 2023年基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）                           | 4.87  | 4.87  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                | 4.62  | 4.62  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                | 21.62 | 21.62 |  |  |
| 基本公共卫生服务中央补助资金（年初预算）                                | 51.84 | 51.84 |  |  |
| 基本公共卫生服务中央补助资金（汾财社[2023]93号）                        | 0.03  | 0.03  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                | 4.68  | 4.68  |  |  |
| 2023年基本公共卫生服务市级配套资金（第一批）（汾财社[2023]86号）              | 9.22  | 9.22  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                | 3.45  | 3.45  |  |  |
| 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汾财社[2023]93号）                 | 0.61  | 0.61  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（汾财预指字[2023]175号）年初预算                 | 2.50  | 2.50  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（汾财预指字【2023】175号）年初预算                 | 4.10  | 4.10  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                | 11.92 | 11.92 |  |  |
| 吕财社[2023]118号2023年基本公共卫生服务市级配套资金（第一批）（汾财社（2023）86号） | 0.10  | 0.10  |  |  |
| 基本公共卫生服务省级补助资金（年初预算）                                | 11.54 | 11.54 |  |  |
| 2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汾财社（2023）93号）                 | 4.31  | 4.31  |  |  |

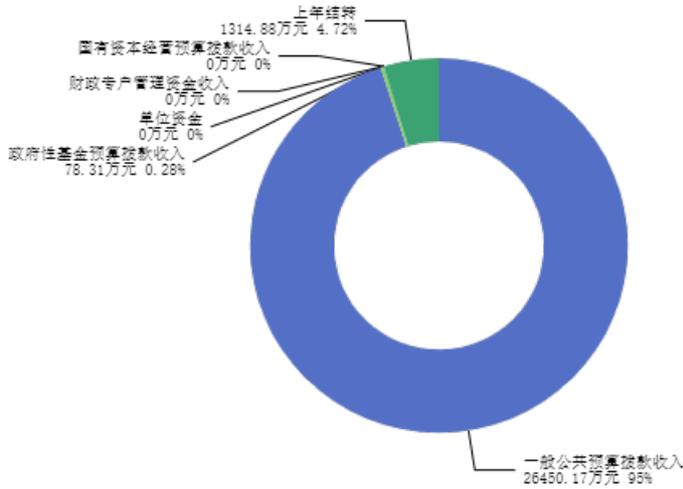
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市卫生健康和体育局预算收入总计27,843.35万元，其中：本年收入26,528.48万元，上年结转1,314.88万元，比上年增加20080.48万元，增长258.67%，主要原因是2024年汾阳市医疗集团、汾阳市人民医院、汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心、汾阳市文峰街道社区卫生服务中心、汾阳市西河街道社区卫生服务中心、汾阳市峪道河镇卫生院、汾阳市贾家庄镇卫生院、汾阳市阳城镇见喜卫生院、汾阳市肖家庄中心卫生院、汾阳市杏花村镇中心卫生院、汾阳市杨家庄镇卫生院、汾阳市栗家庄镇卫生院、汾阳市冀村镇城子卫生院、汾阳市冀村镇卫生院、汾阳市石庄镇卫生院、汾阳市三泉中心卫生院、汾阳市演武镇卫生院、汾阳市阳城中心卫生院调整成本部门下属单位；本年部门预算支出总计27,843.35万元，其中：本年预算安排26,528.48万元，上年结转1,314.88万元，比上年增加20080.48万元，增长258.67%，主要原因是2024年汾阳市医疗集团、汾阳市人民医院、汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心、汾阳市文峰街道社区卫生服务中心、汾阳市西河街道社区卫生服务中心、汾阳市峪道河镇卫生院、汾阳市贾家庄镇卫生院、汾阳市阳城镇见喜卫生院、汾阳市肖家庄中心卫生院、汾阳市杏花村镇中心卫生院、汾阳市杨家庄镇卫生院、汾阳市栗家庄镇卫生院、汾阳市冀村镇城子卫生院、汾阳市冀村镇卫生院、汾阳市石庄镇卫生院、汾阳市三泉中心卫生院、汾阳市演武镇卫生院、汾阳市阳城中心卫生院调整成本部门下属单位。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局预算收入27,843.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入26,450.17万元，占95.00%；政府性基金预算拨款收入78.31万元，占0.28%；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1,314.88万元，占4.72%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局支出预算27843.35万元，其中：基本支出10938.46万元，占39.29%；项目支出16904.89万元，占60.71%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局财政拨款收支总预算27,843.35万元。其中：一般公共预算拨款27,706.07万元，政府性基金预算拨款137.28万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入26,528.48万元，上年结转收入1,314.88万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出875.88万元、社会保障和就业支出1,924.64万元、卫生健康支出23,909.69万元、住房保障支出995.87万元、其他支出137.28万元等。

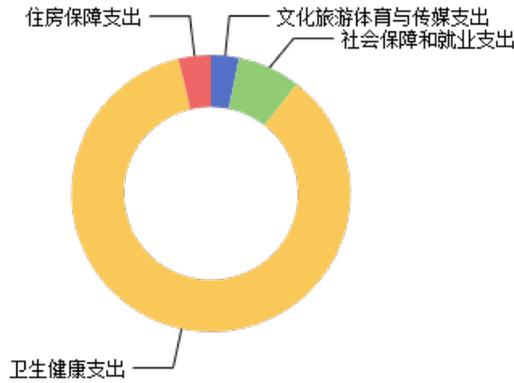
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市卫生健康和体育局一般公共预算当年支出26,450.17万元，比上年增加19798.43万元，增长297.64%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市卫生健康和体育局一般公共预算当年支出26,450.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出858.95万元，占3.25%；社会保障和就业支出1,924.64万元，占7.28%；卫生健康支出22,670.72万元，占85.71%；住房保障支出995.87万元，占3.77%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出10,938.46万元，其中：

人员经费10,672.54万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费265.92万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市卫生健康和体育局财政拨款安排的“三公”经费预算27.50万元与2023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0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费27.50万元，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。

27.5

公务用车购置及运行费

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属汾阳市卫生健康和体育局1家行政单位机关运行经费财政

拨款预算65.47万元，比2023年预算减少3.03万元，下降4.42%，原因是2023年退休3人，人数减少。

## 九、政府采购情况

2024年汾阳市卫生健康和体育局政府采购预算总额3,386.10万元。其中：政府采购货物预算2,402.27万元、政府采购工程预算171.17万元、政府采购服务预算812.66万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金26528.48万元，其中基本支出10938.46万元，项目支出15590.02万元；机关及下属预算单位25个，其中25个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金26528.48万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年汾阳市卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目416个，共计金额15,590.02万元。其中：其他运转类项目44个，涉及金额266.10万元；特定目标类项目372个，涉及金额15,323.92万元。公开项目绩效目标416个，涉及项目金额15,590.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目44个，涉及项目金额266.10万元；特定目标类项目372个，涉及项目金额15,323.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市卫生健康和体育局共有公务用车编制12辆，实有12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7辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积34500.02平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市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6台（套）；汾阳市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5台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

# 汾阳市财政局文件

汾财综〔2023〕72号

## 汾阳市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录（B类）〉的通知》的通知

各县人民政府（街道办），市直各部门，各单位：

根据上级要求及有关政策，现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综）〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买指导性目录（B类）〉的通知》

汾阳市财政局

2023年10月10日

- 1 -

附件：

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》，现印发给你们，请遵照执行。



- 3 -

### 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码    | 一级目录      | 二级目录        | 三级目录           |
|-------|-----------|-------------|----------------|
|       | 政府履职辅助性服务 |             |                |
| B01   |           | 法律服务        |                |
| B0101 |           |             | 法律顧問服务         |
| B0102 |           |             | 法律咨询服务         |
| B0103 |           |             | 法律援助及公共法律援助服务  |
| B0104 |           |             | 公证及公证服务        |
| B0105 |           |             | 司法鉴定服务         |
| B02   |           | 调查研究和社会调查服务 |                |
| B0201 |           |             | 调查研究服务         |
| B0202 |           |             | 社会调查服务         |
| B03   |           | 会计审计服务      |                |
| B0301 |           |             | 会计服务           |
| B0302 |           |             | 审计服务（仅指审计部门）   |
| B0303 |           |             | 审计法律服务（仅指审计部门） |
| B04   |           | 会议服务        |                |
| B0401 |           |             | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务    |                |
| B0501 |           |             | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务        |                |
| B0601 |           |             | 工程运营维护服务       |
| B0602 |           |             | 工程监理服务         |
| B0604 |           |             | 工程验收服务         |
| B07   |           | 评审、评估和评价服务  |                |
| B0701 |           |             | 评审服务           |
| B0703 |           |             | 评估服务           |
| B0704 |           |             | 评价服务           |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                 |
|-------|------|------------|----------------------|
| B08   |      | 咨询服务       |                      |
| B0801 |      |            | 咨询服务                 |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                      |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务       |
| B0902 |      |            | 其他符合通过市场化方式提供的机关培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务      |                      |
| B1001 |      |            | 机关信息系统开发与维护服务        |
| B1002 |      |            | 数据处理服务               |
| B1003 |      |            | 网络接入服务               |
| B1005 |      |            | 信息化系统维护服务            |
| B11   |      | 后勤服务       |                      |
| B1101 |      |            | 维修保养服务               |
| B1102 |      |            | 物业管理服务               |
| B1103 |      |            | 安全服务                 |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务              |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                 |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务             |
| B1107 |      |            | 公务用车管理服务             |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                      |
| B1201 |      |            | 翻译服务                 |
| B1202 |      |            | 档案管理服务               |
| B1203 |      |            | 印章服务                 |
| B1204 |      |            | 政府采购委托代理服务           |
| B1205 |      |            | 印刷装订服务               |
| B1206 |      |            | 大型影音制作服务             |
| B1207 |      |            | 政府公务用车服务             |
| B1208 |      |            | 罚没物品清理、修复服务          |
| B1209 |      |            | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务      |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录          |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务    |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务      |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录(聘)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。

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |         |               |           |  |           |                |  |
|--------------|--|--|---------|---------------|-----------|--|-----------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位          |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院  |           |                |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期           |           | 1年   |           |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |         | 345,900       | 年度资金总额:   |  | 345,900   |                |  |
|              |  | 其中:中央财政资金  |         | 0             | 其中:中央财政资金 |  | 0         |                |  |
|              |  | 省级财政资金   |         | 0             | 省级财政资金    |  | 0         |                |  |
|              |  | 市县(区)财政资金  |         | 345,900       | 市县(区)财政资金 |  | 345,900   |                |  |
|              |  | 单位自筹   |         | 0             | 单位自筹      |  | 0         |                |  |
|              |  | 其他资金   |         |               | 其他资金      |  |           |                |  |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金345900元  |         |               |           |  |           |                |  |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |         |               |           |  |           |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |         |               |           |  |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函评价   |         |               |           |  |           |                |  |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |               |           |  |           |                |  |
|              |  |  |         |               |           |  |           |                |  |
| 实施期目标        |  |  |         | 年度目标          |           |  |           |                |  |
| 总体目标         |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |               |           | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值       | 二级指标   | 三级指标      | 指标值            |  |
|              |  | 产出指标   | 数量指标    | 2024年基本公共卫生服务 | 26290人    | 数量指标   | 2024年基本公共 | 26290人         |  |
|              |  |  | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%      | 质量指标   | 《汾阳市基本公   | ≥90%           |  |
|              |  |  | 时效指标    | 及时下拨          | ≥90%      | 时效指标   | 及时下拨      | ≥90%           |  |
|              |  |  | 成本指标    | 基本公共卫生服务本级资   | 345900元   | 成本指标   | 基本公共卫生服   | 345900元        |  |
|              |  | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%      | 经济效益指标   | 面向全体城乡居   | ≥90%           |  |
|              |  |  | 社会效益指标  |               |           | 社会效益指标   |           |                |  |
|              |  |  | 生态效益指标  |               |           | 生态效益指标   |           |                |  |
|              |  |  | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%      | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫   | ≥90%           |  |
|              |  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度   | ≥90%           |  |
| 负责人:         |  | 经办人:   |         | 联系电话:         |           | 填报日期:  |           | 20240308111003 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |          |            |                |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 341,900  |             | 年度资金总额:  | 341,900  |            |                |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |            |                |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 0        |            |                |
|              | 市县(区)财政资金  | 341,900  |             | 市县(区)财政资金  | 341,900  |            |                |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0        |            |                |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |            |                |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目资金,服务人口25963人,本级资金341900元   |             |  |          |            |                |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |          |            |                |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |          |            |                |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |            |                |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |            |                |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人   | 数量指标     | 基本公共卫生服    | 25963人         |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公    | ≥90%           |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达       | ≥90%           |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资 | 341900元  | 成本指标     | 基本公共卫生服    | 341900元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居    | ≥90%           |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |            |                |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |            |                |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫    | ≥90%           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度    | ≥90%           |
| 负责人:         |  | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:      | 20240308112833 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 219,800  | 年度资金总额:   |                | 219,800 |
|              |  | 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  |             | 219,800  | 市县(区)财政资金 |                | 219,800 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数16706人,本级资金219800元。  |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 16706人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 219800元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 219800元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308110844 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |          | 基本公共卫生服务本级补助资金  |             |   |          |             |         |
|--------------|----------|---|-------------|---|----------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |         |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:  | 323,400     | 年度资金总额:   | 323,400  |             |         |
|              |          | 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   | 323,400     | 市县(区)财政资金   | 323,400  |             |         |
|              |          | 单位自筹  | 0           | 单位自筹  | 0        |             |         |
|              |          | 其他资金  |             | 其他资金  |          |             |         |
| 项目概况         |          | 2024年基本公共卫生服务项目经费,见喜卫生院拨款人数24583人,拨款金额323400元。  |             |   |          |             |         |
| 立项依据         |          | 年初预算  |             |   |          |             |         |
| 项目设立必要性      |          | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |             |         |
| 项目实施计划       |          | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |             |         |
| 实施期目标        |          |   |             | 年度目标  |          |             |         |
| 总体目标         |          | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |             |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值     |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 24583人  | 数量指标     | 基本公共卫生服     | 24583人  |
|              |          | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公     | ≥90%    |
|              |          | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服     | ≥90%    |
|              |          | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 323400元   | 成本指标     | 基本公共卫生经     | 323400元 |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标   |             |         |
|              |          | 社会效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公     | ≥90%    |
|              |          | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |             |         |
|              |          | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 公共卫生服务水     | ≥90%    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务满意度       | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:     | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240308110154  |          |             |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 318,200  |             | 年度资金总额:  | 318,200  |                |         |
|              | 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  | 318,200  |             | 市县(区)财政资金  | 318,200  |                |         |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0        |                |         |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务本级补助资金318200元,拨款人口24191,占比5.5%,   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24191人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 318200元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 318200元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240308105518 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |   |                |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |         |   |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |   | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |   | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 343,600 | 年度资金总额:   |                | 343,600 |
|              |       | 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  |             | 343,600 | 市县(区)财政资金   |                | 343,600 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹  |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |         | 其他资金  |                |         |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数26089人,本级资金为343600  |             |         |   |                |         |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |         |   |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |   |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |         |   |                |         |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |   |                |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |   |                |         |
| 总体目标         |       | 过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |             |         | 过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标  | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人  | 数量指标  | 基本公共卫生服        | 26089人  |
|              |       | 质量指标   | 汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%    | 质量指标  | 汾阳市基本公共        | ≥90%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%    | 时效指标  | 及时下拨           | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 343600元 | 成本指标  | 基本公共卫生服        | 343600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标  |                |         |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标  | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标  |                |         |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240308112503 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |          |           |                |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市演武镇卫生院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 384,100     | 年度资金总额:  |          | 384,100   |                |
|              | 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  |  | 384,100     | 市县(区)财政资金  |          | 384,100   |                |
|              | 单位自筹   |  | 0           | 单位自筹   |          | 0         |                |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |           |                |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数29180人   |             |  |          |           |                |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |          |           |                |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。             |             |  |          |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |          |           |                |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |           |                |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |           |                |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数量      | 29180人   | 数量指标     | 服务人口数量    | 29180人         |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公   | ≥90%           |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨      | 100%           |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 384100元  | 成本指标     | 基本公共卫生服   | 384100元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |           |                |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居   | ≥90%           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |           |                |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |           |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度     | ≥90%           |
| 负责人:         |  | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:     | 20240308111008 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务本级补助资金  |             |   |          |                |         |
|--------------|---|---|-------------|---|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |          | 汾阳市石庄镇卫生院      |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 163,100   |             | 年度资金总额:   | 163,100  |                |         |
|              | 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   | 163,100   |             | 市县(区)财政资金   | 163,100  |                |         |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0        |                |         |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |          |                |         |
| 项目概况         |   | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,石庄拨款人数12414人,本级拨款金额=12414人*13.14元/人=163100元      |             |   |          |                |         |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |          |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |                |         |
| 项目实施计划       |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |                |         |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |          |                |         |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |   |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 12414人  |
|              |   | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |   | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服        | ≥90%    |
|              |   | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 163100元   | 成本指标     | 基本公共卫生经        | 163100元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 经济效益指标   | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标   |                |         |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |                |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 公共卫生服务水        | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240308115410 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 基本公共卫生服务本级补助资金  |              |  |          |                 |        |                |  |
|--------------|---------|---|--------------|--|----------|-----------------|--------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |          | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |        |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |          | 1年              |        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |              | 196,700  |          | 年度资金总额:         |        | 196,700        |  |
|              |         | 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   |              | 196,700  |          | 市县(区)财政资金       |        | 196,700        |  |
|              |         | 单位自筹  |              | 0  |          | 单位自筹            |        | 0              |  |
|              |         | 其他资金  |              |  |          | 其他资金            |        |                |  |
| 项目概况         |         | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,本级资金19.67万元。  |              |  |          |                 |        |                |  |
| 立项依据         |         | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |              |  |          |                 |        |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |              |  |          |                 |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |              |  |          |                 |        |                |  |
| 项目实施计划       |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              |  |          |                 |        |                |  |
|              |         |   |              |  |          |                 |        |                |  |
| 实施期目标        |         |   |              | 年度目标   |          |                 |        |                |  |
| 总体目标         |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                 |        |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标     | 三级指标            | 指标值    |                |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口   | 14923人   | 数量指标     | 儿童健康管理率         | ≥95%   |                |  |
|              |         |   | 免疫规划疫苗接种率    | ≥95%   |          | 孕产妇建册率和产后访视     | ≥95%   |                |  |
|              |         |   | 儿童健康管理率      | ≥95%   |          | 基本公共卫生服务人口      | 14923人 |                |  |
|              |         |   | 孕产妇建册率和产后访视  | ≥95%   |          | 免疫规划疫苗接种率       | ≥95%   |                |  |
|              |         | 质量指标  | 居民规范化电子档案覆盖  | ≥65%   | 质量指标     | 2型糖尿病规范管理       | ≥85%   |                |  |
|              |         |   | 高血压规范管理率     | ≥85%   |          | 居民规范化电子档案覆盖     | ≥65%   |                |  |
|              |         |   | 2型糖尿病规范管理覆盖率 | ≥85%   |          | 高血压规范管理率        | ≥85%   |                |  |
|              |         | 时效指标  | 基本公共卫生项目资金支  | 及时   | 时效指标     | 基本公共卫生项目        | 及时     |                |  |
|              | 成本指标    | 基本公共卫生本级资金  | 19.67万元      | 成本指标   | 基本公共卫生本级 | 19.67万元         |        |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提  | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民        | ≥90%   |                |  |
|              |         | 社会效益指标  | 社区居民医疗水平     | 提高   | 社会效益指标   | 社区居民医疗水平        | 提高     |                |  |
|              |         | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服务提升   | 提高   | 生态效益指标   | 辖区居民医疗服务        | 提高     |                |  |
|              |         | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平   | 提高   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生        | 提高     |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度  | ≥90%            |        |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |              | 联系电话:  |          | 填报日期:           |        | 20240311110044 |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                 |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |           |                 |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 442,500  | 年度资金总额:   |                 | 442,500 |
|              |  | 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  |             | 442,500  | 市县(区)财政资金 |                 | 442,500 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                 | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                 |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数33609人,本级资金442500元。  |             |  |           |                 |         |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                 |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |           |                 |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                 |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                 |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人   | 数量指标      | 基本公共卫生服         | 33609人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公         | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨            | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 442500元  | 成本指标      | 基本公共卫生服         | 442500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    | 面向全辖区居民         | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居         | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                 |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                 |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度           | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308120504  |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |               |         |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|---------------|---------|----------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |               |         |          |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位    |          | 汾阳市冀村镇卫生院  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期     |          | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |               | 210,600 |          | 年度资金总额:  |         | 210,600 |  |
|              |       | 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  |               | 210,600 |          | 市县(区)财政资金  |         | 210,600 |  |
|              |       | 单位自筹   |               | 0       |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |               |         |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生本级补助资金210600元  |               |         |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |               |         |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |         |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函评价   |               |         |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |          |  |         |         |  |
|              |       |  |               |         |          |  |         |         |  |
|              |       | 实施期目标  |               |         |          | 年度目标   |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 16014人  | 数量指标     | 2024年基本公共  | 16014人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 210600元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 210600元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%    | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |               |         | 社会效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |               |         | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%    | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:         |         | 填报日期:    | 20240308111527   |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市阳城中心卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 254,500  |             | 年度资金总额:  | 254,500  |                |         |
|              | 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  | 254,500  |             | 市县(区)财政资金  | 254,500  |                |         |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0        |                |         |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年公共卫生经费县级配套资金,人口19360人。  |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函   |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函   |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 19360人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 19360人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥99%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达           | ≥99%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 254500元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 254500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥99%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240308120916 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |           |  |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|-----------|--|---------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金  |             |         |           |  |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |           | 汾阳市峪道河镇卫生院   |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |           | 1年   |         |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 318,200 | 年度资金总额:   |  | 318,200 |
|              |       | 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   |             | 318,200 | 市县(区)财政资金 |  | 318,200 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹      |  | 0       |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金      |  |         |
| 项目概况         |       | 2024年服务人口24190人,本级经费为318200元  |             |         |           |  |         |
| 立项依据         |       | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38号) |             |         |           |  |         |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                  |             |         |           |  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |           |  |         |
| 项目实施计划       |       | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力           |             |         |           |  |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |           |  |         |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。        |             |         |           | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 24190人  | 数量指标      | 基本公共卫生服  | 24190人  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标      | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%    | 时效指标      | 及时发放   | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费标 | 318200元 | 成本指标      | 基本公共卫生服  | 318200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 经济效益指标    | 面向全体城乡居  | ≥90%    |
|              |       | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标    |  |         |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标    |  |         |
|              |       | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%    | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度  | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:     | 20240311120807   |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金  |             |         |                |   |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------------|---|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |                | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |         |         |  |
| 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:  |             | 439,100 |                | 年度资金总额:   |         | 439,100 |  |
|              |       | 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   |             | 439,100 |                | 市县(区)财政资金   |         | 439,100 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       |                | 单位自筹  |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |         |                | 其他资金  |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,西河社区拨款人数33357人,本级拨款金额=33357人*13.16元/人=439100元    |             |         |                |   |         |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |         |                |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                |   |         |         |  |
|              |       |   |             |         |                |   |         |         |  |
|              |       | 实施期目标   |             |         |                | 年度目标  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标           | 三级指标  | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 33357人  | 数量指标           | 基本公共卫生服   | 33357人  |         |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标           | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%    | 时效指标           | 基本公共卫生服   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 439100% | 成本指标           | 基本公共卫生经   | 439100% |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 经济效益指标         | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标         |   |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标         |   |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%    | 可持续影响指标        | 公共卫生服务水   | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指       | 服务满意度   | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:   | 20240308112941 |   |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |               |  |          |                  |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------|------------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |          | 1年               |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 593,500  |               | 年度资金总额:  | 593,500  |                  |         |
|              | 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  | 593,500  |               | 市县(区)财政资金  | 593,500  |                  |         |
|              | 单位自筹   | 0  |               | 单位自筹   | 0        |                  |         |
|              | 其他资金   |  |               | 其他资金   |          |                  |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费, 本级资金  |               |  |          |                  |         |
| 立项依据         |  | 年初预算   |               |  |          |                  |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生逐步均等化, 是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措, 是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |               |  |          |                  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |               |  |          |                  |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |                  |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |          |                  |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                  |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标             | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2023年基本公共卫生服务 | 45081人   | 数量指标     | 2023年基本公共        | 45081人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公          | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达             | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 593500元  | 成本指标     | 基本公共卫生服          | 593500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居          | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标   |                  |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标   |                  |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫          | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:    | 20240308121429   |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |               |  |                |                  |         |         |  |
|--------------|-------|--|---------------|--|----------------|------------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |                | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |         |         |  |
| 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:   |               | 889,522  |                | 年度资金总额:          |         | 889,522 |  |
|              |       | 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  |               | 889,522  |                | 市县(区)财政资金        |         | 889,522 |  |
|              |       | 单位自筹   |               | 0  |                | 单位自筹             |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |               |  |                | 其他资金             |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生辖区内常住人口45081人,人均94元,经费为45081*89元=4237614元,中央配套1818490元、省级配套800500元、本级配套第一次593500元,本级配套第二次889522元,配套小计4102012元 |               |  |                |                  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函 根据山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社(2023)322号                                 |               |  |                |                  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |               |  |                |                  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社(2023)322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高                 |               |  |                |                  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |               |  |                |                  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |               | 年度目标   |                |                  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |                  |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标           | 三级指标             | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 45081人   | 数量指标           | 2024年基本公共        | 45081人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标           | 《汾阳市基本公          | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下达          | ≥90%   | 时效指标           | 及时下达             | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 889522元  | 成本指标           | 基本公共卫生服          | 889522元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标         | 面向全体城乡居          | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标         |                  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标         |                  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标        | 城乡居民公共卫          | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度          | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |               | 填报日期:  | 20240313145438 |                  |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |               |  |          |                |         |
|--------------|--|---|---------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇卫生院      |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 315,581   |               | 年度资金总额:  | 315,581  |                |         |
|              | 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  | 315,581   |               | 市县(区)财政资金  | 315,581  |                |         |
|              | 单位自筹   | 0   |               | 单位自筹   | 0        |                |         |
|              | 其他资金   |   |               | 其他资金   |          |                |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函  |               |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                                |               |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函  |               |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                      |               |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |   |               | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |   |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 2024年基本公共卫生服务 | 16014人   | 数量指标     | 2024年基本公共      | 16014人  |
|              |  | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标  | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标  | 基本公共卫生服务本级资   | 315581元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 315581元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标  |               |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标  |               |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:         |  | 填报日期:    | 20240313111912 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |                 |         |         |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-----------------|---------|---------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |                 |         |         |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                 | 实施单位    |         | 汾阳市三泉中心卫生院   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |                 | 项目期     |         | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |                 | 659,772 |         | 年度资金总额:  |         | 659,772 |  |
|              |       | 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  |                 | 659,772 |         | 市县(区)财政资金  |         | 659,772 |  |
|              |       | 单位自筹   |                 | 0       |         | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |                 |         |         | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年公共卫生本级经费为659772元  |                 |         |         |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38号)  |                 |         |         |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                   |                 |         |         |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 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【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |                 |         |         |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力          |                 |         |         |  |         |         |  |
|              |       |  |                 |         |         |  |         |         |  |
|              |       | 实施期目标  |                 |         |         | 年度目标   |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。         |                 |         |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 指标值     | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口      | 33459人  | 数量指标    | 基本公共卫生服务人口   | 33459人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%    | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放            | 100%    | 时效指标    | 及时发放   | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务经费      | 659772元 | 成本指标    | 基本公共卫生服务经费   | 659772元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%    | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |                 |         | 社会效益指标  |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |                 |         | 生态效益指标  |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%    | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生水平   | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥90%    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:           |         | 填报日期:   | 20240313110825   |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市阳城中心卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 381,472 |          | 年度资金总额:  |                | 381,472 |  |
|              |       | 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  |             | 381,472 |          | 市县(区)财政资金  |                | 381,472 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)是381472元,人口19360人   |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 服务人口数       | 19360人  | 数量指标     | 服务人口数  | 19360人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务补助资 | 381472元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 381472元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240313155026 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |      | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |              |         |             |  |        |                |          |         |           |      |        |  |
|--------------|------|---|--------------|---------|-------------|--|--------|----------------|----------|---------|-----------|------|--------|--|
| 主管部门及代码      |      | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位    |             | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心  |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期     |             | 1年   |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:  |              | 294,774 |             | 年度资金总额:  |        | 294,774        |          |         |           |      |        |  |
|              |      | 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   |              | 294,774 |             | 市县(区)财政资金  |        | 294,774        |          |         |           |      |        |  |
|              |      | 单位自筹  |              | 0       |             | 单位自筹   |        | 0              |          |         |           |      |        |  |
|              |      | 其他资金  |              |         |             | 其他资金   |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 项目概况         |      | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,上级未保障部分294774元。   |              |         |             |  |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 立项依据         |      | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |              |         |             |  |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 项目设立必要性      |      | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |              |         |             |  |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |              |         |             |  |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 项目实施计划       |      | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              |         |             |  |        |                |          |         |           |      |        |  |
|              |      | 实施期目标   |              |         |             |  |        | 年度目标           |          |         |           |      |        |  |
| 总体目标         |      | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              |         |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |        |                |          |         |           |      |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标 |   | 二级指标         |         | 三级指标        |  | 指标值    |                | 二级指标     |         | 三级指标      |      | 指标值    |  |
|              | 产出指标 |   | 数量指标         |         | 基本公共卫生服务人口  |  | 14923人 |                | 数量指标     |         | 基本公共卫生服   |      | 14923人 |  |
|              |      |   |              |         | 免疫规划疫苗接种率   |  | ≥95%   |                |          |         | 免疫规划疫苗接种率 |      | ≥95%   |  |
|              |      |   |              |         | 儿童健康管理率     |  | ≥95%   |                |          |         | 儿童健康管理率   |      | ≥95%   |  |
|              |      |   |              |         | 孕产妇建册率和产后访视 |  | ≥95%   |                |          |         | 孕产妇建册率和   |      | ≥95%   |  |
|              | 质量指标 |   | 居民规范化电子档案覆盖  |         | ≥65%        |  | 质量指标   |                | 居民规范化电子  |         | ≥65%      |      |        |  |
|              |      |   | 高血压规范管理率     |         | ≥85%        |  |        |                | 高血压规范管理  |         | ≥85%      |      |        |  |
|              |      |   | 2型糖尿病规范管理服务率 |         | ≥85%        |  |        |                | 2型糖尿病规范管 |         | ≥85%      |      |        |  |
|              | 时效指标 |   | 基本公共卫生项目资金支  |         | 及时          |  | 时效指标   |                | 基本公共卫生项  |         | 及时        |      |        |  |
|              | 成本指标 |   | 基本公共卫生上级未保障  |         | 294774元     |  | 成本指标   |                | 基本公共卫生上  |         | 294774元   |      |        |  |
|              | 效益指标 |   | 经济效益指标       |         | 面向全体城乡居民免费提 |  | ≥90%   |                | 经济效益指标   |         | 面向全体城乡居   |      | ≥90%   |  |
|              |      |   | 社会效益指标       |         | 社区居民医疗水平    |  | 提高     |                | 社会效益指标   |         | 社区居民医疗水   |      | 提高     |  |
|              |      |   | 生态效益指标       |         | 辖区居民医疗服务提升  |  | 提高     |                | 生态效益指标   |         | 辖区居民医疗服   |      | 提高     |  |
|              |      |   | 可持续影响指标      |         | 城乡居民公共卫生水平  |  | 提高     |                | 可持续影响指标  |         | 城乡居民公共卫   |      | 提高     |  |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度   |              | 服务对象满意度 |             | ≥90%   |        | 服务对象满意度指       |          | 服务对象满意度 |           | ≥90% |        |  |
| 负责人:         |      | 经办人:  |              | 联系电话:   |             | 填报日期:  |        | 20240313111823 |          |         |           |      |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |          | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |            |          |  |            |                |  |
|--------------|----------|--|-------------|------------|----------|--|------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位       |          | 汾阳市演武镇卫生院  |            |                |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期        |          | 1年   |            |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |             | 575,675    |          | 年度资金总额:  |            | 575,675        |  |
|              |          | 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  |             | 575,675    |          | 市县(区)财政资金  |            | 575,675        |  |
|              |          | 单位自筹   |             | 0          |          | 单位自筹   |            | 0              |  |
|              |          | 其他资金   |             |            |          | 其他资金   |            |                |  |
| 项目概况         |          | 基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数29180人   |             |            |          |  |            |                |  |
| 立项依据         |          | 晋财社【2023】322号,汾阳市卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函。   |             |            |          |  |            |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |            |          |  |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 晋财社【2023】322号,汾阳市卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函。   |             |            |          |  |            |                |  |
| 项目实施计划       |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |            |          |  |            |                |  |
|              |          |  |             |            |          |  |            |                |  |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标       |          |  |            |                |  |
| 总体目标         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |            |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |            |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值        | 二级指标     | 三级指标   | 指标值        |                |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人     | 数量指标     | 服务人口数  | 29180人     |                |  |
|              |          | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%       | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%       |                |  |
|              |          | 时效指标   | 及时发放        | 100%       | 时效指标     | 及时发放   | 100%       |                |  |
|              |          | 成本指标   | 基本公共卫生服务经费标 | 575675.00元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 575675.00元 |                |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |             |            | 经济效益指标   |  |            |                |  |
|              |          | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%       |                |  |
|              |          | 生态效益指标   |             |            | 生态效益指标   |  |            |                |  |
|              |          | 可持续影响指标  |             |            | 可持续影响指标  |  |            |                |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%       |                |  |
| 负责人:         |          | 经办人:   |             | 联系电话:      |          | 填报日期:  |            | 20240313115111 |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 476,839  | 年度资金总额:   |                | 476,839 |
|              |  | 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  |             | 476,839  | 市县(区)财政资金 |                | 476,839 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务补助资金上级未保障部分476839   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24191人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务补助经 | 476839元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 476839元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313112036 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 673,644  |             | 年度资金总额:  | 673,644  |                |         |
|              | 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  | 673,644  |             | 市县(区)财政资金  | 673,644  |                |         |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0        |                |         |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |                |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数34173人,本级配套资金673644元   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 34173人   | 数量指标     | 服务人口数          | 34173人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级补 | 673644元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 673644元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240313111620 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |      |         |             |   |          |                |        |
|--------------|--|--|------|---------|-------------|---|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |      | 实施单位    |             | 汾阳市贾家庄镇卫生院  |          |                |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |      | 项目期     |             | 1年  |          |                |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |      | 512,386 |             | 年度资金总额:   |          | 512,386        |        |
|              |  | 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  |      | 512,386 |             | 市县(区)财政资金   |          | 512,386        |        |
|              |  | 单位自筹   |      | 0       |             | 单位自筹  |          | 0              |        |
|              |  | 其他资金   |      |         |             | 其他资金  |          |                |        |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |      |         |             |   |          |                |        |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |      |         |             |   |          |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |      |         |             |   |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |      |         |             |   |          |                |        |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |      |         |             |   |          |                |        |
|              |  |  |      |         |             |   |          |                |        |
|              |  | 实施期目标  |      |         |             | 年度目标  |          |                |        |
| 总体目标         |  | 老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                          |      |         |             | 老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |        |
| 绩效指标         |  | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标    | 指标值         | 二级指标  | 三级指标     | 指标值            |        |
|              |  | 产出指标   |      | 数量指标    | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 25963人 |
|              |  |  |      | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%   |
|              |  |  |      | 时效指标    | 及时下达        | ≥90%  | 时效指标     | 及时下达           | ≥90%   |
|              |  |  |      | 成本指标    |             |   | 成本指标     |                |        |
|              |  | 效益指标   |      | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%   |
|              |  |  |      | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标   |                |        |
|              |  |  |      | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |                |        |
|              |  |  |      | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%   |
|              |  | 满意度指标  |      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         |  | 经办人:   |      | 联系电话:   |             | 填报日期:   |          | 20240313115650 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |                |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------------|--|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |                | 汾阳市冀村镇城子卫生院  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |                | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 518,455 |                | 年度资金总额:  |         | 518,455 |  |
|              |       | 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  |             | 518,455 |                | 市县(区)财政资金  |         | 518,455 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |                | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |                | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生县级补助资金518455元  |             |         |                |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》,晋财社【2023】322号,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函0.00      |             |         |                |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |                |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》,晋财社【2023】322号,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函          |             |         |                |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |                |  |         |         |  |
|              |       |  |             |         |                |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |                |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |                | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标           | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26290人  | 数量指标           | 基本公共卫生服  | 26290人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标           | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标           | 及时下拨   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生县级经费  | 518455元 | 成本指标           | 基本公共卫生县  | 518455元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 经济效益指标         | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标         |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标         |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%    | 可持续影响指标        | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |             | 填报日期:   | 20240313120109 |  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 514,987  | 年度资金总额:   |                | 514,987 |
|              |  | 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  |             | 514,987  | 市县(区)财政资金 |                | 514,987 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务补助资金本级资金,拨款人口数26089人,拨款金额514987元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 26089人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 514987元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 514987元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313113904 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 476,839  | 年度资金总额:   |                | 476,839 |
|              |  | 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  |             | 476,839  | 市县(区)财政资金 |                | 476,839 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目资金,服务人口24190人,本级补助资金476839元。  |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24190人   | 数量指标      | 基本公共卫生服务       | 24190人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资 | 476839元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 476839元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313155618 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |  |         |  |  |  |                |  |
|--------------|--|---|--|---------|--|--|--|----------------|--|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |  |         |  |  |  |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |  | 实施单位    |  | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |  |                |  |
| 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:  |  | 658,038 |  | 年度资金总额:  |  | 658,038        |  |
|              |  | 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   |  | 658,038 |  | 市县(区)财政资金  |  | 658,038        |  |
|              |  | 单位自筹  |  | 0       |  | 单位自筹   |  | 0              |  |
|              |  | 其他资金  |  |         |  | 其他资金   |  |                |  |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,人口数为33357人,基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)。通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重上疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |         |  |  |  |                |  |
| 立项依据         |  | 山西省财政厅《关于下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号文件   |  |         |  |  |  |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |  |         |  |  |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |  |         |  |  |  |                |  |
| 项目实施计划       |  | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |  |         |  |  |  |                |  |
|              |  |   |  |         |  |  |  |                |  |
|              |  | 实施期目标   |  |         |  | 年度目标   |  |                |  |
| 总体目标         |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |  |         |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |                |  |
| 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    |  | 基本公共卫生服务人口   |  | 33357人         |  |
|              |  |   |  | 质量指标    |  | 《汾阳市基本公共卫生服  |  | ≥90%           |  |
|              |  |   |  | 时效指标    |  | 基本公共卫生服务   |  | ≥90%           |  |
|              |  |   |  | 成本指标    |  | 基本公共卫生服务补助资  |  | 658038.00元     |  |
|              |  | 效益指标  |  | 经济效益指标  |  | 基本公共卫生服务水平提  |  | 90%            |  |
|              |  |   |  | 社会效益指标  |  | 重点疾病和主要健康危害  |  | ≥90%           |  |
|              |  |   |  | 生态效益指标  |  |  |  |                |  |
|              |  |   |  | 可持续影响指标 |  | 人民健康水平得到进一步  |  | ≥90%           |  |
|              |  | 满意度指标   |  | 服务对象满意度 |  | 服务满意度  |  | ≥90%           |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |  | 联系电话:   |  | 填报日期:  |  | 20240313115956 |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |             |   |          |           |         |
|--------------|---|---|-------------|---|----------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |          | 汾阳市石庄镇卫生院 |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 244,489   |             | 年度资金总额:   | 244,489  |           |         |
|              | 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   | 244,489   |             | 市县(区)财政资金   | 244,489  |           |         |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0        |           |         |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |          |           |         |
| 项目概况         |   | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,石庄拨款人数12414人,本级拨款金额=12414人*19.69元/人=244489元      |             |   |          |           |         |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |          |           |         |
| 项目设立必要性      |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |           |         |
| 项目实施计划       |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |   |          |           |         |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |          |           |         |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |   |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标     | 基本公共卫生服   | 12414人  |
|              |   | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |   | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服   | ≥90%    |
|              |   | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 244489元   | 成本指标     | 基本公共卫生经   | 244489元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 经济效益指标   | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标   |           |         |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |           |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 公共卫生服务水   | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 群众满意度     | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313153431  |          |           |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心  |         |         |  |
| 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:   |             | 663,240 |          | 年度资金总额:  |         | 663,240 |  |
|              |       | 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  |             | 663,240 |          | 市县(区)财政资金  |         | 663,240 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目资金,服务人口33609人,本级补助资金663240元。  |             |         |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |         |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 33609人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资 | 663240元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 663240元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标   | 面向全体辖区居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%    | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240313151255   |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |        |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|--------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |        |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院   |        |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |        |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 329,453 |          | 年度资金总额:  |        | 329,453 |  |
|              |       | 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  |             | 329,453 |          | 市县(区)财政资金  |        | 329,453 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |        | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |        |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分),拨款人口数16706人,本级资金329453元。  |             |         |          |  |        |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康贺体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |        |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |        |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康贺体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |        |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |        |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |        |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |        |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |        |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值    |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 16706人 |         |  |
|              |       | 质量指标   | 汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%    | 质量指标     | 汾阳市基本公共  | ≥90%   |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥99%   |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 100%    | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 100%   |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |        |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%   |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |        |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |        |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%   |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240313112449   |        |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |                |   |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------------|---|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |             |         |                |   |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |                | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |                | 1年  |         |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 484,642 |                | 年度资金总额:   |         | 484,642 |  |
|              |       | 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   |             | 484,642 |                | 市县(区)财政资金   |         | 484,642 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       |                | 单位自筹  |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |         |                | 其他资金  |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,见喜卫生院拨款人数24583人,拨款金额484642元。  |             |         |                |   |         |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |         |                |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                |   |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |                |   |         |         |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |                | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标           | 三级指标  | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 24853人  | 数量指标           | 基本公共卫生服   | 24853人  |         |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标           | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%    | 时效指标           | 基本公共卫生服   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 484642元 | 成本指标           | 基本公共卫生经   | 484642元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 经济效益指标         | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标         |   |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标         |   |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%    | 可持续影响指标        | 公共卫生服务水   | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指       | 服务满意度   | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:   | 20240313114553 |   |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务经费   |             |       |           |  |       |
|--------------|-------|--|-------------|-------|-----------|--|-------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |           | 汾阳市中医院   |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |           | 1年   |       |
| 项目资金<br>(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         |       | 根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核,进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力。      |             |       |           |  |       |
| 立项依据         |       | 资金分配意见   |             |       |           |  |       |
| 项目设立必要性      |       | 为进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力,根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生服务中医药健康管理服务规范对县域内承担国家基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核。 |             |       |           |  |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 项目资金使用管理制度   |             |       |           |  |       |
| 项目实施计划       |       | 工作经费0.5万元,本年支付完毕   |             |       |           |  |       |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标  |           |  |       |
| 总体目标         |       | 根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核,进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力。      |             |       |           | 根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核,进一步提升 |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标   | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 服务人群类别      | 2类    | 数量指标      | 服务人群类别   | 2类    |
|              |       | 质量指标   | 服务能力        | 提升    | 质量指标      | 服务能力   | 提升    |
|              |       | 时效指标   | 工作周期        | 1年    | 时效指标      | 工作周期   | 1年    |
|              |       | 成本指标   | 经费成本        | 0.5万元 | 成本指标      | 经费成本   | 0.5万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |       | 经济效益指标    |  |       |
|              |       | 社会效益指标   | 人民群众幸福感、获得感 | 提升    | 社会效益指标    | 人民群众幸福感  | 提升    |
|              |       | 生态效益指标   |             |       | 生态效益指标    |  |       |
|              |       | 可持续影响指标  | 服务能力持续提升    | 提升    | 可持续影响指标   | 服务能力持续   | 提升    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 接受督导和考核的项目承 | >90%  | 服务对象满意度   | 接受督导和考核  | >90%  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话: |           | 填报日期: 20240228084930   |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |        |   |                 |        |        |  |
|--------------|-------|---|----------|--------|---|-----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务工作经费                                |          |        |   |                 |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |          | 实施单位   |   | 汾阳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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |          | 10,000 |   | 年度资金总额:         |        | 10,000 |  |
|              |       | 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 |   | 市县(区)财政资金       |        | 10,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |          | 0      |   | 单位自筹            |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |          |        |   | 其他资金            |        |        |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务项目工作经费10000元。                       |          |        |   |                 |        |        |  |
| 立项依据         |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件。                      |          |        |   |                 |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障项目工作能够积极开展。                               |          |        |   |                 |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000元。 |          |        |   |                 |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000元。 |          |        |   |                 |        |        |  |
|              |       |   |          |        |   |                 |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标   |   |                 |        |        |  |
| 总体目标         |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000元。 |          |        | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000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  | 工作经费     | 10000元 | 数量指标  | 工作经费            | 10000元 |        |  |
|              |       | 质量指标  | 按要求执行    | 按要求完成  | 质量指标  | 按要求执行           | 按要求完成  |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时完成     | 及时完成   | 时效指标  | 及时完成            | 及时完成   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 指标值      | 10000元 | 成本指标  | 指标值             | 10000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 保障工作     | 正常开展   | 经济效益指标                                      | 保障工作            | 正常开展   |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                      | 工作积极性    | 有效提高   | 社会效益指标                                      | 工作积极性           | 有效提高   |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                      |          |        | 生态效益指标                                      |                 |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 不断提高服务水平 | 不断提高   | 可持续影响指标                                     | 不断提高服务水平        | 不断提高   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 群众满意度    | ≥99%   | 服务对象满意度                                     | 群众满意度           | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:    |        | 填报日期:                                       | 20240227161905  |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |                            |           |         |        |                            |                |        |  |
|--------------|----------|----------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |          | 基本公共卫生服务工作经费               |           |         |        |                            |                |        |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局            |           | 实施单位    |        | 汾阳市医疗集团                    |                |        |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                |           | 项目期     |        | 1年                         |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                   |           | 20,000  |        | 年度资金总额:                    |                | 20,000 |  |
|              |          | 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                  |           | 20,000  |        | 市县(区)财政资金                  |                | 20,000 |  |
|              |          | 单位自筹                       |           | 0       |        | 单位自筹                       |                | 0      |  |
|              |          | 其他资金                       |           |         |        | 其他资金                       |                |        |  |
| 项目概况         |          | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |         |        |                            |                |        |  |
| 立项依据         |          | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |         |        |                            |                |        |  |
| 项目设立必要性      |          | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |         |        |                            |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |         |        |                            |                |        |  |
| 项目实施计划       |          | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |         |        |                            |                |        |  |
|              |          |                            |           |         |        |                            |                |        |  |
|              |          | 实施期目标                      |           |         |        | 年度目标                       |                |        |  |
| 总体目标         |          | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |         |        | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |                |        |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标      | 指标值     | 二级指标   | 三级指标                       | 指标值            |        |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                       | 服务工作年度    | 2024年   | 数量指标   | 服务工作年度                     | 2024年          |        |  |
|              |          | 质量指标                       | 项目完成质量    | 100%    | 质量指标   | 项目完成质量                     | 100%           |        |  |
|              |          | 时效指标                       | 项目完成及时性   | 提高100%  | 时效指标   | 项目完成及时性                    | 提高100%         |        |  |
|              |          | 成本指标                       | 项目成本      | 2万元     | 成本指标   | 项目成本                       | 2万元            |        |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                     |           |         | 经济效益指标 |                            |                |        |  |
|              |          | 社会效益指标                     | 公卫服务效率提升度 | 提高100%  | 社会效益指标 | 公卫服务效率提                    | 提高100%         |        |  |
|              |          | 生态效益指标                     |           |         | 生态效益指标 |                            |                |        |  |
| 可持续影响指标      |          |                            |           | 可持续影响指标 |        |                            |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 基层满意度                      | ≥90%      | 服务对象满意度 | 基层满意度  | ≥90%                       |                |        |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                       |           | 联系电话:   |        | 填报日期:                      | 20240228155142 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 基本公共卫生服务工作经费   |             |           |                |             |      |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|----------------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |                | 1年          |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 30,000   |             | 年度资金总额:   | 30,000         |             |      |
|              | 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 | 30,000   |             | 市县(区)财政资金 | 30,000         |             |      |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹      | 0              |             |      |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |                |             |      |
| 项目概况         |           | 基本公共卫生服务项目工作经费3万元,分配到汾阳市卫生健康和体育局,用于基本公共卫生培训、差旅、办公费、专用设备购买日常工作。 |             |           |                |             |      |
| 立项依据         |           | 2024年基本公共卫生服务项目工作经费的工作计划                                       |             |           |                |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 用于基本公共卫生相关日常工作   |             |           |                |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行  |             |           |                |             |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成  |             |           |                |             |      |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |                |             |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |             | 2024年完成   |                |             |      |
| 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   | 工作数量        | 若干        | 数量指标           | 工作数量        | 若干   |
|              |           | 质量指标   | 工作质量        | 保质保量      | 质量指标           | 工作质量        | 保质保量 |
|              |           | 时效指标   | 工作时效        | 及时完成      | 时效指标           | 工作时效        | 及时完成 |
|              |           | 成本指标   | 工作经费        | 3万元       | 成本指标           | 工作经费        | 3万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高公共卫生项目补助  | 100%      | 经济效益指标         | 提高公共卫生项     | 100% |
|              |           | 社会效益指标   | 保障公共卫生项目日常活 | 100%      | 社会效益指标         | 保障公共卫生项     | 100% |
|              |           | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%      | 生态效益指标         | 提高生态效益      | 100% |
|              |           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%      | 可持续影响指标        | 长久推动        | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |             | 填报日期:     | 20240301112816 |             |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务工作经费   |               |  |         |                |         |
|--------------|--|--|---------------|--|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |         | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 35,000   |               | 年度资金总额:  | 22,000  |                |         |
|              | 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  | 35,000   |               | 市县(区)财政资金  | 22,000  |                |         |
|              | 单位自筹   | 0  |               | 单位自筹   | 0       |                |         |
|              | 其他资金   |  |               | 其他资金   |         |                |         |
| 项目概况         |  | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |               |  |         |                |         |
| 立项依据         |  | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |               |  |         |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                       |               |  |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 加大项目宣传力度,以慢性病为突破口进一步提高服务水平,充分发挥健康档案载体作用提高使用率。  |               |  |         |                |         |
| 项目实施计划       |  | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |               |  |         |                |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |         |                |         |
| 总体目标         | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |  |               | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000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   | 涉及单位          | 1个   | 数量指标    | 涉及单位           | 1个      |
|              |  | 质量指标   | 质量达标率         | ≥95%   | 质量指标    | 质量达标率          | ≥95%    |
|              |  | 时效指标   | 拨付工作经费及时性     | 及时   | 时效指标    | 拨付工作经费及时性      | 及时      |
|              |  | 成本指标   | 工作经费总额        | 35000元   | 成本指标    | 工作经费总额         | 35000元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 进一步明确疾病预防控制   | 进一步明确  | 经济效益指标  | 进一步明确疾病预防控制    | 进一步明确方向 |
|              |  | 社会效益指标   | 切实提升疾控服务能力和水平 | 切实提升   | 社会效益指标  | 切实提升疾控服务能力和水平  | 有效提升    |
|              |  | 生态效益指标   | 保障公共卫生安全      | 有效保障   | 生态效益指标  | 保障公共卫生安全       | 有效保障    |
|              |  | 可持续影响指标  | 保障人民群众身体健康    | 保障   | 可持续影响指标 | 保障人民群众身体健康     | 切实保障    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥95%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:   | 20240227162452 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 463,450  | 年度资金总额:   |                | 463,450 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 463,450  | 省级财政资金    |                | 463,450 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务补助资金省级资金,拨款人口数26089人,拨款金额463450元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 26089人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 463450元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 463450元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308114421 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 461,100  | 年度资金总额:   |                | 461,100 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 461,100  | 省级财政资金    |                | 461,100 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 25963人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下达           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级资 | 461100元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 461100元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308120639 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |              |  |           |                 |                |          |        |
|--------------|---------|---|--------------|--|-----------|-----------------|----------------|----------|--------|
| 项目名称         |         | 基本公共卫生服务省级补助资金  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |           | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |                |          |        |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |           | 1年              |                |          |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |              | 265,270  | 年度资金总额:   |                 | 265,270        |          |        |
|              |         | 其中:中央财政资金   |              | 0  | 其中:中央财政资金 |                 | 0              |          |        |
|              |         | 省级财政资金  |              | 265,270  | 省级财政资金    |                 | 265,270        |          |        |
|              |         | 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         |         | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,省级资金265270元。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 立项依据         |         | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |              |  |           |                 |                |          |        |
| 项目设立必要性      |         | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 基本公共卫生项目服务人口数14923人,省级资金265270元。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 项目实施计划       |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 实施期目标        |         |   |              | 年度目标   |           |                 |                |          |        |
| 总体目标         |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |                |          |        |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            |          |        |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口   |  | 14923人    | 数量指标            | 基本公共卫生服        |          | 14923人 |
|              |         |   | 免疫规划疫苗接种率    |  | ≥95%      |                 | 免疫规划疫苗接        |          | ≥95%   |
|              |         |   | 儿童健康管理率      |  | ≥95%      |                 | 儿童健康管理率        |          | ≥95%   |
|              |         |   | 孕产妇建册率和产后访视  |  | ≥95%      |                 | 孕产妇建册率和        |          | ≥95%   |
|              |         | 质量指标  | 居民规范化电子档案覆盖  |  | ≥65%      | 质量指标            | 居民规范化电子        |          | ≥65%   |
|              |         |   | 高血压规范管理率     |  | ≥85%      |                 | 高血压规范管理        |          | ≥85%   |
|              |         |   | 2型糖尿病规范管理服务率 |  | ≥85%      |                 | 2型糖尿病规范管       |          | ≥85%   |
|              |         | 时效指标  | 基本公共卫生项目资金支  |  | 及时        | 时效指标            | 基本公共卫生项        |          | 及时     |
|              | 成本指标    | 基本公共卫生中央资金  |              | 26.527万元   | 成本指标      | 基本公共卫生中         |                | 26.527万元 |        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提  |  | ≥90%      | 经济效益指标          | 面向全体城乡居        |          | ≥90%   |
|              |         | 社会效益指标  | 社区居民医疗水平     |  | 提高        | 社会效益指标          | 社区居民医疗水        |          | 提高     |
|              |         | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服务提升   |  | 提高        | 生态效益指标          | 辖区居民医疗服        |          | 提高     |
|              |         | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平   |  | 提高        | 可持续影响指标         | 城乡居民公共卫        |          | 提高     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 |   | ≥90%         | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度   |                 | ≥90%           |          |        |
| 负责人:         |         | 经办人:  |              | 联系电话:  |           | 填报日期:           | 20240308112242 |          |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |  |           |             |                |
|--------------|-------|--|-------------|--|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 606,220  | 年度资金总额:   |             | 606,220        |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金   |             | 606,220  | 省级财政资金    |             | 606,220        |
|              |       | 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         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数34173人,省级补助资金606220元   |             |  |           |             |                |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |             |                |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |           |             |                |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 34173人   | 数量指标      | 基本公共卫生服     | 34173人         |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公     | ≥90%           |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨        | ≥90%           |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级补 | 606220元  | 成本指标      | 基本公共卫生服     | 606220元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |             |                |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居     | ≥90%           |
|              |       | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |             |                |
|              |       | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |             |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度       | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     |             | 20240308105338 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|--------------|-------|---|---------|---------|-------------|---|---------|----------------|----------|--|---------|--|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位    |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期     |             | 1年  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |         | 592,180 |             | 年度资金总额:   |         | 592,180        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |         | 0       |             | 其中:中央财政资金   |         | 0              |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 省级财政资金  |         | 592,180 |             | 省级财政资金  |         | 592,180        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,人口数为33357人,省级补助资金592180元。通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号文件   |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       |   |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 实施期目标   |         |         |             | 年度目标  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |         |         |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  |   | 二级指标    |         | 三级指标        |   | 指标值     |                | 二级指标     |  | 三级指标    |  | 指标值     |  |
|              | 产出指标  |   | 数量指标    |         | 基本公共卫生服务人口  |   | 33357人  |                | 数量指标     |  | 基本公共卫生服 |  | 33357人  |  |
|              |       |   | 质量指标    |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 质量指标     |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 时效指标    |         | 基本公共卫生服务    |   | ≥90%    |                | 时效指标     |  | 基本公共卫生服 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 成本指标    |         | 基本公共卫生经费    |   | 592180元 |                | 成本指标     |  | 基本公共卫生经 |  | 592180元 |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益指标  |         | 基本公共卫生服务水平提 |   | ≥90%    |                | 经济效益指标   |  | 基本公共卫生服 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 社会效益指标  |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 社会效益指标   |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 生态效益指标  |         |             |   |         |                | 生态效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 可持续影响指标 |         | 农民满意度       |   | ≥90%    |                | 可持续影响指标  |  | 农民满意度   |  | ≥90%    |  |
|              | 满意度指标 |   | 服务对象满意度 |         | 服务满意度       |   | ≥90%    |                | 服务对象满意度指 |  | 服务满意度   |  | ≥90%    |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:   |             | 填报日期:   |         | 20240308111619 |          |  |         |  |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |               |  |          |                  |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------|------------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |          | 1年               |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 800,500  |               | 年度资金总额:  | 800,500  |                  |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |               | 其中:中央财政资金  | 0        |                  |         |
|              | 省级财政资金   | 800,500  |               | 省级财政资金   | 800,500  |                  |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金   |               |  |          |                  |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函(依据晋财社【2023】322号)   |               |  |          |                  |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |          |                  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(依据晋财社【2023】322号)                             |               |  |          |                  |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |                  |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |          |                  |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                  |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标             | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 45081人   | 数量指标     | 2024年基本公共        | 45081人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公          | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达             | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级资   | 800500元  | 成本指标     | 基本公共卫生服          | 800500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居          | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标   |                  |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标   |                  |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫          | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:    | 20240308115549   |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |               |  |           |                |         |
|--------------|--|--|---------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |               |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |               | 284,000  | 年度资金总额:   |                | 284,000 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |               | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |               | 284,000  | 省级财政资金    |                | 284,000 |
|              |  | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费, 省级资金  |               |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                      |               |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生逐步均等化, 是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措, 是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |               |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                      |               |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 16014人   | 数量指标      | 2024年基本公共      | 16014人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生省级经费    | 284000元  | 成本指标      | 基本公共卫生省        | 284000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:     | 20240308112045 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |   |          |                |         |
|--------------|---|--|-------------|---|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |          | 汾阳市石庄镇卫生院      |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 220,020  |             | 年度资金总额:   | 220,020  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金   | 0  |             | 其中:中央财政资金   | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金  | 220,020  |             | 省级财政资金  | 220,020  |                |         |
|              | 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         |   | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金220020元,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和外置能力。 |             |   |          |                |         |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】322号文件  |             |   |          |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |                |         |
| 项目实施计划       |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |                |         |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |          |                |         |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |  |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 12414人  |
|              |   | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |   | 时效指标   | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服        | ≥90%    |
|              |   | 成本指标   | 基本公共卫生经费    | 220020元   | 成本指标     | 基本公共卫生经        | 220020元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 除基本公共卫生服务水平 | ≥90%  | 经济效益指标   | 除基本公共卫生        | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标   |                |         |
|              |   | 可持续影响指标  | 农民满意度       | ≥90%  | 可持续影响指标  | 农民满意度          | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240308114706 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 296,480  | 年度资金总额:   |                | 296,480 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 296,480  | 省级财政资金    |                | 296,480 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数16706人,拨款金额296480元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 16706人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 296480元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 296480元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308105919 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 429,120  | 年度资金总额:   |                | 429,120 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 429,120  | 省级财政资金    |                | 429,120 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务补助资金省级资金,拨款人口数24191人,拨款金额429120元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24191人   | 数量指标      | 基本公共卫生服务       | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 429120元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 429120元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308111641 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市阳城中心卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 343,290     | 年度资金总额:  |          | 343,290        |         |
|              | 其中:中央财政资金  |  | 0           | 其中:中央财政资金  |          | 0              |         |
|              | 省级财政资金   |  | 343,290     | 省级财政资金   |          | 343,290        |         |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务省级经费343290元,服务人口19360人。  |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 19360人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 19360人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 343290元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 343290元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240311114108 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |               |  |          |                |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 466,570  |               | 年度资金总额:  | 466,570  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |               | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 466,570  |               | 省级财政资金   | 466,570  |                |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金   |               |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 26290人   | 数量指标     | 2024年基本公共      | 26290人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生省级经费    | 466570元  | 成本指标     | 基本公共卫生省        | 466570元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:    | 20240308110358 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金  |                 |  |         |                 |         |
|--------------|--|---|-----------------|--|---------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |                 | 实施单位   |         | 汾阳市三泉中心卫生院      |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                 | 项目期  |         | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 593,740   |                 | 年度资金总额:  | 593,740 |                 |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0   |                 | 其中:中央财政资金  | 0       |                 |         |
|              | 省级财政资金   | 593,740   |                 | 省级财政资金   | 593,740 |                 |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金593740元   |                 |  |         |                 |         |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金通知》晋财社【2024】322号  |                 |  |         |                 |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |                 |  |         |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金通知》晋财社【2024】322号  |                 |  |         |                 |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力 |                 |  |         |                 |         |
| 实施期目标        |  |   |                 | 年度目标   |         |                 |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |   |                 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标值  | 二级指标    | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口      | 33459人   | 数量指标    | 基本公共卫生服务人口      | 33459人  |
|              |  | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%   | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%    |
|              |  | 时效指标  | 及时发放            | 100%   | 时效指标    | 及时发放            | 100%    |
|              |  | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费      | 593740元  | 成本指标    | 基本公共卫生服务经费      | 593740元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标  |                 |  | 社会效益指标  |                 |         |
|              |  | 生态效益指标  |                 |  | 生态效益指标  |                 |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%   | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度         | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:           |  | 填报日期:   | 20240308123041  |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |           |  |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------|--|---------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |         |           |  |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |           | 汾阳市峪道河镇卫生院   |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |           | 1年   |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 429,120 | 年度资金总额:   |  | 429,120 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       | 其中:中央财政资金 |  | 0       |
|              |       | 省级财政资金   |             | 429,120 | 省级财政资金    |  | 429,120 |
|              |       | 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         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数24190人,省级补助资金429120元   |             |         |           |  |         |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |         |           |  |         |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |           |  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |         |           |  |         |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |           |  |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |           |  |         |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |           | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24190人  | 数量指标      | 基本公共卫生服  | 24190人  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标      | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标      | 及时下拨   | ≥90%    |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级补 | 429120元 | 成本指标      | 基本公共卫生服  | 429120元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标    |  |         |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标    | 面向全体城乡居  | ≥90%    |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标    |  |         |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标   |  |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指  | 群众满意度  | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:     | 20240311115410   |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                 |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                 |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 596,860  | 年度资金总额:   |                 | 596,860 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                 | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 596,860  | 省级财政资金    |                 | 596,860 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数33609人,拨款金额596860元   |             |  |           |                 |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                 |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                 |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                 |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                 |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人   | 数量指标      | 基本公共卫生服         | 33609人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公         | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨            | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 596860元  | 成本指标      | 基本公共卫生服         | 596860元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                 |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居         | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                 |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   | 面向全体辖区居         | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度           | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308115617  |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |            |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |            |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院      |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 518,060  | 年度资金总额:   |                | 518,060    |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0          |
|              |  | 省级财政资金   |             | 518,060  | 省级财政资金    |                | 518,060    |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |            |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |            |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |            |
| 项目实施计划       |  | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |            |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |            |
| 总体目标         | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数          | 29180人     |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%       |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%       |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 518060.00元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 518060.00元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |            |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%       |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |            |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308110403 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |          |   |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------|---|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金  |             |         |          |   |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |          | 1年  |         |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 436,140 |          | 年度资金总额:   |         | 436,140 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0       |          | 其中:中央财政资金   |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 436,140 |          | 省级财政资金  |         | 436,140 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |   |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号文件   |             |         |          |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。       |             |         |          |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。       |             |         |          |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。       |             |         |          |   |         |         |  |
|              |       |   |             |         |          |   |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |          |   |         |         |  |
| 总体目标         |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。       |             |         |          | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标  | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 24583人  | 数量指标     | 基本公共卫生服   | 24583人  |         |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%    | 时效指标     | 基本公共卫生服   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 436140元 | 成本指标     | 基本公共卫生经   | 436140元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |         | 经济效益指标   |   |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标   |   |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平  | ≥90%    | 可持续影响指标  | 基本公共卫生服   | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务满意度   | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240308113126  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |               |  |          |             |                |
|--------------|--|--|---------------|--|----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |          | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 1,059,900     | 年度资金总额:  |          | 1,059,900   |                |
|              | 其中:中央财政资金  |  | 1,059,900     | 其中:中央财政资金  |          | 0           |                |
|              | 省级财政资金   |  | 0             | 省级财政资金   |          | 1,059,900   |                |
|              | 市县(区)财政资金  |  | 0             | 市县(区)财政资金  |          | 0           |                |
|              | 单位自筹   |  | 0             | 单位自筹   |          | 0           |                |
|              | 其他资金   |  |               | 其他资金   |          |             |                |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |               |  |          |             |                |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |          |             |                |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |          |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |          |             |                |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |             |                |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |          |             |                |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 26290人   | 数量指标     | 2024年基本公共   | 26290人         |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公     | ≥90%           |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨        | ≥90%           |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生中央经费    | 1059900元   | 成本指标     | 基本公共卫生中     | 1059900元       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居     | ≥90%           |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标   |             |                |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标   |             |                |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫     | ≥90%           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度     | ≥90%           |
| 负责人:         |  | 经办人:   |               | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240313091119 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院      |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 1,176,880  | 年度资金总额:   |                | 1,176,880 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 1,176,880  | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 1,176,880 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数          | 29180人    |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%      |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 1176880元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1176880元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |           |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%      |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313084846 |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |          |  |                |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|----------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |           |          |  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心  |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年   |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 1,355,890 |          | 年度资金总额:  |                | 1,355,890 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 1,355,890 |          | 其中:中央财政资金  |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |          | 省级财政资金   |                | 1,355,890 |  |
|              |       | 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         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口数33609人,拨款金额1355890元  |             |           |          |  |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]322号  |             |           |          |  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |           |          |  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]322号  |             |           |          |  |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |          |  |                |           |  |
|              |       |  |             |           |          |  |                |           |  |
|              |       | 实施期目标  |             |           |          | 年度目标   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人    | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 33609人         |           |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%      | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |           |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 1355890元  | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 1355890元       |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标   |  |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%      | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标   |  |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标  | 面向全体辖区居  | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务人群满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务人群满意度  | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:     |          | 填报日期:  | 20240313093024 |           |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |               |  |                |           |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |                | 汾阳市冀村镇卫生院 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |                | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 645,160  |               | 年度资金总额:  | 645,160        |           |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 645,160  |               | 其中:中央财政资金  | 0              |           |         |
|              | 省级财政资金   | 0  |               | 省级财政资金   | 645,160        |           |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |               |  |                |           |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号  |               |  |                |           |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                   |               |  |                |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》吕卫基层函【2022】5号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |               |  |                |           |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。         |               |  |                |           |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |                |           |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标           | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 15961人   | 数量指标           | 2024年基本公共 | 15961人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标           | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标           | 及时下拨      | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央资   | 645160元  | 成本指标           | 基本公共卫生服   | 645160元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标         | 面向全体城乡居   | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标         |           |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标         |           |         |
|              |  | 可持续影响指标  |               |  | 可持续影响指标        |           |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度   | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  |               | 填报日期:  | 20240313103600 |           |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |              |   |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
|--------------|--------------|---|-------------|---------|-------------|---|----------|----------------|---------|---------|-----------|------|--------|--|
| 项目名称         |              | 基本公共卫生服务中央补助资金  |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |             | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心   |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 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:  |             | 602,620 |             | 年度资金总额:   |          | 602,620        |         |         |           |      |        |  |
|              |              | 其中:中央财政资金   |             | 602,620 |             | 其中:中央财政资金   |          | 0              |         |         |           |      |        |  |
|              |              | 省级财政资金  |             | 0       |             | 省级财政资金  |          | 602,620        |         |         |           |      |        |  |
|              |              | 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         |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,中央资金60.262万元。   |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 立项依据         |              | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 项目设立必要性      |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 项目实施计划       |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |             |         |             |   |          |                |         |         |           |      |        |  |
|              |              | 实施期目标   |             |         |             |   |          | 年度目标           |         |         |           |      |        |  |
| 总体目标         |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力   |             |         |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力 |          |                |         |         |           |      |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标         |   | 二级指标        |         | 三级指标        |   | 指标值      |                | 二级指标    |         | 三级指标      |      | 指标值    |  |
|              | 产出指标         |   | 数量指标        |         | 基本公共卫生服务人口  |   | 14923人   |                | 数量指标    |         | 基本公共卫生服   |      | 14923人 |  |
|              |              |   |             |         | 免疫规划疫苗接种率   |   | ≥95%     |                |         |         | 免疫规划疫苗接种率 |      | ≥95%   |  |
|              |              |   |             |         | 儿童健康管理率     |   | ≥95%     |                |         |         | 儿童健康管理率   |      | ≥95%   |  |
|              |              |   |             |         | 孕产妇建册率和产后访视 |   | ≥95%     |                |         |         | 孕产妇建册率和   |      | ≥95%   |  |
|              |              |   | 质量指标        |         | 居民规范化电子档案覆盖 |   | ≥65%     |                | 质量指标    |         | 居民规范化电子   |      | ≥65%   |  |
|              |              |   |             |         | 高血压规范管理率    |   | ≥85%     |                |         |         | 高血压规范管理   |      | ≥85%   |  |
|              | 2型糖尿病规范管理服务率 |   |             |         | ≥85%        |   | 2型糖尿病规范管 |                |         |         | ≥85%      |      |        |  |
|              | 时效指标         |   | 基本公共卫生项目资金支 |         | 及时          |   | 时效指标     |                | 基本公共卫生项 |         | 及时        |      |        |  |
|              | 成本指标         |   | 基本公共卫生中央资金  |         | 60.262万元    |   | 成本指标     |                | 基本公共卫生中 |         | 60.262万元  |      |        |  |
|              | 效益指标         |   | 经济效益指标      |         | 面向全体城乡居民免费提 |   | ≥90%     |                | 经济效益指标  |         | 面向全体城乡居   |      | ≥90%   |  |
|              |              |   | 社会效益指标      |         | 社区居民医疗水平    |   | 提高       |                | 社会效益指标  |         | 社区居民医疗水   |      | 提高     |  |
|              |              |   | 生态效益指标      |         | 辖区居民医疗服务提升  |   | 提高       |                | 生态效益指标  |         | 辖区居民医疗服   |      | 提高     |  |
|              |              |   | 可持续影响指标     |         | 城乡居民公共卫生水平  |   | 提高       |                | 可持续影响指标 |         | 城乡居民公共卫   |      | 提高     |  |
| 满意度指标        |              | 服务对象满意度   |             | 服务对象满意度 |             | ≥90%  |          | 服务对象满意度指       |         | 服务对象满意度 |           | ≥90% |        |  |
| 负责人:         |              | 经办人:  |             | 联系电话:   |             | 填报日期:   |          | 20240313081421 |         |         |           |      |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |             |           |  |             |
|--------------|-------|--|------------|-------------|-----------|--|-------------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金   |            |             |           |  |             |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位        |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心   |             |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期         |           | 1年   |             |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 1,818,490   | 年度资金总额:   |  | 1,818,490   |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 1,818,490   | 其中:中央财政资金 |  | 0           |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0           | 省级财政资金    |  | 1,818,490   |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |            |             |           |  |             |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函(《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》(晋财社(2023)322号))                              |            |             |           |  |             |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                           |            |             |           |  |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》(晋财社(2023)322号),促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |            |             |           |  |             |
| 项目实施计划       |       | 过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                  |            |             |           |  |             |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标        |           |  |             |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                 |            |             |           | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值         | 二级指标      | 三级指标   | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人  | 45081人      | 数量指标      | 基本公共卫生服务   | 45081人      |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫  | ≥90%        | 质量指标      | 《汾阳市基本公  | ≥90%        |
|              |       | 时效指标   | 及时下达       | ≥90%        | 时效指标      | 及时下达   | ≥90%        |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务中  | 1818490.00元 | 成本指标      | 基本公共卫生服  | 1818490.00元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免  | ≥90%        | 经济效益指标    | 面向全体城乡居  | ≥90%        |
|              |       | 社会效益指标   |            |             | 社会效益指标    |  |             |
|              |       | 生态效益指标   |            |             | 生态效益指标    |  |             |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平 | ≥90%        | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫  | ≥90%        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | ≥90%        | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度  | ≥90%        |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |             | 填报日期:     | 20240313105404   |             |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 974,830  | 年度资金总额:   |                | 974,830 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 974,830  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 974,830 |
|              |  | 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         |  | 2024基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口数24191人,中央经费974830元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务农村人 | 24191人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下发        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下发           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 974830元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 974830元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313084804 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |          |             |                |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 990,780     | 年度资金总额:  |          | 990,780     |                |
|              | 其中:中央财政资金  |  | 990,780     | 其中:中央财政资金  |          | 0           |                |
|              | 省级财政资金   |  | 0           | 省级财政资金   |          | 990,780     |                |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金990780元,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |             |                |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号  |             |  |          |             |                |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |             |  |          |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号  |             |  |          |             |                |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |             |  |          |             |                |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |             |                |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 24583人   | 数量指标     | 基本公共卫生服     | 24583人         |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公     | ≥90%           |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨        | 100%           |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生中央经费  | 990780元  | 成本指标     | 基本公共卫生中     | 990780元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |             |                |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居     | ≥90%           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |             |                |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |             |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    |             | 20240313102958 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金  |                 |  |           |                 |          |
|--------------|--|---|-----------------|--|-----------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |                 | 实施单位   |           | 汾阳市三泉中心卫生院      |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                 | 项目期  |           | 1年              |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,348,800   |                 | 年度资金总额:  | 1,348,800 |                 |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,348,800   |                 | 其中:中央财政资金  | 0         |                 |          |
|              | 省级财政资金   | 0   |                 | 省级财政资金   | 1,348,800 |                 |          |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金1348800元  |                 |  |           |                 |          |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号   |                 |  |           |                 |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |                 |  |           |                 |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号   |                 |  |           |                 |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力 |                 |  |           |                 |          |
| 实施期目标        |  |   |                 | 年度目标   |           |                 |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |   |                 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口      | 33459人   | 数量指标      | 基本公共卫生服务人口      | 33459人   |
|              |  | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%     |
|              |  | 时效指标  | 及时发放            | 100%   | 时效指标      | 及时发放            | 100%     |
|              |  | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费      | 1348800元   | 成本指标      | 基本公共卫生服务经费      | 1348800元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标  |                 |  | 社会效益指标    |                 |          |
|              |  | 生态效益指标  |                 |  | 生态效益指标    |                 |          |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:           |  | 填报日期:     | 20240313085847  |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市阳城中心卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 779,860  | 年度资金总额:   |                | 779,860 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 779,860  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 779,860 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金,服务人口数19360人。  |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务服务人 | 19360人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 19360人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 779860元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 779860元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313095306 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |   |                |           |         |
|--------------|-----------|--|-------------|---|----------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |                | 汾阳市石庄镇卫生院 |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |                | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 499,820  |             | 年度资金总额:   | 499,820        |           |         |
|              | 其中:中央财政资金 | 499,820  |             | 其中:中央财政资金   | 0              |           |         |
|              | 省级财政资金    | 0  |             | 省级财政资金  | 499,820        |           |         |
|              | 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         |           | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金499820元,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和控制能力。 |             |   |                |           |         |
| 立项依据         |           | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号文件  |             |   |                |           |         |
| 项目设立必要性      |           | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |                |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |                |           |         |
| 项目实施计划       |           | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |                |           |         |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标  |                |           |         |
| 总体目标         |           | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |                |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标           | 基本公共卫生服   | 12414人  |
|              |           | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标           | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |           | 时效指标   | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标           | 基本公共卫生服   | ≥90%    |
|              |           | 成本指标   | 基本公共卫生经费    | 499820元   | 成本指标           | 基本公共卫生经   | 499820元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 基本公共卫生服务水平提 | ≥90%  | 经济效益指标         | 基本公共卫生服   | ≥90%    |
|              |           | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 社会效益指标         | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |           | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标         |           |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 农民满意度       | ≥90%  | 可持续影响指标        | 农民满意度     | ≥90%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指       | 服务满意度     | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |             | 填报日期:   | 20240313092245 |           |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 974,830  |             | 年度资金总额:  | 974,830  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 974,830  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 974,830  |                |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函(依据晋财社【2023】322号)   |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                                       |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(依据晋财社【2023】322号),促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                             |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人数  | 24190人   | 数量指标     | 基本公共卫生服务       | 24190人  |
|              |  | 质量指标   | 汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%   | 质量指标     | 汾阳市基本公共        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 中央配套资金      | 974830元  | 成本指标     | 中央配套资金         | 974830元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体居民提供免费卫 | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体居民提        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生服务水 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240313090321 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |            |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|------------|-----------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |            |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院 |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年         |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 1,047,490  | 年度资金总额:   |            | 1,047,490 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 1,047,490  | 其中:中央财政资金 |            | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |            | 1,047,490 |
|              |  | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |             |  |           |            |           |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |            |           |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |            |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |            |           |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |            |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |            |           |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |            |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人   | 数量指标      | 基本公共卫生服    | 25963人    |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公    | ≥90%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下达       | ≥90%      |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央资 | 1047490元   | 成本指标      | 基本公共卫生服    | 1047490元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居    | ≥90%      |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |            |           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |            |           |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫    | ≥90%      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度    | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240313091953   |           |            |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |          |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,052,810  |             | 年度资金总额:  | 1,052,810 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,052,810  |             | 其中:中央财政资金  | 0         |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 1,052,810 |                |          |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数26089人,中央资金1052810元  |             |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 26089人   |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%     |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥99%     |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 1052810元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1052810元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |          |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313092422 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |          |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,377,160  |             | 年度资金总额:  | 1,377,160 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,377,160  |             | 其中:中央财政资金  | 0         |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 1,377,160 |                |          |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口数34173人,中央补助资金1377160元  |             |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 34173人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 34173人   |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%     |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%     |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央补 | 1377160元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1377160元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |          |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%     |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313091425 |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 673,520  | 年度资金总额:   |                | 673,520 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 673,520  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 673,520 |
|              |  | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口16706人,中央资金673520元。  |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 16706人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥99%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 673520元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 673520元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313092810 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |           |        |   |          |                |        |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|--------|---|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |        | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |          |                |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |        | 1年  |          |                |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 1,345,260 |        | 年度资金总额:   |          | 1,345,260      |        |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 1,345,260 |        | 其中:中央财政资金   |          | 0              |        |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |        | 省级财政资金  |          | 1,345,260      |        |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,人口数为33357人,中央补助资金1345260.00元。通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |        |   |          |                |        |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号文件  |             |           |        |   |          |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |             |           |        |   |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |             |           |        |   |          |                |        |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |             |           |        |   |          |                |        |
|              |       |  |             |           |        |   |          |                |        |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |        |   |          |                |        |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |             |           |        | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        |           | 指标值    | 二级指标  | 三级指标     | 指标值            |        |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  |           | 33357人 | 数量指标  | 基本公共卫生服务 |                | 33357人 |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 |           | ≥90%   | 质量指标  | 《汾阳市基本公  |                | ≥90%   |
|              |       | 时效指标   | 基本公共卫生服务    |           | ≥90%   | 时效指标  | 基本公共卫生服  |                | ≥90%   |
|              |       | 成本指标   |             |           |        | 成本指标  |          |                |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 基本公共卫生服务水平提 |           | ≥90%   | 经济效益指标  | 基本公共卫生服  |                | ≥90%   |
|              |       | 社会效益指标   | 人民健康水平得到进一步 |           | ≥90%   | 社会效益指标  | 人民健康水平得  |                | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标   |             |           |        | 生态效益指标  |          |                |        |
|              |       | 可持续影响指标  | 重点疾病和主要健康危害 |           | ≥90%   | 可持续影响指标   | 重点疾病和主要  |                | ≥90%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 人民群众满意度     |           | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 人民群众满意度  |                | ≥90%   |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:     |        | 填报日期:   |          | 20240313083249 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |             | 计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险                            |             |             |           |             |                |        |
|--------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |             | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位        |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |
| 项目属性         |             | 经常性项目(长期开展)                                     |             | 项目期         |           | 99年         |                |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:    | 24,660  |             | 年度资金总额:     | 24,660    |             |                |        |
|              | 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   | 24,660  |             | 市县(区)财政资金   | 24,660    |             |                |        |
|              | 单位自筹        | 0   |             | 单位自筹        | 0         |             |                |        |
|              | 其他资金        |   |             | 其他资金        |           |             |                |        |
| 项目概况         |             | 2023、2024年共为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险申请本级资金2.4660万元。 |             |             |           |             |                |        |
| 立项依据         |             | 汾卫体发[2023]118号 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知     |             |             |           |             |                |        |
| 项目设立必要性      |             | 开展生育关怀行动,提高村级计生服务员和计生家庭抵御意外伤害风险的能力              |             |             |           |             |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知                    |             |             |           |             |                |        |
| 项目实施计划       |             | 2024年完成   |             |             |           |             |                |        |
| 实施期目标        |             |   |             | 年度目标        |           |             |                |        |
| 总体目标         |             | 2024年完成   |             |             | 2024年完成   |             |                |        |
| 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  | 计生专干意外伤害保险户 | 451户        | 数量指标      | 计生专干意外伤害    | 451户           |        |
|              |             |   | 计划生育家庭意外伤害保 | 1670户       |           | 计划生育家庭意     | 1670户          |        |
|              |             | 质量指标  | 计生专干意外伤害保险  | 3030元/户     | 质量指标      | 计生专干意外伤害    | 3030元/户        |        |
|              |             |   | 计划生育家庭意外伤害保 | 5050元/户     |           | 计划生育家庭意     | 5050元/户        |        |
|              |             | 时效指标  | 计生专干资金及时到位率 | 100%        | 时效指标      | 计生专干资金及     | 100%           |        |
|              |             |   | 计划生育家庭资金到位率 | 100%        |           | 计划生育家庭资     | 100%           |        |
|              |             | 成本指标  |             | 计生专干意外伤害保险金 | 13530元    | 成本指标        | 计生专干意外伤        | 13530元 |
|              |             |   |             | 计生家庭意外伤害保险金 | 83500元    |             | 计生家庭意外伤        | 83500元 |
|              | 补足2023年本级资金 |   |             | 3450元       | 补足2023年本级 |             | 3450元          |        |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 缓解计生专干和计生家庭 | 100%        | 经济效益指标    | 缓解计生专干和     | 100%           |        |
|              |             | 社会效益指标  | 提高计生专干和计生家庭 | 100%        | 社会效益指标    | 提高计生专干和     | 100%           |        |
|              |             | 生态效益指标  | 提高计生专干和计生家庭 | 100%        | 生态效益指标    | 提高计生专干和     | 100%           |        |
|              |             | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续强   | 100%        | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续    | 100%           |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 服务对象满意度   | 100%        | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度   | 100%        |                |        |
| 负责人:         |             | 经办人:  |             | 联系电话:       |           | 填报日期:       | 20240122160626 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 计划生育宣传费          |         |           |         |                |      |
|--------------|-----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)      |         | 项目期       |         | 99年            |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 20,000           |         | 年度资金总额:   | 20,000  |                |      |
|              | 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 | 20,000           |         | 市县(区)财政资金 | 20,000  |                |      |
|              | 单位自筹      | 0                |         | 单位自筹      | 0       |                |      |
|              | 其他资金      |                  |         | 其他资金      |         |                |      |
| 项目概况         |           | 计划生育相关政策宣传费用2万元。 |         |           |         |                |      |
| 立项依据         |           | 《山西省计划生育条例》      |         |           |         |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 宣传计划生育政策         |         |           |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省计划生育条例》      |         |           |         |                |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成          |         |           |         |                |      |
| 实施期目标        |           |                  |         | 年度目标      |         |                |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |                  |         | 2024年完成   |         |                |      |
| 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             | 宣传计划生育  | 100%      | 数量指标    | 宣传计划生育         | 100% |
|              |           | 质量指标             | 宣传力度    | 100%      | 质量指标    | 宣传力度           | 100% |
|              |           | 时效指标             | 2024年完成 | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100% |
|              |           | 成本指标             | 补助资金    | 2万元       | 成本指标    | 补助资金           | 2万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标           | 经济效益    | 100%      | 经济效益指标  | 经济效益           | 100% |
|              |           | 社会效益指标           | 计生政策知晓率 | 100%      | 社会效益指标  | 计生政策知晓率        | 100% |
|              |           | 生态效益指标           |         |           | 生态效益指标  |                |      |
|              |           | 可持续影响指标          | 可持续影响   | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续影响          | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度          | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      |                  | 联系电话:   |           | 填报日期:   | 20240206170700 |      |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |          |           |             |                |
|--------------|---------|---|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |         | 家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费  |             |          |           |             |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(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         |         | 利用信息化手段对家庭医生签约及服务全过程进行记录,准确统计签约工作的数量、监管签约服务的质量、为家庭医生签约考核提供精准数据。               |             |          |           |             |                |
| 立项依据         |         | 第45次政府常务会议纪要  |             |          |           |             |                |
| 项目设立必要性      |         | 家庭医生签约过程中发现签约之后履约不到位、签约工作流于形式,精准化考核缺失等问题,针对发现的问题开发了一款家庭医生签约APP,用于家庭医生签约电子化考核。 |             |          |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 及时落实运维费和服务器租赁费,确保电子化考核软件正常运行。   |             |          |           |             |                |
| 项目实施计划       |         | 2024年完成   |             |          |           |             |                |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标     |           |             |                |
| 总体目标         |         | 2024年完成   |             |          |           | 2024年完成     |                |
| 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  | 软件运维服务费     | ≥12万元    | 数量指标      | 软件运维服务费     | ≥12万元          |
|              |         |   | 云服务器租赁费     | ≥4万元     |           | 云服务器租赁费     | ≥4万元           |
|              |         | 质量指标  | 符合条件        | 100%     | 质量指标      | 符合条件        | 100%           |
|              |         | 时效指标  | 按时拨付        | 12月前完成   | 时效指标      | 按时拨付        | 12月前完成         |
|              |         | 成本指标  | 家庭医生签约软件运维费 | ≥16万元    | 成本指标      | 家庭医生签约软     | ≥16万元          |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 提高家庭医生签约考核的 | 准确性提高    | 经济效益指标    | 提高家庭医生签     | 准确性提高          |
|              |         | 社会效益指标  | 激发家庭医生签约工作积 | 工作积极性提高  | 社会效益指标    | 激发家庭医生签     | 工作积极性提高        |
|              |         | 生态效益指标  | 更好地为老百姓服务   | 百姓满意     | 生态效益指标    | 更好地为老百姓     | 百姓满意           |
|              |         | 可持续影响指标   | 维护人民群众健康    | 群众健康     | 可持续影响指标   | 维护人民群众健     | 群众健康           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众的满意度提升  | 100%        | 服务对象满意度指 | 群众的满意度提   | 100%        |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:    |           | 填报日期:       | 20240207103101 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 贾家庄健身步道建设项目尾款  |            |           |                |             |        |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 30,060   |            | 年度资金总额:   | 30,060         |             |        |
|              | 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 | 30,060   |            | 市县(区)财政资金 | 30,060         |             |        |
|              | 单位自筹      | 0  |            | 单位自筹      | 0              |             |        |
|              | 其他资金      |  |            | 其他资金      |                |             |        |
| 项目概况         |           | 贾家庄健身步道建设经费已支付97%,余款3%,30060元。   |            |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 贾家庄健身步道建设经费  |            |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动、健身提供了良好的环境。  |            |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号) |            |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 设施完成   |            |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 设施完成      |  |            | 设施完成      |                |             |        |
| 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   | 步道建设       | 若干        | 数量指标           | 步道建设        | 若干     |
|              |           | 质量指标   | 完成质量       | 保质保量      | 质量指标           | 完成质量        | 保质保量   |
|              |           | 时效指标   | 完成时间       | 及时        | 时效指标           | 完成时间        | 及时     |
|              |           | 成本指标   | 建设经费       | 30060元    | 成本指标           | 建设经费        | 30060元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 经济效益       | 100%      | 经济效益指标         | 经济效益        | 100%   |
|              |           | 社会效益指标   | 丰富了人们的健身生活 | 100%      | 社会效益指标         | 丰富了人们的健     | 100%   |
|              |           | 生态效益指标   | 增加群众的健身方式  | 100%      | 生态效益指标         | 增加群众的健身     | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标  | 提高了人们的健身质量 | 100%      | 可持续影响指标        | 提高了人们的健     | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度        | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |            | 填报日期:     | 20240313165344 |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 贾家庄生态园健身步道建设项目  |             |           |                |             |           |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 17,798.64   |             | 年度资金总额:   | 17,798.64      |             |           |
|              | 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 | 17,798.64   |             | 市县(区)财政资金 | 17,798.64      |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0              |             |           |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金      |                |             |           |
| 项目概况         |           | 贾家庄生态园健身步道(2022年),用于建设健身步道,供人们进行行走,跑步,自行车骑行等体育活动的专门道路。鼓励人们积极参与户外运动,提供一个舒适,安全和利于健康的环境。余款3% |             |           |                |             |           |
| 立项依据         |           | 贾家庄生态园健身步道,余款3%   |             |           |                |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。  |             |           |                |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行   |             |           |                |             |           |
| 项目实施计划       |           | 按时完成  |             |           |                |             |           |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |                |             |           |
| 总体目标         | 按时完成      |   |             | 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  | 步道建设        | 若干        | 数量指标           | 步道建设        | 若干        |
|              |           | 质量指标  | 完成质量        | 保质保量      | 质量指标           | 完成质量        | 保质保量      |
|              |           | 时效指标  | 按时完成        | 100%      | 时效指标           | 按时完成        | 100%      |
|              |           | 成本指标  | 建设项目工程经费    | 17798.64元 | 成本指标           | 建设项目工程经费    | 17798.64元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高群众的身体健康   | 100%      | 经济效益指标         | 提高群众的身体健康   | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 丰富了人民群众体育活动 | 100%      | 社会效益指标         | 丰富了人民群众     | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 增加建设场地      | 100%      | 生态效益指标         | 增加建设场地      | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 为人们参加足球活动提供 | 100%      | 可持续影响指标        | 为人们参加足球     | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度        | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |             | 填报日期:     | 20240131172805 |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 建昌社区健身步道建设项目   |             |          |         |                |          |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------|---------|----------------|----------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |         | 1年             |          |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 27,168   |         | 年度资金总额:        |          | 27,168 |  |
|              |       | 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  |             | 27,168   |         | 市县(区)财政资金      |          | 27,168 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0        |         | 单位自筹           |          | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |          |         | 其他资金           |          |        |  |
| 项目概况         |       | 建昌社区健身步道建设项目余款3%   |             |          |         |                |          |        |  |
| 立项依据         |       | 《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板健身步道建设项目经费的请示》(汾卫体【2023】40号) |             |          |         |                |          |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。                                 |             |          |         |                |          |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行  |             |          |         |                |          |        |  |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |          |         |                |          |        |  |
|              |       |  |             |          |         |                |          |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标     |         |                |          |        |  |
| 总体目标         |       | 设施完成   |             |          |         | 2024年支付完成      |          |        |  |
| 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   | 健身步道        | 若干       | 数量指标    | 健身步道           | 若干       |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量     | 质量指标    | 完成质量           | 保质保量     |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时       | 时效指标    | 完成时间           | 及时       |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设项目工程经费    | 提高27168元 | 成本指标    | 建设项目工程经费       | 提高27168元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%     | 经济效益指标  | 提高群众的身体健康      | 100%     |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人民群众体育活动 | 100%     | 社会效益指标  | 丰富了人民群众        | 100%     |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%     | 生态效益指标  | 增加建设场地         | 100%     |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |          | 可持续影响指标 |                |          |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%     | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%     |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |          | 填报日期:   | 20240131171318 |          |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |                |          |             |          |           |  |
|--------------|-------|--|------------|----------------|----------|-------------|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 建昌社区七人制足球场建设项目   |            |                |          |             |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期            |          | 1年          |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 1,105,000      |          | 年度资金总额:     |          | 1,105,000 |  |
|              |       | 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  |            | 1,105,000      |          | 市县(区)财政资金   |          | 1,105,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0              |          | 单位自筹        |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |            |                |          | 其他资金        |          |           |  |
| 项目概况         |       | 建昌社区七人制足球场建设项目,足球场将提供一个安全,舒适和现代化的环境,方便足球爱好者进行比赛和训练,本项目旨在规划和建设一个符合标准的足球场,以满足当地及周边地区足球运动的需求。 |            |                |          |             |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示(汾卫体字【2023】41号) 汾阳市人民政府常务会议纪要        |            |                |          |             |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 满足群众体育健身需求   |            |                |          |             |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行  |            |                |          |             |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |            |                |          |             |          |           |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标           |          |             |          |           |  |
| 总体目标         |       | 按时完成   |            |                |          | 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   | 七人制足球场     | 七人制            | 数量指标     | 七人制足球场      | 七人制      |           |  |
|              |       | 质量指标   | 足球场质量      | 保质保量           | 质量指标     | 足球场质量       | 保质保量     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 完成进度       | 按时完成           | 时效指标     | 完成进度        | 按时完成     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 资金投资       | 1105000元       | 成本指标     | 资金投资        | 1105000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高体育经济发展   | 100%           | 经济效益指标   | 提高体育经济发     | 100%     |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 满足群众体育健身需求 | 100%           | 社会效益指标   | 满足群众体育健     | 100%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提升生态效益发展   | 100%           | 生态效益指标   | 提升生态效益发     | 100%     |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动       | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%     |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度      | 100%           | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | 100%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:      | 20240201155438 |          |             |          |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 建昌社区五人制足球场项目尾款  |            |           |                |             |         |
|--------------|-----------|---|------------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |            | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期       |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 575,750   |            | 年度资金总额:   | 575,750        |             |         |
|              | 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 | 575,750   |            | 市县(区)财政资金 | 575,750        |             |         |
|              | 单位自筹      | 0   |            | 单位自筹      | 0              |             |         |
|              | 其他资金      |   |            | 其他资金      |                |             |         |
| 项目概况         |           | 建昌社区五人制足球场已支付50%,余款50%,57.757万元。  |            |           |                |             |         |
| 立项依据         |           | 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示(汾卫体字【2023】41号) 汾阳市人民政府常务会议纪要 |            |           |                |             |         |
| 项目设立必要性      |           | 满足群众体育健身需求  |            |           |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)              |            |           |                |             |         |
| 项目实施计划       |           | 按时完成  |            |           |                |             |         |
| 实施期目标        |           |   |            | 年度目标      |                |             |         |
| 总体目标         | 按时完成      |   |            | 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  | 五人制足球场     | 五人制       | 数量指标           | 五人制足球场      | 五人制     |
|              |           | 质量指标  | 足球场质量      | 保质保量      | 质量指标           | 足球场质量       | 保质保量    |
|              |           | 时效指标  | 完成进度       | 保质保量      | 时效指标           | 完成进度        | 保质保量    |
|              |           | 成本指标  | 资金投资       | 575750元   | 成本指标           | 资金投资        | 575750元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高体育经济发展   | 100%      | 经济效益指标         | 提高体育经济发     | 100%    |
|              |           | 社会效益指标  | 满足群众体育健身需求 | 100%      | 社会效益指标         | 满足群众体育健     | 100%    |
|              |           | 生态效益指标  | 提升生态效益发展   | 100%      | 生态效益指标         | 提升生态效益发     | 100%    |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动       | 100%      | 可持续影响指标        | 长久推动        | 100%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度        | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |            | 填报日期:     | 20240313163706 |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 健康素养促进经费(中央)   |            |                |          |             |               |        |  |
|--------------|-------|--|------------|----------------|----------|-------------|---------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |               |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期            |          | 1年          |               |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 70,000         |          | 年度资金总额:     |               | 70,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 70,000         |          | 其中:中央财政资金   |               | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0              |          | 省级财政资金      |               | 70,000 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年度基本公共卫生经费健康素养部分7万元经费,用于健康素养健康知识进万家宣传。                 |            |                |          |             |               |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322号) |            |                |          |             |               |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 宣传健康素养知识   |            |                |          |             |               |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322号) |            |                |          |             |               |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |            |                |          |             |               |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标           |          |             |               |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |            |                |          | 2024年完成     |               |        |  |
| 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   | 宣传手册和宣传手页  | 17000册和17000页  | 数量指标     | 宣传手册和宣传     | 17000册和17000页 |        |  |
|              |       | 质量指标   | 宣传质量       | 保质保量           | 质量指标     | 宣传质量        | 保质保量          |        |  |
|              |       | 时效指标   | 宣传时效       | 2024年完成        | 时效指标     | 宣传时效        | 2024年完成       |        |  |
|              |       | 成本指标   | 工作经费       | 70000元         | 成本指标     | 工作经费        | 70000元        |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 减少疾病开支     | 100%           | 经济效益指标   | 减少疾病开支      | 100%          |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高群众身体健康素养 | 100%           | 社会效益指标   | 提高群众身体健     | 100%          |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提高生态效益     | 100%           | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%          |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动       | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%          |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%          |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:      | 20240313103043 |          |             |               |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |  |             |                |
|--------------|-------|--|-------------|--------|--|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 结核病防治经费(晋财社(2023)291号)   |             |        |  |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |  | 汾阳市疾病预防控制中心 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |  | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 26,500 | 年度资金总额:  |             | 26,500         |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 26,500 | 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  |             | 26,500         |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      | 单位自筹   |             | 0              |
|              |       | 其他资金   |             |        | 其他资金   |             |                |
| 项目概况         |       | 根据晋财社(2023)291号文件精神,下达我单位结核病防治资金2.65万元。  |             |        |  |             |                |
| 立项依据         |       | 根据晋财社(2023)291号文件  |             |        |  |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |        |  |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提升诊疗服务水平。 |             |        |  |             |                |
| 项目实施计划       |       | 本年计划进一步加强疾病控制力度,建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制,深入基层,开展技术指导、业务培训和督导评估。                              |             |        |  |             |                |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |  |             |                |
| 总体目标         |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |        | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个     | 数量指标   | 涉及单位        | 1个             |
|              |       | 质量指标   | 保障公共卫生安全和人民 | 有效保障   | 质量指标   | 保障公共卫生安     | 保障公卫安全和身心健康    |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时     | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时             |
|              |       | 成本指标   | 总金额         | 26500元 | 成本指标   | 总金额         | 26500元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标   |             |                |
|              |       | 社会效益指标   | 健全完善工作机制和服务 | 有效提升   | 社会效益指标   | 健全完善工作机     | 切实提升           |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   | 健全完善工作机     | 有效完善           |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标  | 提升疾控服务能     | 有效提升           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥95%   | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度     | ≥95%           |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |  | 填报日期:       | 20240307111248 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |           |             |         |                |
|--------------|-------|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|----------------|
| 项目名称         |       | 精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费(中央)   |             |         |           |             |         |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |           | 1年          |         |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 266,500 | 年度资金总额:   |             | 266,500 |                |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 266,500 | 其中:中央财政资金 |             | 0       |                |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0       | 省级财政资金    |             | 266,500 |                |
|              |       | 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         |       | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神住院治疗患者进行救助和慢性非传染性疾病防治经费共计266500元,因上级未划分详细分配方案暂留汾阳市卫生健康和体育局   |             |         |           |             |         |                |
| 立项依据         |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社〔2023〕901号)、汾阳市卫生健康和体育局《关于上级财政资金分配意见的承诺》 |             |         |           |             |         |                |
| 项目设立必要性      |       | 为有效落实好严重精神障碍患者救治补助,维护社会稳定   |             |         |           |             |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社〔2023〕901号)                              |             |         |           |             |         |                |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社〔2023〕901号)                              |             |         |           |             |         |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |           |             |         |                |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |         |           | 2024年完成     |         |                |
| 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  | 严重精神障碍患者、慢性 | >50人    | 数量指标      | 严重精神障碍患者    | >50人    |                |
|              |       | 质量指标  | 严格按照文件精神执行  | 100%    | 质量指标      | 严格按照文件精神    | 100%    |                |
|              |       | 时效指标  | 2024年完成     | 100%    | 时效指标      | 2024年完成     | 100%    |                |
|              |       | 成本指标  | 严重精神障碍患者补助、 | 266500元 | 成本指标      | 严重精神障碍患者    | 266500元 |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障了患者人身财产安全 | 100%    | 经济效益指标    | 保障了患者人身     | 100%    |                |
|              |       | 社会效益指标  | 维护社会稳定      | 100%    | 社会效益指标    | 维护社会稳定      | 100%    |                |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益        | 100%    | 生态效益指标    | 生态效益        | 100%    |                |
|              |       | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳定    | 100%    | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳     | 100%    |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%    |                |
| 负责人:         | 经办人:  |   |             | 联系电话:   |           |             | 填报日期:   | 20240305162328 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 老年村医退养补助   |             |         |         |   |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---------|---|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |         | 汾阳市卫生健康和体育局   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |         | 1年  |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 599,700 |         | 年度资金总额:   |         | 599,700 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       |         | 其中:中央财政资金   |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 599,700 |         | 省级财政资金  |         | 599,700 |  |
|              |       | 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         |       | 对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生,连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于350元的生活补助,20年以上者每月给予不少于400元的生活补助,30年以上者每月给予不少于450元的生活补助(不离岗不享受) |             |         |         |   |         |         |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕298号)   |             |         |         |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障老年乡村医生待遇   |             |         |         |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求,认真落实老年乡村医生退养补助。  |             |         |         |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |         |         |   |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |         |   |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。                              |             |         |         | 2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标    | 三级指标  | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 人数          | ≥469人   | 数量指标    | 人数  | ≥469人   |         |  |
|              |       | 质量指标   | 符合缴纳条件      | 100%    | 质量指标    | 符合缴纳条件  | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 按时缴纳,分四次发放  | 100%    | 时效指标    | 按时缴纳,分四次  | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 共计发放退养补助    | 59.97万元 | 成本指标    | 共计发放退养补   | 59.97万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高老年乡村医生待遇  | 100%    | 经济效益指标  | 提高老年乡村医   | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍    | 100%    | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队   | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   | 更好地为群众健康服务  | 100%    | 生态效益指标  | 更好地为群众健   | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 保障基层医疗服务网底  | 100%    | 可持续影响指标 | 保障基层医疗服   | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 老年乡村医生满意度提升 | 100%    | 服务对象满意度 | 老年乡村医生满   | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240126110010  |         |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |  |           |             |  |
|--------------|-------|---|-----------|--|-----------|-------------|--|
| 项目名称         |       | 老年乡村医生退养补助(县)   |           |  |           |             |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位                                     |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |  |
| 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:  |           | 1,733,160                                | 年度资金总额:   |             | 1,733,160                                |
|              |       | 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    |             | 1,733,160                                |
|              |       | 市县(区)财政资金   |           | 1,733,160                                | 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         |       | 对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生,连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于350元的生活补助,20年以上者每月给予不少于400元的生活补助,30年以上者每月给予不少于450元的生活补助,不超出规定标准。     |           |  |           |             |  |
| 立项依据         |       | 吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》(吕卫基妇发〔2018〕13号) 吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》(吕卫基〔2023〕22号) |           |  |           |             |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障老年乡村医生待遇  |           |  |           |             |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求,认真落实老年乡村医生退养补助。   |           |  |           |             |  |
| 项目实施计划       |       | 每年分四次发放老年乡村医生退养补助   |           |  |           |             |  |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标                                     |           |             |  |
| 2024年完成      |       |   |           | 2024年完成                                  |           |             |  |
| 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  | 退养乡村医生    | ≥469人                                    | 数量指标      | 退养乡村医生      | ≥469人                                    |
|              |       | 质量指标  | 每月每人缴纳费用  | 工龄10年以上者350元/月,20年以上者400元/月,30年以上者450元/月 | 质量指标      | 每月每人缴纳费用    | 工龄10年以上者350元/月,20年以上者400元/月,30年以上者450元/月 |
|              |       | 时效指标  | 按时缴纳      | 分四次发放                                    | 时效指标      | 按时缴纳        | 分四次发放                                    |
|              |       | 成本指标  | 发放退养补助    | 173.316万元                                | 成本指标      | 发放退养补助      | 173.316万元                                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 经济效益      | 提高老年乡村医生待遇                               | 经济效益指标    | 经济效益        | 提高老年乡村医生待遇                               |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益      | 稳定乡村医生队伍                                 | 社会效益指标    | 社会效益        | 稳定乡村医生队伍                                 |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益      | 更好地为群众健康服务                               | 生态效益指标    | 生态效益        | 更好地为群众健康服务                               |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响     | 保障基层医疗服务网底                               | 可持续影响指标   | 可持续影响       | 保障基层医疗服务网底                               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 老年乡村医生满意度 | 100%                                     | 服务对象满意度   | 老年乡村医生满意度   | 100%                                     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:     | 20240228170811                           |           |             |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 栗家庄村党建主体广场健身步道建设项目   |             |                |          |             |       |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|----------|-------------|-------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |       |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年          |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 7,575  |             | 年度资金总额:        | 7,575    |             |       |
|              | 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 | 7,575  |             | 市县(区)财政资金      | 7,575    |             |       |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹           | 0        |             |       |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金           |          |             |       |
| 项目概况         |           | 栗家庄村党建主体广场建设步道,建设步道延伸了全民健身空间,让体育锻炼回归自然,随机健身休闲和户外运动对的新载体,建设步道可以因地制宜,能够减少大型体育馆的财政投入,让群众更加方便。余款3% |             |                |          |             |       |
| 立项依据         |           | 栗家庄村党建主体广场建设步道余款3%   |             |                |          |             |       |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。   |             |                |          |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行  |             |                |          |             |       |
| 项目实施计划       |           | 按时完成   |             |                |          |             |       |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |          |             |       |
| 总体目标         | 按时完成      |  |             | 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   | 步道建设        | 若干             | 数量指标     | 步道建设        | 若干    |
|              |           | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量           | 质量指标     | 完成质量        | 保质保量  |
|              |           | 时效指标   | 完成时间        | 及时             | 时效指标     | 完成时间        | 及时    |
|              |           | 成本指标   | 建设项目工程经费    | 7575元          | 成本指标     | 建设项目工程经费    | 7575元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%           | 经济效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%  |
|              |           | 社会效益指标   | 丰富了人民群众体育活动 | 100%           | 社会效益指标   | 丰富了人民群众     | 100%  |
|              |           | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%           | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%  |
|              |           | 可持续影响指标  | 为人们参加足球活动提供 | 100%           | 可持续影响指标  | 为人们参加足球     | 100%  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240131174151 |          |             |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |           |           |             |                |
|--------------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 临时工工资                                       |            |           |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |            | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |            | 项目期       |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |            | 190,080   | 年度资金总额:   |             | 190,080        |
|              |       | 其中:中央财政资金                                   |            | 0         | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金                                      |            | 0         | 省级财政资金    |             | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资金                                   |            | 190,080   | 市县(区)财政资金 |             | 190,080        |
|              |       | 单位自筹  |            | 0         | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金  |            |           | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 临时人员8人,每人每月1980元,共12个月,共计1980*8*12=190080元。 |            |           |           |             |                |
| 立项依据         |       | 年初预算  |            |           |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位工作正常运转                                  |            |           |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |            |           |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                     |            |           |           |             |                |
|              |       |   |            |           |           |             |                |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标      |           |             |                |
| 总体目标         |       | 2024年完成                                     |            |           |           | 2024年完成     |                |
| 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  | 临时工数量      | 8人        | 数量指标      | 临时工数量       | 8人             |
|              |       | 质量指标  | 工资标准       | 1980元/人/月 | 质量指标      | 工资标准        | 1980元/人/月      |
|              |       | 时效指标  | 发放时间       | 按月支付      | 时效指标      | 发放时间        | 按月支付           |
|              |       | 成本指标  | 工资         | 190080.元  | 成本指标      | 工资          | 190080.元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |            |           | 经济效益指标    |             |                |
|              |       | 社会效益指标                                      | 保障单位工作正常运转 | 100%      | 社会效益指标    | 保障单位工作正     | 100%           |
|              |       | 生态效益指标                                      |            |           | 生态效益指标    |             |                |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 长久推动       | 100%      | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 满意度        | 100%      | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |            | 联系电话:     |           | 填报日期:       | 20240102094119 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 民生实事健康包经费       |             |              |           |                |          |
|--------------|---|-----------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |             | 实施单位         |           | 汾阳市医疗集团        |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期          |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 6,515,500       |             | 年度资金总额:      | 6,515,500 |                |          |
|              | 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   | 6,515,500       |             | 市县(区)财政资金    | 6,515,500 |                |          |
|              | 单位自筹  | 0               |             | 单位自筹         | 0         |                |          |
|              | 其他资金  |                 |             | 其他资金         |           |                |          |
| 项目概况         | 全面落实2023年“山西省12件民生实事”“吕梁市5件民生实事”和“汾阳市5件民生实事”的相关要求,汾阳市医疗集团根据全市在册60周岁以上老年人口数,开展“送包上门”关心关爱行动,提高人民群众的获得感和幸福感。 |                 |             |              |           |                |          |
| 立项依据         | 根据汾政办函【2023】19号,《汾阳市人民政府办公室关于印发《贯彻落实山西省吕梁市和汾阳市民生实事工作方案》的通知》   |                 |             |              |           |                |          |
| 项目设立必要性      | 预防新冠肺炎的再次爆发,确保人民群众的生命健康。  |                 |             |              |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 汾阳市医疗集团在项目实施过程中经过专家论证,“三重一大”政府招标等程序,确保过程有监管,流程规范。   |                 |             |              |           |                |          |
| 项目实施计划       | 2023年10月份招标。  |                 |             |              |           |                |          |
| 实施期目标        |   |                 |             | 年度目标         |           |                |          |
| 总体目标         | 2023年10月份招标。  |                 |             | 2023年10月份招标。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 指标值          | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 全市60周岁以上老年人 | 82059人       | 数量指标      | 全市60周岁以上老年人    | 82059人   |
|              |   | 质量指标            | 保质保量        | ≥90%         | 质量指标      | 保质保量           | ≥90%     |
|              |   | 时效指标            | 预算支出时间      | 1年           | 时效指标      | 预算支出时间         | 1年       |
|              |   | 成本指标            | 民生实事健康包经费   | 6515500元     | 成本指标      | 民生实事健康包经费      | 6515500元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |             |              | 经济效益指标    |                |          |
|              |   | 社会效益指标          | 预防新冠爆发      | ≥90%         | 社会效益指标    | 预防新冠爆发         | ≥90%     |
|              |   | 生态效益指标          |             |              | 生态效益指标    |                |          |
|              |   | 可持续影响指标         | 关心关爱老年人     | ≥90%         | 可持续影响指标   | 关心关爱老年人        | ≥90%     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度         | 服务对象满意度     | ≥90%         | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |                 | 联系电话:       |              | 填报日期:     | 20240125101526 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 南薰2024年运行经费  |             |         |         |                 |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |         | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |         | 1年              |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 937,400 |         | 年度资金总额:         |         | 937,400 |  |
|              |       | 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  |             | 937,400 |         | 市县(区)财政资金       |         | 937,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |         | 单位自筹            |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |         | 其他资金            |         |         |  |
| 项目概况         |       | 南薰街道社区卫生服务中心申请增加消防设施、消防通道维修、餐厅改造费用、拆除原行政办公楼、锅炉房费用及2024年运行经费,共93.74万元 |             |         |         |                 |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2023】93号  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障南薰街道社区卫生服务中心正常运转   |             |         |         |                 |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字【2023】93号  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |         |                 |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |         |         | 2024年完成         |         |         |  |
| 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   | 申请项目数       | 若干      | 数量指标    | 申请项目数           | 若干      |         |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成      | 100%    | 质量指标    | 保质保量完成          | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年及时完成   | 100%    | 时效指标    | 2024年及时完成       | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 补助资金        | 93.74万元 | 成本指标    | 补助资金            | 93.74万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 保障南薰正常运转    | 100%    | 经济效益指标  | 保障南薰正常运转        | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 为周边居民提供更好服务 | 100%    | 社会效益指标  | 为周边居民提供         | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标  |                 |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 持续性         | 100%    | 可持续影响指标 | 持续性             | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度 | 满意度             | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240116162550  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 农村部分计划生育奖励扶助县级配套  |                   |                |           |             |           |
|--------------|-----------|---|-------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |                   | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |                   | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 202,675.2   |                   | 年度资金总额:        | 202,675.2 |             |           |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |                   | 其中:中央财政资金      | 0         |             |           |
|              | 省级财政资金    | 0   |                   | 省级财政资金         | 0         |             |           |
|              | 市县(区)财政资金 | 202,675.2   |                   | 市县(区)财政资金      | 202,675.2 |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |                   | 单位自筹           | 0         |             |           |
|              | 其他资金      |   |                   | 其他资金           |           |             |           |
| 项目概况         |           | 农村部分计划生育家庭奖励扶助1508人,每人每月80元。中央配套完剩下的县级配套35%,<br>80*12*0.4*0.35*1508=202675.2元 |                   |                |           |             |           |
| 立项依据         |           | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                                  |                   |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 为计划生育家庭提供奖励   |                   |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知  |                   |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |                   |                |           |             |           |
| 实施期目标        |           |   |                   | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |                   | 2024年完成        |           |             |           |
| 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  | 农村奖扶人员            | 1508人          | 数量指标      | 农村奖扶人员      | 1508人     |
|              |           | 质量指标  | 发放标准              | 80/人/月         | 质量指标      | 发放标准        | 80/人/月    |
|              |           | 时效指标  | 发放率               | 100%           | 时效指标      | 发放率         | 100%      |
|              |           | 成本指标  | 金额                | 202675.2元      | 成本指标      | 金额          | 202675.2元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压力      | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象家庭    | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能力      | 100%           | 社会效益指标    | 提高计划生育家庭    | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 促进劳动就业,提高   | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续性强        | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续    | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度               | 100%           | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:             | 20240313161234 |           |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 农村计划生育奖励扶助(上级未保障部分)   |             |                |           |             |           |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 157,204.8      | 年度资金总额:   |             | 157,204.8 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0              | 省级财政资金    |             | 0         |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 157,204.8      | 市县(区)财政资金 |             | 157,204.8 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0              | 单位自筹      |             | 0         |
|              |       | 其他资金  |             |                | 其他资金      |             |           |
| 项目概况         |       | 完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度农村部分,总经费共1447680元,除去中央省市县配套经费上级未保障部分为157204.8元 |             |                |           |             |           |
| 立项依据         |       | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                    |             |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |       | 为计划生育家庭提供奖励   |             |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                                  |             |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |                |           |             |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |                | 2024年完成   |             |           |
| 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  | 农村计划生育奖扶人员  | 1508人          | 数量指标      | 农村计划生育奖     | 1508人     |
|              |       | 质量指标  | 发放标准        | 80/人/月         | 质量指标      | 发放标准        | 80/人/月    |
|              |       | 时效指标  | 发放率         | 100%           | 时效指标      | 发放率         | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 金额          | 157204.8元      | 成本指标      | 金额          | 157204.8元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象家     | 100%      |
|              |       | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能 | 100%           | 社会效益指标    | 提高计划生育家     | 100%      |
|              |       | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助 | 100%           | 生态效益指标    | 促进劳动就业,     | 100%      |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续性强  | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持     | 100%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313162611 |           |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |           |             |         |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 农村离岗计划生育服务员  |             |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 162,240        | 年度资金总额:   |             | 162,240 |
|              |       | 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  |             | 162,240        | 市县(区)财政资金 |             | 162,240 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              | 单位自筹      |             | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |                | 其他资金      |             |         |
| 项目概况         |       | 充分调动农村计生服务员的工作积极性,妥善解决好农村离岗计生服务员生活补助问题               |             |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 汾政办函【2023】16号  |             |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平   |             |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 从1979年以来,连续从事计生工作15年以上的((含15年)或累计20年(含20年)的每人每月补助80元 |             |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |                | 2024年完成   |             |         |
| 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   | 村级计生服务员     | 169人           | 数量指标      | 村级计生服务员     | 169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   | 及时到位        | 100%           | 时效指标      | 及时到位        | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 村级服务员       | 162240元        | 成本指标      | 村级服务员       | 162240元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 缓解扶助对象经济压力  | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标   | 维护社会稳定      | 100%           | 社会效益指标    | 维护社会稳定      | 100%    |
|              |       | 生态效益指标   | 提高辅助对象收入    | 100%           | 生态效益指标    | 提高辅助对象收     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续性    | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240201101620 |           |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 乒乓球活动经费         |          |        |         |             |                |        |  |
|--------------|-------|-----------------|----------|--------|---------|-------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |          | 实施单位   |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)     |          | 项目期    |         | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:        |          | 30,000 |         | 年度资金总额:     |                | 30,000 |  |
|              |       | 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       |          | 30,000 |         | 市县(区)财政资金   |                | 30,000 |  |
|              |       | 单位自筹            |          | 0      |         | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金            |          |        |         | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 乒乓球活动经费         |          |        |         |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2023】82号   |          |        |         |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为体育活动提供活动经费     |          |        |         |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 乒乓球赛            |          |        |         |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成            |          |        |         |             |                |        |  |
|              |       |                 |          |        |         |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标           |          |        |         | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成            |          |        |         | 2024年完成     |                |        |  |
| 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            | 比赛数量     | 若干     | 数量指标    | 比赛数量        | 若干             |        |  |
|              |       | 质量指标            | 比赛质量     | 保质保量   | 质量指标    | 比赛质量        | 保质保量           |        |  |
|              |       | 时效指标            | 比赛时间     | 及时     | 时效指标    | 比赛时间        | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标            | 工作经费     | 30000元 | 成本指标    | 工作经费        | 30000元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 提高比赛活动质量 | 100%   | 经济效益指标  | 提高比赛活动质量    | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标          | 提高体育活动热情 | 100%   | 社会效益指标  | 提高体育活动热情    | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标          | 提高全民健身意识 | 100%   | 生态效益指标  | 提高全民健身意识    | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标         | 长久推动     | 100%   | 可持续影响指标 | 长久推动        | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 满意度      | 100%   | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:            |          | 联系电话:  |         | 填报日期:       | 20240131161303 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 清算2022年体育消费券补助资金                                       |        |            |           |                |            |
|--------------|-----------|--|--------|------------|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |        | 实施单位       |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |            |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |        | 项目期        |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,775,528  |        | 年度资金总额:    | 1,775,528 |                |            |
|              | 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 | 1,775,528  |        | 市县(区)财政资金  | 1,775,528 |                |            |
|              | 单位自筹      | 0  |        | 单位自筹       | 0         |                |            |
|              | 其他资金      |  |        | 其他资金       |           |                |            |
| 项目概况         |           | 清算2022年体育消费券补助资金,实际发放2219410元,本级补助实际发放资金的80%,1775528元。 |        |            |           |                |            |
| 立项依据         |           | 吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》                    |        |            |           |                |            |
| 项目设立必要性      |           | 据吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》安排                 |        |            |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》                    |        |            |           |                |            |
| 项目实施计划       |           | 按计划完成  |        |            |           |                |            |
| 实施期目标        |           |  |        | 年度目标       |           |                |            |
| 总体目标         | 按计划完成     |  |        | 按计划完成      |           |                |            |
| 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   | 消费券数量  | 按实际发放      | 数量指标      | 消费券数量          | 按实际发放      |
|              |           | 质量指标   | 保质保量完成 | 100%       | 质量指标      | 保质保量完成         | 100%       |
|              |           | 时效指标   | 按计划完成  | 100%       | 时效指标      | 按计划完成          | 100%       |
|              |           | 成本指标   | 补助资金   | 177.5528万元 | 成本指标      | 补助资金           | 177.5528万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高经济发展 | 100%       | 经济效益指标    | 提高经济发展         | 100%       |
|              |           | 社会效益指标   | 助力经济发展 | 100%       | 社会效益指标    | 助力经济发展         | 100%       |
|              |           | 生态效益指标   |        |            | 生态效益指标    | 助力生态发展         | 100%       |
|              |           | 可持续影响指标  | 可持续性   | 100%       | 可持续影响指标   | 可持续性           | 100%       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度    | 100%       | 服务对象满意度   | 满意度            | 100%       |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:  |            | 填报日期:     | 20240205114022 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |  |                |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|--|----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 全科医生特设岗位计划(省级)  |             |        |  |                |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |  | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |  | 1年             |        |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 10,000 |  | 年度资金总额:        |        | 10,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0      |  | 其中:中央财政资金      |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 10,000 |  | 省级财政资金         |        | 10,000 |  |
|              |       | 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         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于下达2024年省级财政卫生健康能力提升补助直达资金预算指标的通知,对我院特岗全科医师人员及时予以补助,激发特岗全科医生的工作积极性。                                  |             |        |  |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |  |                |        |        |  |
| 总体目标         |       | 依吕卫发【2022】01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        | 依吕卫发【2022】01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广 |                |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标   | 三级指标           | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 特岗全科医师人员    | 1人     | 数量指标   | 特岗全科医师         | 1人     |        |  |
|              |       | 质量指标  | 特岗全科医师人员服务质 | ≥90%   | 质量指标   | 特岗全科医师         | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放特岗全科医师补 | 100%   | 时效指标   | 及时发放特岗全        | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 特岗全科医师补助    | 10000元 | 成本指标   | 特岗全科医师补        | 10000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 特岗全科医师人员服务当 | ≥90%   | 经济效益指标   | 特岗全科医师         | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |                |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |                |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 特岗全科医师         | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 服务对象满意度指   | 特岗全科医师         | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:  | 20240125162711 |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 全民健身场地和人民体育场工程监理费用和财审费用      |             |        |         |             |                |        |  |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局              |             | 实施单位   |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                  |             | 项目期    |         | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                     |             | 83,500 |         | 年度资金总额:     |                | 83,500 |  |
|              |       | 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                    |             | 83,500 |         | 市县(区)财政资金   |                | 83,500 |  |
|              |       | 单位自筹                         |             | 0      |         | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                         |             |        |         | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 全民健身场地和人民体育场篮球场工程监理费用和财审费用   |             |        |         |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 全民健身场地和人民体育场篮球场工程监理费用和财审费用   |             |        |         |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。 |             |        |         |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行                        |             |        |         |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                         |             |        |         |             |                |        |  |
|              |       |                              |             |        |         |             |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                              |             | 年度目标   |         |             |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成                         |             |        |         | 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                         | 篮球场建设       | 若干     | 数量指标    | 篮球场建设       | 若干             |        |  |
|              |       | 质量指标                         | 完成质量        | 保质保量   | 质量指标    | 完成质量        | 保质保量           |        |  |
|              |       | 时效指标                         | 完成时间        | 及时     | 时效指标    | 完成时间        | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标                         | 建设经费        | 83500元 | 成本指标    | 建设经费        | 83500元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       | 提高群众的身体健康   | 100%   | 经济效益指标  | 提高群众的身体健康   | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标                       | 丰富了人民群众体育活动 | 100%   | 社会效益指标  | 丰富了人民群众     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标                       | 增加建设场地      | 100%   | 生态效益指标  | 增加建设场地      | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                      | 为人们参加足球活动提供 | 100%   | 可持续影响指标 | 为人们参加足球     | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                      | 满意度         | 100%   | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                         |             | 联系电话:  |         | 填报日期:       | 20240201102627 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 全民健身活动中心工程建设费及采暖费       |            |           |         |             |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------------|------------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局         |            | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)             |            | 项目期       |         | 1年          |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                |            | 531,094   |         | 年度资金总额:     |                | 531,094 |  |
|              |       | 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               |            | 531,094   |         | 市县(区)财政资金   |                | 531,094 |  |
|              |       | 单位自筹                    |            | 0         |         | 单位自筹        |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                    |            |           |         | 其他资金        |                |         |  |
| 项目概况         |       | 全民健身活动中心工程建设费及采暖费       |            |           |         |             |                |         |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字(2023)83号           |            |           |         |             |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 全民健身活动中心已投入使用,进入冬季,急需供暖 |            |           |         |             |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行                   |            |           |         |             |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                    |            |           |         |             |                |         |  |
|              |       |                         |            |           |         |             |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                         |            | 年度目标      |         |             |                |         |  |
| 总体目标         |       | 按时完成                    |            |           |         | 2024年完成     |                |         |  |
| 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                    | 建设及采暖      | 100%      | 数量指标    | 建设及采暖       | 100%           |         |  |
|              |       | 质量指标                    | 完成质量       | 保质保量      | 质量指标    | 完成质量        | 保质保量           |         |  |
|              |       | 时效指标                    | 完成时间       | 及时        | 时效指标    | 完成时间        | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标                    | 建设及采暖经费    | 53.1094万元 | 成本指标    | 建设及采暖经费     | 53.1094万元      |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 提高了人民健身素质  | 100       | 经济效益指标  | 提高了人民健身     | 100            |         |  |
|              |       | 社会效益指标                  | 丰富了人们的健身   | 100%      | 社会效益指标  | 丰富了人们的健     | 100%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标                  | 增加健身人群     | 100%      | 生态效益指标  | 增加健身人群      | 100%           |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                 | 为人民活动提供了场所 | 100%      | 可持续影响指标 | 为人民活动提供     | 100%           |         |  |
|              | 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:       | 20240205110652 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 人口监测和人口发展战略研究(省级)  |        |           |         |                |       |
|--------------|-----------|--|--------|-----------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |        | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |       |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |        | 项目期       |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(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         |           | 关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知,其中省级资金3.5万元,为卫生健康和体育局人口监测和人口发展战略研究经费。为了提升生活水平。 |        |           |         |                |       |
| 立项依据         |           | 关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(晋财社【2023】322号)                                 |        |           |         |                |       |
| 项目设立必要性      |           | 提高生活水平,提升人民幸福感   |        |           |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(晋财社【2023】322号)                                 |        |           |         |                |       |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成  |        |           |         |                |       |
| 实施期目标        |           |  |        | 年度目标      |         |                |       |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |        | 2024年完成   |         |                |       |
| 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   | 人口数量   | 若干        | 数量指标    | 人口数量           | 若干    |
|              |           | 质量指标   | 完成率    | 100%      | 质量指标    | 完成率            | 100%  |
|              |           | 时效指标   | 在本年度完成 | 100%      | 时效指标    | 在本年度完成         | 100%  |
|              |           | 成本指标   | 人口监测经费 | 35000     | 成本指标    | 人口监测经费         | 35000 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 监察人口数量 | 100%      | 经济效益指标  | 监察人口数量         | 100%  |
|              |           | 社会效益指标   | 了解人口情况 | 100%      | 社会效益指标  | 了解人口情况         | 100%  |
|              |           | 生态效益指标   | 社会效益   | 100%      | 生态效益指标  | 社会效益           | 100%  |
|              |           | 可持续影响指标  | 长久推动   | 100       | 可持续影响指标 | 长久推动           | 100   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度    | 100       | 服务对象满意度 | 满意度            | 100   |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:  |           | 填报日期:   | 20240308110504 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器费用  |              |           |          |                |         |
|--------------|-----------|--|--------------|-----------|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位      |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期       |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 765,330  |              | 年度资金总额:   | 765,330  |                |         |
|              | 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 | 765,330  |              | 市县(区)财政资金 | 765,330  |                |         |
|              | 单位自筹      | 0  |              | 单位自筹      | 0        |                |         |
|              | 其他资金      |  |              | 其他资金      |          |                |         |
| 项目概况         |           | 为更好地保障民众健康安全,市政府组织实施2023年民生实事项目“在人流密集公共场所配置自动体外除颤器”,对全市325个点位配置安装AED。                        |              |           |          |                |         |
| 立项依据         |           | 为深入贯彻《健康中国行动(2019-2030)》战略及汾阳市人民政府办公室《关于印发在人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器(AED)工作方案》的通知(汾政办函【2023】21号) |              |           |          |                |         |
| 项目设立必要性      |           | 推进健康汾阳建设,加大人员密集场所的应急安全急救器材配置,更好的保障民众健康安全。  |              |           |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强组织领导,评估思路及方式方法,全程管理,及时跟进。  |              |           |          |                |         |
| 项目实施计划       |           | 2024完成。  |              |           |          |                |         |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标      |          |                |         |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |              | 2024年完成   |          |                |         |
| 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   | 自动体外除颤器      | 325台      | 数量指标     | 自动体外除颤器        | 325台    |
|              |           | 质量指标   | 保质保量完成       | 100%      | 质量指标     | 保质保量完成         | 100%    |
|              |           | 时效指标   | 及时完成         | 100%      | 时效指标     | 及时完成           | 100%    |
|              |           | 成本指标   | 自动体外除颤器(AED) | 765330元   | 成本指标     | 自动体外除颤器        | 392450元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 推进健康建设       | 100%      | 经济效益指标   | 推进健康建设         | 100%    |
|              |           | 社会效益指标   | 更好保障民众健康安全   | 100%      | 社会效益指标   | 更好保障民众健        | 100%    |
|              |           | 生态效益指标   | 提高设备短板       | 100%      | 生态效益指标   | 提高设备短板         | 100%    |
|              |           | 可持续影响指标  | 长久推动         | 100%      | 可持续影响指标  | 长久推动           | 100%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 群众满意度        | 100%      | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:        |           | 填报日期:    | 20240206101704 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 人民体育场篮球场场地遮阳棚和看台建设经费         |             |           |           |                |           |
|--------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局              |             | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                  |             | 项目期       |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 57,405.11                    |             | 年度资金总额:   | 57,405.11 |                |           |
|              | 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 | 57,405.11                    |             | 市县(区)财政资金 | 57,405.11 |                |           |
|              | 单位自筹      | 0                            |             | 单位自筹      | 0         |                |           |
|              | 其他资金      |                              |             | 其他资金      |           |                |           |
| 项目概况         |           | 人民体育场篮球场场地遮阳棚和看台建设经费         |             |           |           |                |           |
| 立项依据         |           | 人民体育场篮球场场地遮阳棚和看台建设经费 余款3%    |             |           |           |                |           |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。 |             |           |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行                        |             |           |           |                |           |
| 项目实施计划       |           | 按时完成                         |             |           |           |                |           |
| 实施期目标        |           |                              |             | 年度目标      |           |                |           |
| 总体目标         | 按时完成      |                              |             | 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                         | 篮球场、遮阳棚建设   | 若干        | 数量指标      | 篮球场、遮阳棚        | 若干        |
|              |           | 质量指标                         | 完成质量        | 保质保量      | 质量指标      | 完成质量           | 保质保量      |
|              |           | 时效指标                         | 按时完成        | 及时        | 时效指标      | 按时完成           | 及时        |
|              |           | 成本指标                         | 建设项目工程经费    | 57405.11元 | 成本指标      | 建设项目工程经费       | 57405.11元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                       | 提高群众的身体健康   | 100%      | 经济效益指标    | 提高群众的身体健康      | 100%      |
|              |           | 社会效益指标                       | 丰富了人民群众体育活动 | 100%      | 社会效益指标    | 丰富了人民群众        | 100%      |
|              |           | 生态效益指标                       | 增加建设场地      | 100%      | 生态效益指标    | 增加建设场地         | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标                      | 为人们参加足球活动提供 | 100%      | 可持续影响指标   | 为人们参加足球        | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                      | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度   | 满意度            | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      |                              | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 20240201153938 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                     |             |                |           |             |        |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称         |       | 省级地方公共卫生补助资金(计生服务员补助)               |             |                |           |             |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |             | 项目期            |           | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |             | 49,200         | 年度资金总额:   |             | 49,200 |
|              |       | 其中:中央财政资金                           |             | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0      |
|              |       | 省级财政资金                              |             | 49,200         | 省级财政资金    |             | 49,200 |
|              |       | 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         |       | 省级地方公共卫生补助资金20元/人*205人*12个月=49200元。 |             |                |           |             |        |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】289号                       |             |                |           |             |        |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                              |             |                |           |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】289号                       |             |                |           |             |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                             |             |                |           |             |        |
| 实施期目标        |       |                                     |             | 年度目标           |           |             |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成                             |             |                | 2024年完成   |             |        |
| 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                                | 村级计生服务员     | 447人           | 数量指标      | 村级计生服务员     | 447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                                | 及时到位        | 100%           | 时效指标      | 及时到位        | 100%   |
|              |       | 成本指标                                | 补助资金        | 4.92万元         | 成本指标      | 补助资金        | 4.92万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              | 缓解辅助对象经济压力  | 100%           | 经济效益指标    | 缓解辅助对象经     | 100%   |
|              |       | 社会效益指标                              | 维护社会稳定      | 100%           | 社会效益指标    | 维护社会稳定      | 100%   |
|              |       | 生态效益指标                              | 提高扶助对象收入    | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象收     | 100%   |
|              |       | 可持续影响指标                             | 政策稳定可持续强    | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                               | 填报日期:       | 20240201100036 |           |             |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                               |            |                |           |             |         |
|--------------|---------|-------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |         | 省级农村部分计划生育(奖扶)                |            |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局               |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                   |            | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                      |            | 327,800        | 年度资金总额:   |             | 327,800 |
|              |         | 其中:中央财政资金                     |            | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0       |
|              |         | 省级财政资金                        |            | 327,800        | 省级财政资金    |             | 327,800 |
|              |         | 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         |         | 农村部分计划生育家庭奖励扶助1545人, 每人每月80元。 |            |                |           |             |         |
| 立项依据         |         | 晋财社【2023】323号                 |            |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |         | 提高生活水平                        |            |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财社【2023】323号                 |            |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |         | 2024年完成                       |            |                |           |             |         |
| 实施期目标        |         |                               |            | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         | 2024年完成 |                               |            | 2024年完成        |           |             |         |
| 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                          | 农村部分计划生育   | 82/人/月         | 数量指标      | 农村部分计划生     | 82/人/月  |
|              |         | 质量指标                          | 完成率        | 100%           | 质量指标      | 完成率         | 100%    |
|              |         | 时效指标                          | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%    |
|              |         | 成本指标                          | 补助资金       | 32.78万元        | 成本指标      | 补助资金        | 32.78万元 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                        | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |         | 社会效益指标                        | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%    |
|              |         | 生态效益指标                        | 提高辅助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高辅助对象生     | 100%    |
|              |         | 可持续影响指标                       | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度                       | 满意度        | 100            | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100     |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:                         | 填报日期:      | 20240126095538 |           |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                    |            |          |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 省级特别扶助(伤残)         |            |          |          |             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局    |            | 实施单位     |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)        |            | 项目期      |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:           |            | 29,304   |          | 年度资金总额:     |                | 29,304 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金          |            | 0        |          | 其中:中央财政资金   |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金             |            | 29,304   |          | 省级财政资金      |                | 29,304 |  |
|              |       | 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         |       | 伤残总人数10人 每人每月720元。 |            |          |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号      |            |          |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平             |            |          |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号      |            |          |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成            |            |          |          |             |                |        |  |
|              |       |                    |            |          |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标              |            |          |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成            |            |          |          | 2024年完成     |                |        |  |
| 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               | 独生子女伤残     | 720/人    | 数量指标     | 独生子女伤残      | 720/人          |        |  |
|              |       | 质量指标               | 完成率        | 100%     | 质量指标     | 完成率         | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标               | 本年度完成      | 100%     | 时效指标     | 本年度完成       | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标               | 补助资金       | 2.9304万元 | 成本指标     | 补助资金        | 2.9304万元       |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 缓解扶助对象压力   | 100%     | 经济效益指标   | 缓解扶助对象压     | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标             | 促进社会和谐发展   | 100%     | 社会效益指标   | 促进社会和谐发     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标             | 提高扶助对象生活水平 | 100%     | 生态效益指标   | 提高扶助对象生     | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标            | 政策稳定可持续    | 100%     | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续     | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 满意度        | 100      | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100            |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:               |            | 联系电话:    |          | 填报日期:       | 20240126100502 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                         |            |          |           |                |          |
|--------------|-------|-------------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称         |       | 省级特别扶助(死亡)              |            |          |           |                |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局         |            | 实施单位     |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)             |            | 项目期      |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                |            | 72,396   | 年度资金总额:   |                | 72,396   |
|              |       | 其中:中央财政资金               |            | 0        | 其中:中央财政资金 |                | 0        |
|              |       | 省级财政资金                  |            | 72,396   | 省级财政资金    |                | 72,396   |
|              |       | 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         |       | 独生子女死亡家庭总人数25人,每人每月850元 |            |          |           |                |          |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号           |            |          |           |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                  |            |          |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号           |            |          |           |                |          |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                 |            |          |           |                |          |
|              |       |                         |            |          |           |                |          |
| 实施期目标        |       |                         |            | 年度目标     |           |                |          |
| 总体目标         |       | 2024年完成                 |            |          |           | 72,396.00      |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标       | 指标值      | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 特别扶助(死亡)   | 850/人/月  | 数量指标      | 特别扶助(死亡)       | 850/人/月  |
|              |       | 质量指标                    | 完成率        | 100%     | 质量指标      | 完成率            | 100%     |
|              |       | 时效指标                    | 本年度完成      | 100%     | 时效指标      | 本年度完成          | 100%     |
|              |       | 成本指标                    | 补助资金       | 7.2396万元 | 成本指标      | 补助资金           | 7.2396万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%     | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济       | 100%     |
|              |       | 社会效益指标                  | 促进社会和谐发展   | 100%     | 社会效益指标    | 促进社会和谐发        | 100%     |
|              |       | 生态效益指标                  | 提高扶助对象生活水平 | 100%     | 生态效益指标    | 提高扶助对象生        | 100%     |
|              |       | 可持续影响指标                 | 政策稳定可持续性   | 100%     | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续        | 100%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 满意度        | 100      | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100      |
| 负责人:         | 经办人:  |                         | 联系电话:      |          | 填报日期:     | 20240126101329 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |                |             |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 省四项(上级未保障部分)                                       |             |         |                |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |             | 实施单位    |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 308,270 | 年度资金总额:        |             | 308,270 |
|              |       | 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  |             | 308,270 | 市县(区)财政资金      |             | 308,270 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹           |             | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |         | 其他资金           |             |         |
| 项目概况         |       | 计划生育省四项总数5373人 缓解补助对象经济压力每人每月发放50元,上级未保障部分为30820元。 |             |         |                |             |         |
| 立项依据         |       | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知       |             |         |                |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平,缓解经济压力                                      |             |         |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知       |             |         |                |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |         |                |             |         |
|              |       | 实施期目标  |             |         |                | 年度目标        |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |         |                | 2024年完成     |         |
| 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   | 省四项         | 5373人   | 数量指标           | 省四项         | 5373人   |
|              |       | 质量指标   | 完成率         | 50元/人/月 | 质量指标           | 完成率         | 50元/人/月 |
|              |       | 时效指标   | 本年度完成       | 100%    | 时效指标           | 本年度完成       | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 金额          | 308270元 | 成本指标           | 金额          | 308270元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 缓解扶助对象经济压力定 | 100%    | 经济效益指标         | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标   | 促进社会和谐发展    | 100%    | 社会效益指标         | 促进社会和谐发     | 100%    |
|              |       | 生态效益指标   | 提高辅助对象生活水平  | 100%    | 生态效益指标         | 提高辅助对象生     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续性    | 100%    | 可持续影响指标        | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |             | 填报日期:   | 20240313171242 |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |           |         |             |                |           |  |
|--------------|-------|---|------------|-----------|---------|-------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 省四项(省级)   |            |           |         |             |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |            | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |            | 项目期       |         | 1年          |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |            | 1,787,200 |         | 年度资金总额:     |                | 1,787,200 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |            | 0         |         | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |            | 1,787,200 |         | 省级财政资金      |                | 1,787,200 |  |
|              |       | 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         |       | 计划生育省四项总数5399人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放50元,补助总金额178.72万元 |            |           |         |             |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号                                     |            |           |         |             |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平  |            |           |         |             |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号                                     |            |           |         |             |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |            |           |         |             |                |           |  |
|              |       |   |            |           |         |             |                |           |  |
|              |       | 实施期目标   |            |           |         | 年度目标        |                |           |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |            |           |         | 2024年完成     |                |           |  |
| 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  | 省四项        | 5399人     | 数量指标    | 省四项         | 5399人          |           |  |
|              |       | 质量指标  | 完成率        | 50元人/月    | 质量指标    | 完成率         | 50元人/月         |           |  |
|              |       | 时效指标  | 本年度完成      | 100%      | 时效指标    | 本年度完成       | 100%           |           |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金       | 178.72万元  | 成本指标    | 补助资金        | 178.72万元       |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%      | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力  | 100%           |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展   | 100%      | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展    | 100%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标  | 提高扶助对象生活水平 | 100%      | 生态效益指标  | 提高扶助对象生活水平  | 100%           |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性   | 100%      | 可持续影响指标 | 政策稳定可持续性    | 100%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度        | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |            | 联系电话:     |         | 填报日期:       | 20240126103044 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |            |                |           |             |           |
|--------------|---------|---|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称         |         | 省四项(县级)   |            |                |           |             |           |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                       |            | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |            | 1,128,330      | 年度资金总额:   |             | 1,128,330 |
|              |         | 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   |            | 1,128,330      | 市县(区)财政资金 |             | 1,128,330 |
|              |         | 单位自筹  |            | 0              | 单位自筹      |             | 0         |
|              |         | 其他资金  |            |                | 其他资金      |             |           |
| 项目概况         |         | 计划生育省四项总数5399人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放50元,补助总金额178.72万元 |            |                |           |             |           |
| 立项依据         |         | 晋财社【2023】323号                                     |            |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |         | 提高生活水平,缓解经济压力                                     |            |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财社【2023】323号                                     |            |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |         | 2024年完成。  |            |                |           |             |           |
| 实施期目标        |         |   |            | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         | 2024年完成 |   |            | 2024年完成        |           |             |           |
| 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  | 省四项        | 5399           | 数量指标      | 省四项         | 5399      |
|              |         | 质量指标  | 完成率        | 50人/月          | 质量指标      | 完成率         | 50人/月     |
|              |         | 时效指标  | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%      |
|              |         | 成本指标  | 补助资金       | 178.72万元       | 成本指标      | 补助资金        | 178.72万元  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%      |
|              |         | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%      |
|              |         | 生态效益指标  | 提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象生     | 100%      |
|              |         | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 满意度        | 100            | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100       |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:   | 填报日期:      | 20240307095326 |           |             |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |           |             |          |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称         |       | 石盘山健身步道项目尾款  |             |                |           |             |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |           | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 45,764.3       | 年度资金总额:   |             | 45,764.3 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0        |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0              | 省级财政资金    |             | 0        |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 45,764.3       | 市县(区)财政资金 |             | 45,764.3 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              | 单位自筹      |             | 0        |
|              |       | 其他资金   |             |                | 其他资金      |             |          |
| 项目概况         |       | 石盘山健身步道建设经费已支付97%,余款3%,45764.3元。                                       |             |                |           |             |          |
| 立项依据         |       | 石盘山健身步道建设经费  |             |                |           |             |          |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加健身活动提供了良好的环境。   |             |                |           |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号) |             |                |           |             |          |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |                |           |             |          |
|              |       |  |             |                |           |             |          |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |           |             |          |
| 总体目标         | 设施完成  |  |             | 设施完成           |           |             |          |
| 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   | 步道建设        | 若干             | 数量指标      | 步道建设        | 若干       |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量           | 质量指标      | 完成质量        | 保质保量     |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时             | 时效指标      | 完成时间        | 及时       |
|              |       | 成本指标   | 建设经费        | 45764.3元       | 成本指标      | 建设经费        | 45764.3元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高了群众健身目的   | 100%           | 经济效益指标    | 提高了群众健身     | 100%     |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了群众健身、促进健 | 100%           | 社会效益指标    | 丰富了群众健身、    | 100%     |
|              |       | 生态效益指标   | 增加群众的幸福指数   | 100%           | 生态效益指标    | 增加群众的幸福     | 100%     |
|              |       | 可持续影响指标  | 为居民提高了方便的健身 | 100%           | 可持续影响指标   | 为居民提高了方     | 100%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240313173841 |           |             |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |          |             |      |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|-------------|------|--------|--|
| 项目名称         |       | 双随机抽检验测费  |             |                |          |             |      |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |          | 1年          |      |        |  |
| 项目资金<br>(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         |       | 2024年度双随机抽检5万元  |             |                |          |             |      |        |  |
| 立项依据         |       | 《关于制定2024年度双随机抽检计划的通知》  |             |                |          |             |      |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 深化“放管服”改革,创新卫生健康领域监管执法方式,规范执法行为。                                  |             |                |          |             |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 双随机、一公开监督抽检工作计划   |             |                |          |             |      |        |  |
| 项目实施计划       |       | 制定双随机、一公开抽检工作计划,按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位,随机匹配检查人员开展抽检。将抽检结果及时在监督平台公示。 |             |                |          |             |      |        |  |
|              |       |   |             |                |          |             |      |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |                |          | 年度目标        |      |        |  |
| 总体目标         |       | 在11月底前完成全年抽检工作。   |             |                |          | 2024年完成     |      |        |  |
| 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  | 抽检数量        | ≥60户           | 数量指标     | 抽检数量        | ≥60户 |        |  |
|              |       | 质量指标  | 双随机抽检完成率    | 100%           | 质量指标     | 双随机抽检完成率    | 100% |        |  |
|              |       | 时效指标  | 11月底前完成全年目标 | 100%           | 时效指标     | 11月底前完成全年   | 100% |        |  |
|              |       | 成本指标  | 抽检工作经费      | 5万元            | 成本指标     | 抽检工作经费      | 5万元  |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 围绕“放管服”改革,优 | 100%           | 经济效益指标   | 围绕“放管服”     | 100% |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 以抽查促整改,以整改保 | 100%           | 社会效益指标   | 以抽查促整改,     | 100% |        |  |
|              |       | 生态效益指标  | 创新监管方式,提高监管 | 100%           | 生态效益指标   | 创新监管方式,     | 100% |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 构建法制化市场,规范市 | 100%           | 可持续影响指标  | 构建法制化市场,    | 100% |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 被抽检单位满意度    | 100%           | 服务对象满意度指 | 被抽检单位满意     | 100% |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240226163742 |          |             |      |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 四木费                  |             |         |           |                  |                |
|--------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------|------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局      |             | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局      |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)          |             | 项目期     |           | 99年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |             | 130,000 | 年度资金总额:   |                  | 130,000        |
|              |       | 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            |             | 130,000 | 市县(区)财政资金 |                  | 130,000        |
|              |       | 单位自筹                 |             | 0       | 单位自筹      |                  | 0              |
|              |       | 其他资金                 |             |         | 其他资金      |                  |                |
| 项目概况         |       | 计划生育手术后遗症25人补助13万元   |             |         |           |                  |                |
| 立项依据         |       | 《山西省计生条例》            |             |         |           |                  |                |
| 项目设立必要性      |       | 为本辖区计划生育手术并发症对象发放补助金 |             |         |           |                  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省计生条例》            |             |         |           |                  |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年补助到位            |             |         |           |                  |                |
|              |       |                      |             |         |           |                  |                |
|              |       | 实施期目标                |             |         |           | 年度目标             |                |
| 总体目标         |       | 2024年计划生育后遗症补助到位     |             |         |           | 2024年计划生育后遗症补助到位 |                |
| 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                 | 计划生育后遗症     | 26人     | 数量指标      | 计划生育后遗症          | 26人            |
|              |       | 质量指标                 | 按合同协议或药方补   | 100%    | 质量指标      | 按合同协议或药          | 100%           |
|              |       | 时效指标                 | 补助时间        | 2024年   | 时效指标      | 补助时间             | 2024年          |
|              |       | 成本指标                 | 补助费用        | 13万元    | 成本指标      | 补助费用             | 13万元           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |             |         | 经济效益指标    |                  |                |
|              |       | 社会效益指标               | 解决计划生育遗留问题  | 100%    | 社会效益指标    | 解决计划生育遗          | 100%           |
|              |       | 生态效益指标               |             |         | 生态效益指标    |                  |                |
|              |       | 可持续影响指标              | 解决计划生育手术后遗症 | 100%    | 可持续影响指标   | 解决计划生育手          | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 解决计划生育手术后遗症 | 100%    | 服务对象满意度指  | 解决计划生育手          | 100%           |
| 负责人:         |       | 经办人:                 |             | 联系电话:   |           | 填报日期:            | 20240118094300 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 随机监督抽查(省级)   |                  |                |         |                  |       |        |  |
|--------------|-------|--|------------------|----------------|---------|------------------|-------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                  | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局      |       |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |                  | 项目期            |         | 1年               |       |        |  |
| 项目资金<br>(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   |                  | 15,000         |         | 省级财政资金           |       | 15,000 |  |
|              |       | 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         |       | 关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知,其中省级资金1.5万元,用于汾阳市卫生健康和体育局随机监督抽查经费,用于深化“放管服”改革,创新卫生健康领域监管执法方式,规范执法行为。 |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕322号)   |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 深化“放管服”改革,创新卫生健康领域监管执法方式,规范执法行为。   |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 双随机、一公开监督抽检工作计划  |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 项目实施计划       |       | 制定双随机、一公开抽检工作计划,按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位,随机匹配检查人员开展抽检。将抽检结果及时在监督平台公示。  |                  |                |         |                  |       |        |  |
|              |       |  |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 实施期目标        |       |  |                  | 年度目标           |         |                  |       |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |                  |                |         | 2024年完成          |       |        |  |
| 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   | 抽检数量             | ≥60户           | 数量指标    | 抽检数量             | ≥60户  |        |  |
|              |       | 质量指标   | 双随机抽检完成率         | 100%           | 质量指标    | 双随机抽检完成率         | 100%  |        |  |
|              |       | 时效指标   | 11月底前完成全年目标      | 100%           | 时效指标    | 11月底前完成全年目标      | 100%  |        |  |
|              |       | 成本指标   | 抽检工作经费           | 1.5万元          | 成本指标    | 抽检工作经费           | 1.5万元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 围绕“放管服”改革,优化营商环境 | 100%           | 经济效益指标  | 围绕“放管服”改革,优化营商环境 | 100%  |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 以抽查促整改,以整改保安全    | 100%           | 社会效益指标  | 以抽查促整改,以整改保安全    | 100%  |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 创新监管方式,提高监管效能    | 100%           | 生态效益指标  | 创新监管方式,提高监管效能    | 100%  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 构建法制化市场,规范市场秩序   | 100%           | 可持续影响指标 | 构建法制化市场,规范市场秩序   | 100%  |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度              | 100%           | 服务对象满意度 | 满意度              | 100%  |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:            | 20240308114055 |         |                  |       |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |          |             |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费   |             |                |          |             |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 28,590         |          | 年度资金总额:     |        | 28,590 |  |
|              |       | 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  |             | 28,590         |          | 市县(区)财政资金   |        | 28,590 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹        |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金        |        |        |  |
| 项目概况         |       | 太和桥街道北廓社区社会足球场根据吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)建设经费已支付97%,余款2%由建设资金28590元 |             |                |          |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 太和桥街道北廓社区社会足球场建设   |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加足球活动提供了良好的环境。   |             |                |          |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)   |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |                |          |             |        |        |  |
|              |       |  |             |                |          |             |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |             |        |        |  |
| 总体目标         |       | 按计划完成  |             |                |          | 按计划完成       |        |        |  |
| 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   | 足球场         | 若干             | 数量指标     | 足球场         | 若干     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量           | 质量指标     | 完成质量        | 保质保量   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时             | 时效指标     | 完成时间        | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设经费        | 28590元         | 成本指标     | 建设经费        | 28590元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高了群众健身时间   | 100%           | 经济效益指标   | 提高了群众健身     | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人们的健身时间  | 100%           | 社会效益指标   | 丰富了人们的健     | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加居民健身时间,达到 | 100%           | 生态效益指标   | 增加居民健身时     | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 为人民提高了健身场地, | 100%           | 可持续影响指标  | 为人民提高了健     | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240314101208 |          |             |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 特别扶助伤残(上级未保障部分)                              |             |                     |          |                |                     |
|--------------|-----------|--|-------------|---------------------|----------|----------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位                |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |                     |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期                 |          | 1年             |                     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 5,328  |             | 年度资金总额:             | 5,328    |                |                     |
|              | 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 | 5,328  |             | 市县(区)财政资金           | 5,328    |                |                     |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹                | 0        |                |                     |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金                |          |                |                     |
| 项目概况         |           | 特别扶助伤残人员10人。除去中央省市县配套相关资金,剩余上级未保障部分为5328元。   |             |                     |          |                |                     |
| 立项依据         |           | 晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知 |             |                     |          |                |                     |
| 项目设立必要性      |           | 为特别扶助伤残家庭或个人提供扶助                             |             |                     |          |                |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知               |             |                     |          |                |                     |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                                      |             |                     |          |                |                     |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标                |          |                |                     |
| 2024年完成      |           |  |             | 2024年完成             |          |                |                     |
| 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   | 特别扶助伤残人员    | 10人                 | 数量指标     | 特别扶助伤残人        | 10人                 |
|              |           | 质量指标   | 发放标准        | 中央460/人/月,省级720/人/月 | 质量指标     | 发放标准           | 中央460/人/月,省级720/人/月 |
|              |           | 时效指标   | 发放率         | 100%                | 时效指标     | 发放率            | 100%                |
|              |           | 成本指标   | 金额          | 5328元               | 成本指标     | 金额             | 5328元               |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                       | 缓解扶助对象家庭经济压 | 100%                | 经济效益指标   | 缓解扶助对象家        | 100%                |
|              |           | 社会效益指标                                       | 提高计划生育家庭发展能 | 100%                | 社会效益指标   | 提高计划生育家        | 100%                |
|              |           | 生态效益指标                                       | 促进劳动就业,提高扶助 | 100%                | 生态效益指标   | 促进劳动就业,        | 100%                |
|              |           | 可持续影响指标                                      | 政策稳定,可持续性强的 | 100%                | 可持续影响指标  | 政策稳定,可持        | 100%                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                      | 满意度         | 100%                | 服务对象满意度指 | 满意度            | 100%                |
|              | 负责人:      | 经办人:   | 联系电话:       |                     | 填报日期:    | 20240313164652 |                     |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
|--------------|-------|--|--------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------|--|--|
| 项目名称         |       | 特别扶助死亡(上级未保障部分)                              |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |              | 实施单位                  |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                       |           |  |  |
| 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:                                     |              | 53,644.15             |         | 年度资金总额:     |                       | 53,644.15 |  |  |
|              |       | 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                                    |              | 53,644.15             |         | 市县(区)财政资金   |                       | 53,644.15 |  |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0                     |         | 单位自筹        |                       | 0         |  |  |
|              |       | 其他资金   |              |                       |         | 其他资金        |                       |           |  |  |
| 项目概况         |       | 特别扶助死亡25人,除去中央省市县配套相关经费,剩余上级未保障部分53644.15元。  |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
| 立项依据         |       | 晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知 |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 未特别扶助死亡人员提供扶助。                               |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知               |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                      |              |                       |         |             |                       |           |  |  |
|              |       | 实施期目标  |              |                       |         | 年度目标        |                       |           |  |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成                                      |              |                       |         | 2024年完成     |                       |           |  |  |
| 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   | 特别扶助死亡人员     | 25人                   | 数量指标    | 特别扶助死亡人员    | 25人                   |           |  |  |
|              |       | 质量指标   | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 | 质量指标    | 发放标准        | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 |           |  |  |
|              |       | 时效指标   | 发放率          | 100%                  | 时效指标    | 发放率         | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 成本指标   | 金额           | 53644元                | 成本指标    | 金额          | 53644元                |           |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象      | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 社会效益指标                                       | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  | 社会效益指标  | 提高计划生育      | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 生态效益指标                                       | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  | 生态效益指标  | 促进劳动就业,     | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 政策稳定,可持续性    | 100%                  | 可持续影响指标 | 政策稳定,可持     | 100%                  |           |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 满意度          | 100%                  | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%                  |           |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:                 |         | 填报日期:       | 20240313170116        |           |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |                  |                |             |                      |         |  |
|--------------|-------|---|----------|------------------|----------------|-------------|----------------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 特困老年人慰问金  |          |                  |                |             |                      |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |          | 实施单位             |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |                      |         |  |
| 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         |       | 积极应对人口老龄化,关心老年人生活,解决老年人实际困难,进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。 |          |                  |                |             |                      |         |  |
| 立项依据         |       | 吕梁市卫生健康委员会 关于开展2023年特困老年人慰问的通知 吕卫老龄函[2023]17号     |          |                  |                |             |                      |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》  |          |                  |                |             |                      |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照文件要求实施  |          |                  |                |             |                      |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年全部实施   |          |                  |                |             |                      |         |  |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标             |                |             |                      |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年全部实施   |          |                  |                | 2024年全部实施   |                      |         |  |
| 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  | 特困老年人    | 500人             | 数量指标           | 特困老年人       | 500人                 |         |  |
|              |       | 质量指标  | 补助标准     | 200元/人           | 质量指标           | 补助标准        | 200元/人               |         |  |
|              |       | 时效指标  | 发放时间     | 按时发放             | 时效指标           | 发放时间        | 按时发放                 |         |  |
|              |       | 成本指标  | 特困慰问金    | 10万元             | 成本指标           | 特困慰问金       | 10万元                 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 经济效益     | 解决特困老年人实际困难      | 经济效益指标         | 经济效益        | 解决特困老年人实际困难          |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益     | 特困老年人困难改善        | 社会效益指标         | 社会效益        | 特困老年人困难改善            |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益     | 发展养老服务           | 生态效益指标         | 生态效益        | 发展养老服务               |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响    | 进一步营造敬老、养老、助老的良好 | 可持续影响指标        | 可持续影响       | 进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围 |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 特困老年人满意度 | 100%             | 服务对象满意度        | 特困老年人满意     | 100%                 |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |          | 填报日期:            | 20240117110158 |             |                      |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |           |                |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 提前下达2024年度体彩公益金   |             |         |           |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 765,100 | 年度资金总额:   |                | 765,100 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0       | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金  |             | 765,100 | 省级财政资金    |                | 765,100 |
|              |       | 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         |       | 用于2024年我市社会体育指导员培训、全民健身活动、15分钟健身圈建设和公共体育设施建设。                                   |             |         |           |                |         |
| 立项依据         |       | 2024年体育工作计划。  |             |         |           |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 促进全民健身与全民健康深度融合以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强人民群众的获得感和幸福感。 |             |         |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市财政局《关于提前下达2024年度彩票公益金的通知》(吕财综[2023]36号)                                      |             |         |           |                |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |         |           |                |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |           |                |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |         | 2024年完成   |                |         |
| 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  | 社会体育指导员培训、全 | 100%    | 数量指标      | 社会体育指导员        | 100%    |
|              |       | 质量指标  | 按上级要求完成     | 100%    | 质量指标      | 按上级要求完成        | 100%    |
|              |       | 时效指标  | 实际情况支付      | 100%    | 时效指标      | 实际情况支付         | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 体育彩票公益金     | 76.51万元 | 成本指标      | 体育彩票公益金        | 76.51万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 达到全民健康水平    | 100%    | 经济效益指标    | 达到全民健康水        | 100%    |
|              |       | 社会效益指标  | 改善农村基层公共文化体 | 100%    | 社会效益指标    | 改善农村基层公        | 100%    |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益        | 100%    | 生态效益指标    | 生态效益           | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标   | 充分满足了民众不断提高 | 100%    | 可持续影响指标   | 充分满足了民众        | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 100%    | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:     | 20240228173410 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 体育场馆免费或低收费开放补助资金   |          |         |         |                |         |         |  |
|--------------|-------|--|----------|---------|---------|----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位    |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期     |         | 1年             |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 524,600 |         | 年度资金总额:        |         | 524,600 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |          | 524,600 |         | 其中:中央财政资金      |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |          | 0       |         | 省级财政资金         |         | 524,600 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金                                      |          |         |         |                |         |         |  |
| 立项依据         |       | 《山西省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》(晋财文【2023】137号) |          |         |         |                |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 满足人民体育活动需求   |          |         |         |                |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》(晋财文【2023】137号) |          |         |         |                |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 加强绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价   |          |         |         |                |         |         |  |
|              |       |  |          |         |         |                |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标    |         |                |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |          |         |         | 2024年完成        |         |         |  |
| 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   | 汾阳市体育场   | 1所      | 数量指标    | 汾阳市体育场         | 1所      |         |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成   | 100%    | 质量指标    | 保质保量完成         | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年完成  | 100%    | 时效指标    | 2024年完成        | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 补助金额     | 52.46万元 | 成本指标    | 补助金额           | 52.46万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 发展体育经济   | 100%    | 经济效益指标  | 发展体育经济         | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 保障人民体育活动 | 100%    | 社会效益指标  | 保障人民体育活动       | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |          |         | 生态效益指标  |                |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 提高可持续性   | 100%    | 可持续影响指标 | 提高可持续性         | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度      | 100%    | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |         | 填报日期:   | 20240119165958 |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 体育公共文化建设经费(2023年)   |             |        |           |                |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 47,160 | 年度资金总额:   |                | 47,160 |
|              |       | 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   |             | 47,160 | 市县(区)财政资金 |                | 47,160 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |       | 申请2023年体育公共文化建设经费47160元,用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。  |             |        |           |                |        |
| 立项依据         |       | 晋财文(2019)148号,公文办理事项请示单   |             |        |           |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 落实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感。 |             |        |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2023年体育公共文化资金的请示   |             |        |           |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按时完成  |             |        |           |                |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         |       | 按时完成  |             |        |           | 2024年完成        |        |
| 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  | 行政村         | 166个   | 数量指标      | 行政村            | 166个   |
|              |       | 质量指标  | 补助标准        | 保质保量   | 质量指标      | 补助标准           | 保质保量   |
|              |       | 时效指标  | 在本年度完成      | 100%   | 时效指标      | 在本年度完成         | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 体育公共文化资金    | 47160元 | 成本指标      | 体育公共文化资金       | 47160元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 达到全民健康水平    | 100%   | 经济效益指标    | 达到全民健康水平       | 100%   |
|              |       | 社会效益指标  | 改善农村基层公共文化体 | 改善     | 社会效益指标    | 改善农村基层公        | 改善     |
|              |       | 生态效益指标  | 充分满足了民众不断提高 | 满足     | 生态效益指标    | 充分满足了民众        | 满足     |
|              |       | 可持续影响指标   | 改善群众体育活动环境  | 96%    | 可持续影响指标   | 改善群众体育活        | 96%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 98%    | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | 98%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:  |           | 20240228170056 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 体育公共文化建设经费(2024年)  |             |        |          |                |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|----------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |          | 1年             |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 29,880 |          | 年度资金总额:        |        | 29,880 |  |
|              |       | 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  |             | 29,880 |          | 市县(区)财政资金      |        | 29,880 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹           |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金           |        |        |  |
| 项目概况         |       | 用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。每村1200元*166村*50%*30%=29880元。   |             |        |          |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财文(2019)148号,公文办理事项请示单  |             |        |          |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 落实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感 |             |        |          |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2023年体育公共文化资金的请示  |             |        |          |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |             |        |          |                |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |          |                |        |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成   |             |        |          | 2024年完成        |        |        |  |
| 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   | 行政村         | 166    | 数量指标     | 行政村            | 166    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 补助标准        | 保质保量   | 质量指标     | 补助标准           | 保质保量   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 100%   | 时效指标     | 在本年度完成         | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 体育公共文化资金    | 29880元 | 成本指标     | 体育公共文化资金       | 29880元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%   | 经济效益指标   | 达到全民健康水平       | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 改善     | 社会效益指标   | 改善农村基层公        | 改善     |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 满足     | 生态效益指标   | 充分满足了民众        | 满足     |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育健身环境  | 96%    | 可持续影响指标  | 改善群众体育健        | 96%    |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | 98%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | 98%    |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240228172110 |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |          |             |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 体育公共文化设施建设经费(2022年)  |             |                |          |             |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 26,430         |          | 年度资金总额:     |        | 26,430 |  |
|              |       | 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  |             | 26,430         |          | 市县(区)财政资金   |        | 26,430 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹        |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金        |        |        |  |
| 项目概况         |       | 申请2022年体育公共文化设施建设经费26430元,用于群众体育活动、农村体育公共文化设施建设。   |             |                |          |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财文(2019)148号,公文办理事项请示单  |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 落实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感 |             |                |          |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市全民健身实施计划(2021-2025年)的通知》(汾政办发[2022]21号)  |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时计划   |             |                |          |             |        |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |                |          |             |        | 年度目标   |  |
| 总体目标         |       | 按时计划   |             |                |          |             |        | 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   | 行政村         | 166个           | 数量指标     | 行政村         | 166个   |        |  |
|              |       | 质量指标   | 补助标准        | 保质保量           | 质量指标     | 补助标准        | 保质保量   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 100%           | 时效指标     | 在本年度完成      | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 公共体育经费      | 26430元         | 成本指标     | 公共体育经费      | 26430元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%           | 经济效益指标   | 达到全民健康水     | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 满足             | 社会效益指标   | 改善农村基层公     | 满足     |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 改善             | 生态效益指标   | 充分满足了民众     | 改善     |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育体育活动环 | 100%           | 可持续影响指标  | 改善群众体育体     | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240320104422 |          |             |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |                                 |         |         |                |             |         |
|--------------|----------|---------------------------------|---------|---------|----------------|-------------|---------|
| 项目名称         |          | 托育中心建设项目前期费用                    |         |         |                |             |         |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局                 |         | 实施单位    |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                     |         | 项目期     |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                        |         | 232,259 | 年度资金总额:        |             | 232,259 |
|              |          | 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                       |         | 232,259 | 市县(区)财政资金      |             | 232,259 |
|              |          | 单位自筹                            |         | 0       | 单位自筹           |             | 0       |
|              |          | 其他资金                            |         |         | 其他资金           |             |         |
| 项目概况         |          | 2023年我市需建设1所规模在120个托位的公办综合托育机构。 |         |         |                |             |         |
| 立项依据         |          | 汾审管投资发【2023】33号                 |         |         |                |             |         |
| 项目设立必要性      |          | 建设公办综合托育机构                      |         |         |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 按照文件执行                          |         |         |                |             |         |
| 项目实施计划       |          | 结合实际,倒排工期,按月督导                  |         |         |                |             |         |
|              |          |                                 |         |         |                |             |         |
| 实施期目标        |          |                                 |         | 年度目标    |                |             |         |
| 总体目标         |          | 倒排工期,严格落实。                      |         |         |                | 倒排工期,严格落实。  |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                            | 三级指标    | 指标值     | 二级指标           | 三级指标        | 指标值     |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                            | 托位      | 120个    | 数量指标           | 托位          | 120个    |
|              |          | 质量指标                            | 完成质量    | 100%    | 质量指标           | 完成质量        | 100%    |
|              |          | 时效指标                            | 完成时间    | 及时      | 时效指标           | 完成时间        | 及时      |
|              |          | 成本指标                            | 项目资金    | 232259元 | 成本指标           | 项目资金        | 232259元 |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                          | 民生实事    | 100%    | 经济效益指标         | 民生实事        | 100%    |
|              |          | 社会效益指标                          | 提高群众幸福感 | 100%    | 社会效益指标         | 提高群众幸福感     | 100%    |
|              |          | 生态效益指标                          | 保护人民群众  | 100%    | 生态效益指标         | 保护人民群众      | 100%    |
|              |          | 可持续影响指标                         | 可持续影响   | 100%    | 可持续影响指标        | 可持续影响       | 100%    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                         | 满意度     | 100%    | 服务对象满意度        | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:     | 联系电话:                           |         | 填报日期:   | 20240201164854 |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                     |             |                |          |             |        |        |  |
|--------------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 王伟峰女儿王锦钰医疗费救助       |             |                |          |             |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局     |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)         |             | 项目期            |          | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:            |             | 35,800         |          | 年度资金总额:     |        | 35,800 |  |
|              |       | 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           |             | 35,800         |          | 市县(区)财政资金   |        | 35,800 |  |
|              |       | 单位自筹                |             | 0              |          | 单位自筹        |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金                |             |                |          | 其他资金        |        |        |  |
| 项目概况         |       | 王伟峰女儿医疗费救助金         |             |                |          |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 医疗救助                |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。 |             |                |          |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。 |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年补助完成           |             |                |          |             |        |        |  |
|              |       |                     |             |                |          |             |        |        |  |
|              |       | 实施期目标               |             |                |          | 年度目标        |        |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成             |             |                |          | 2024年完成     |        |        |  |
| 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                | 医疗救助        | 1人             | 数量指标     | 医疗救助        | 1人     |        |  |
|              |       | 质量指标                | 全额补助        | 100%           | 质量指标     | 全额补助        | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标                | 补助时间        | 及时             | 时效指标     | 补助时间        | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标                | 补助费用        | 35800元         | 成本指标     | 补助费用        | 35800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 经济效益        | 100%           | 经济效益指标   | 经济效益        | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标              | 解决预防接种异常反应患 | 100%           | 社会效益指标   | 解决预防接种异     | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标              | 生态效益        | 100%           | 生态效益指标   | 生态效益        | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标             | 影响力         | 100%           | 可持续影响指标  | 影响力         | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 救助对象满意度     | 100%           | 服务对象满意度指 | 救助对象满意度     | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:               | 填报日期:       | 20240123112059 |          |             |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 卫校运转经费  |          |                |          |             |        |
|--------------|-----------|---|----------|----------------|----------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期            |          | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000  |          | 年度资金总额:        | 10,000   |             |        |
|              | 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  |          | 市县(区)财政资金      | 10,000   |             |        |
|              | 单位自筹      | 0   |          | 单位自筹           | 0        |             |        |
|              | 其他资金      |   |          | 其他资金           |          |             |        |
| 项目概况         |           | 对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。确保单位工作正常运转,经费1万元。                         |          |                |          |             |        |
| 立项依据         |           | 科室职能:培养合格的基层、社区卫技人员。对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。                      |          |                |          |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 培养合格的基层、社区卫技人员。对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。                           |          |                |          |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 1、为全市基层医疗卫生单位和村级卫生所卫技人员提供业务培训。2、落实上级行政部门安排的项目培训项目工作。3、落实上级卫生行政部门安排的随机性工作。 |          |                |          |             |        |
| 项目实施计划       |           | 确保工作全面正常运行,落实办公经费1万元。   |          |                |          |             |        |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标           |          |             |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |          | 2024年完成        |          |             |        |
| 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  | 工作经费     | 10000          | 数量指标     | 工作经费        | 10000  |
|              |           | 质量指标  | 经费使用率    | 100%           | 质量指标     | 经费使用率       | 100%   |
|              |           | 时效指标  | 保证单位办公运行 | 100%           | 时效指标     | 保证单位办公运     | 100%   |
|              |           | 成本指标  | 资金       | 10000元         | 成本指标     | 资金          | 10000元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 卫技人员技能提升 | 100%           | 经济效益指标   | 卫技人员技能提     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标  | 保证卫校运行   | 100%           | 社会效益指标   | 保证卫校运行      | 100%   |
|              |           | 生态效益指标  | 生态效益     | 100%           | 生态效益指标   | 生态效益        | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标   | 可持续影响    | 100%           | 可持续影响指标  | 可持续影响       | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度      | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:    | 20240117104122 |          |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 文峰街道昌宁宫社会足球场建设经费   |             |           |                |             |        |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 29,700   |             | 年度资金总额:   | 29,700         |             |        |
|              | 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 | 29,700   |             | 市县(区)财政资金 | 29,700         |             |        |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹      | 0              |             |        |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |                |             |        |
| 项目概况         |           | 文峰街道昌宁宫社会足球场建设已支付97%,余款3% 根据吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号) |             |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 文峰街道昌宁宫社会足球场建设   |             |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加足球活动提供了良好的环境。   |             |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)                             |             |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 设施完成   |             |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 按时完成      |  |             | 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   | 足球建设        | 若干        | 数量指标           | 足球建设        | 若干     |
|              |           | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量      | 质量指标           | 完成质量        | 保质保量   |
|              |           | 时效指标   | 完成时间        | 及时        | 时效指标           | 完成时间        | 及时     |
|              |           | 成本指标   | 建设经费        | 29700元    | 成本指标           | 建设经费        | 29700元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高群众的健身需求   | 100%      | 经济效益指标         | 提高群众的健身     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标   | 丰富了群众的健身目的  | 100%      | 社会效益指标         | 丰富了群众的健     | 100%   |
|              |           | 生态效益指标   | 增加了群众的健身日常  | 100%      | 生态效益指标         | 增加了群众的健     | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标  | 为人民健身提供了良好的 | 100%      | 可持续影响指标        | 为人民健身提供     | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |             | 填报日期:     | 20240314102632 |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |   |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|---|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 五种地方病防治经费(省级)(晋财社【2023】322号)  |             |        |   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |   | 汾阳市疾病预防控制中心    |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |   | 1年             |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 20,000 | 年度资金总额:   |                | 20,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0      | 其中:中央财政资金   |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 20,000 | 省级财政资金  |                | 20,000 |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 0      | 市县(区)财政资金   |                | 0      |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 根据上级部门相关文件,下达我单位五种地方病补助资金2万元。   |             |        |   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 根据上级部门相关文件  |             |        |   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |   |                |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |   |                |        |  |
| 总体目标         |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 涉及单位        | 1个     | 数量指标  | 涉及单位           | 1个     |  |
|              |       | 质量指标  | 有效控制疾病流行    | 有效控制   | 质量指标  | 有效控制疾病流行       | 有效控制   |  |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时     | 时效指标  | 资金拨付及时性        | 及时     |  |
|              |       | 成本指标  | 总金额         | 20000元 | 成本指标  | 总金额            | 20000元 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 有效控制五种地方病疾病 | 有效控制   | 社会效益指标  | 有效控制五种地        | 有效控制   |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  | 控制五种地方病        | 控制     |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标   | 有效控制疾病流        | 减少     |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:   | 20240313102307 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |         |   |                |         |         |  |
|--------------|-------|---|----------|---------|---|----------------|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 五种地方病防治经费(中央)(晋财社【2023】322号)  |          |         |   |                |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位    |   | 汾阳市疾病预防控制中心    |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期     |   | 1年             |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |          | 428,000 |   | 年度资金总额:        |         | 428,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |          | 428,000 |   | 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      |         | 428,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |          | 0       |   | 单位自筹           |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |          |         |   | 其他资金           |         |         |  |
| 项目概况         |       | 根据晋财社【2023】322号,下达我单位五种地方病补助资金42.8万元。   |          |         |   |                |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号   |          |         |   |                |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |          |         |   |                |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |          |         |   |                |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |          |         |   |                |         |         |  |
|              |       |   |          |         |   |                |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标    |   |                |         |         |  |
| 总体目标         |       | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |          |         | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |                |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值     | 二级指标  | 三级指标           | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 涉及单位     | 1个      | 数量指标  | 涉及单位           | 1个      |         |  |
|              |       | 质量指标  | 有效控制疾病流行 | 有效控制    | 质量指标  | 有效控制疾病流行       | 有效控制    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性  | 及时      | 时效指标  | 资金拨付及时性        | 及时      |         |  |
|              |       | 成本指标  | 总金额      | 428000元 | 成本指标  | 总金额            | 428000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |          |         | 经济效益指标  |                |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 控制疾病流行   | 有效控制    | 社会效益指标  | 控制疾病流行         | 有效控制    |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |          |         | 生态效益指标  | 疾病流行           | 减少      |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   |          |         | 可持续影响指标   | 控制疾病流行。        | 控制      |         |  |
|              | 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:   | 20240313103147 |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 县级特别扶助(伤残)  |               |                   |           |                |                   |
|--------------|-------|---|---------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位              |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |                   |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期               |           | 1年             |                   |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |               | 18,648            | 年度资金总额:   |                | 18,648            |
|              |       | 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   |               | 18,648            | 市县(区)财政资金 |                | 18,648            |
|              |       | 单位自筹  |               | 0                 | 单位自筹      |                | 0                 |
|              |       | 其他资金  |               |                   | 其他资金      |                |                   |
| 项目概况         |       | 特别扶助伤残人员10人,中央配套完剩下的县级配套35%, $(720-460*0.6)*12*0.35*10=18648$ 元 |               |                   |           |                |                   |
| 立项依据         |       | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                    |               |                   |           |                |                   |
| 项目设立必要性      |       | 为特别扶助伤残家庭提供补助   |               |                   |           |                |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                                  |               |                   |           |                |                   |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |               |                   |           |                |                   |
|              |       | 实施期目标   |               |                   |           | 年度目标           |                   |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |               |                   |           | 2024年完成        |                   |
| 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  | 特扶伤残          | 10人               | 数量指标      | 特扶伤残           | 10人               |
|              |       | 质量指标  | 发放标准          | 中央460/月,省级720/人/月 | 质量指标      | 发放标准           | 中央460/月,省级720/人/月 |
|              |       | 时效指标  | 发放率           | 100%              | 时效指标      | 发放率            | 100%              |
|              |       | 成本指标  | 金额            | 18648元            | 成本指标      | 金额             | 18648元            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压力  | 100%              | 经济效益指标    | 缓解扶助对象家庭       | 100%              |
|              |       | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能力  | 100%              | 社会效益指标    | 提高计划生育家庭       | 100%              |
|              |       | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助对象 | 100%              | 生态效益指标    | 促进劳动就业,提高      | 100%              |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续性强    | 100%              | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续       | 100%              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度           | 100%              | 服务对象满意度   | 满意度            | 100%              |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:         |                   | 填报日期:     | 20240313163815 |                   |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |                       |         |              |                       |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 县级特别扶助(死亡)   |              |                       |         |              |                       |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |              | 实施单位                  |         | 汾阳市卫生健康和体育局  |                       |        |  |
| 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:   |              | 52,080                |         | 年度资金总额:      |                       | 52,080 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 0                     |         | 其中:中央财政资金    |                       | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |              | 0                     |         | 省级财政资金       |                       | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |              | 52,080                |         | 市县(区)财政资金    |                       | 52,080 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0                     |         | 单位自筹         |                       | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |                       |         | 其他资金         |                       |        |  |
| 项目概况         |       | 特别扶助死亡人员25人,县级配套35%,(850-590*0.6)*12*35%*25=52080元 |              |                       |         |              |                       |        |  |
| 立项依据         |       | 晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知       |              |                       |         |              |                       |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为特别扶助死亡家庭提供补助                                      |              |                       |         |              |                       |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                     |              |                       |         |              |                       |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |              |                       |         |              |                       |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |                       |         | 年度目标         |                       |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |              |                       |         | 2024年完成      |                       |        |  |
| 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   | 特别扶助死亡人员     | 25人                   | 数量指标    | 特别扶助死亡人员     | 25人                   |        |  |
|              |       | 质量指标   | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 | 质量指标    | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 |        |  |
|              |       | 时效指标   | 发放率          | 100%                  | 时效指标    | 发放率          | 100%                  |        |  |
|              |       | 成本指标   | 金额           | 52080元                | 成本指标    | 金额           | 52080元                |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 政策稳定,可持续性    | 100%                  | 可持续影响指标 | 政策稳定,可持续性    | 100%                  |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度          | 100%                  | 服务对象满意度 | 满意度          | 100%                  |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:                 |         | 填报日期:        | 20240313165427        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 乡村医生培训经费(中央)   |              |                |          |             |        |
|--------------|-----------|--|--------------|----------------|----------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期            |          | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 192,000  |              | 年度资金总额:        | 192,000  |             |        |
|              | 其中:中央财政资金 | 192,000  |              | 其中:中央财政资金      | 0        |             |        |
|              | 省级财政资金    | 0  |              | 省级财政资金         | 192,000  |             |        |
|              | 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         |           | 对在岗的乡村医生,优先新进入村医队伍的大学生村医实施长达30天的线下培训,申请乡村医生培训资金19.2万元。               |              |                |          |             |        |
| 立项依据         |           | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》(晋财社(2023)320号) |              |                |          |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 提升基层卫生人员业务素质和服务能力  |              |                |          |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2024年年初计划  |              |                |          |             |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成  |              |                |          |             |        |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标           |          |             |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |              | 2024年完成        |          |             |        |
| 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   | 乡村医生人数       | 若干             | 数量指标     | 乡村医生人数      | 若干     |
|              |           | 质量指标   | 提高乡村医生业务水平   | 提高             | 质量指标     | 提高乡村医生业务    | 提高     |
|              |           | 时效指标   | 按时支出         | 100%           | 时效指标     | 按时支出        | 100%   |
|              |           | 成本指标   | 乡村医生培训资金     | 19.2万元         | 成本指标     | 乡村医生培训资金    | 19.2万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 保障乡村医生培训经费   | 100%           | 经济效益指标   | 保障乡村医生培     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标   | 提升乡村医生业务水平   | 100%           | 社会效益指标   | 提升乡村医生业务    | 100%   |
|              |           | 生态效益指标   | 乡村医生服务能力不断提升 | 100%           | 生态效益指标   | 乡村医生服务能力    | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标  | 城乡居民服务水平不断提升 | 100%           | 可持续影响指标  | 城乡居民服务水平    | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 乡村医生培训满意度    | 100%           | 服务对象满意度指 | 乡村医生培训满     | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:        | 20240301111056 |          |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 乡村医生养老补助省级资金                                       |               |                |         |             |        |        |  |
|--------------|-------|--|---------------|----------------|---------|-------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |               | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期            |         | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |               | 32,900         |         | 年度资金总额:     |        | 32,900 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |               | 0              |         | 其中:中央财政资金   |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |               | 32,900         |         | 省级财政资金      |        | 32,900 |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |               | 0              |         | 市县(区)财政资金   |        | 0      |  |
|              |       | 单位自筹   |               | 0              |         | 单位自筹        |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |               |                |         | 其他资金        |        |        |  |
| 项目概况         |       | 乡村医生在岗期间,按每人每月30元的标准享受政府的专项缴费补助,直接计入该参保人的养老保险个人账户。 |               |                |         |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(吕政办发〔2015〕53号)    |               |                |         |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 缴纳养老保险,提高乡村医生待遇,稳定乡村医生队伍。                          |               |                |         |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》要求,认真执行乡村医生养老政策。 |               |                |         |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 计划2024年10月份之前完成乡村医生养老保险缴纳工作。                       |               |                |         |             |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |               | 年度目标           |         |             |        |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |               |                |         | 2024年完成     |        |        |  |
| 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   | 在岗乡村医生        | ≥393人          | 数量指标    | 在岗乡村医生      | ≥393人  |        |  |
|              |       | 质量指标   | 符合缴纳条件        | 100%           | 质量指标    | 符合缴纳条件      | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 按时缴纳2024年10月前 | 100%           | 时效指标    | 按时缴纳2024年   | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 共计发放费用        | 3.29万元         | 成本指标    | 共计发放费用      | 3.29万元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇      | 100%           | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇    | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍      | 100%           | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍    | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 更好地为群众健康服务    | 100%           | 生态效益指标  | 更好地为群众健康服务  | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 保障基层医疗服务网底    | 100%           | 可持续影响指标 | 保障基层医疗服务网底  | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度提升     | 100%           | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度提升   | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:         | 20240126111802 |         |             |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |        |   |                |        |
|--------------|-------|---|-----------|--------|---|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 新冠及其他重点传染病经费                                  |           |        |   |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |           | 实施单位   |   | 汾阳市人民医院        |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                   |           | 项目期    |   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |           | 46,000 | 年度资金总额:                                       |                | 46,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |           | 46,000 | 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                                     |                | 46,000 |
|              |       | 单位自筹  |           | 0      | 单位自筹  |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |           |        | 其他资金  |                |        |
| 项目概况         |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 立项依据         |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 项目实施计划       |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标   |   |                |        |
| 总体目标         |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |                |        |
| 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  | 监测数量完成率   | 100%   | 数量指标  | 监测数量完成率        | 100%   |
|              |       | 质量指标  | 监测完成质量    | 100%   | 质量指标  | 监测完成质量         | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 监测及时性     | 100%   | 时效指标  | 监测及时性          | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 预计监测成本    | 4.6万元  | 成本指标  | 预计监测成本         | 4.6万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |           |        | 经济效益指标  |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 辅助提高救治率情况 | 提高100% | 社会效益指标  | 辅助提高救治率        | 提高100% |
|              |       | 生态效益指标  |           |        | 生态效益指标  |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                                       |           |        | 可持续影响指标                                       |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 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:   | 20240306150508 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |        |           |                |        |
|--------------|-------|---|----------|--------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 信息网络费   |          |        |           |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)   |          | 项目期    |           | 99年            |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |          | 54,200 | 年度资金总额:   |                | 54,200 |
|              |       | 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   |          | 54,200 | 市县(区)财政资金 |                | 54,200 |
|              |       | 单位自筹  |          | 0      | 单位自筹      |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |          |        | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |       | 信息网络费54200元视频会议室网络专线1条12000元,计生专线1条7200元,单位网络费1条35000元。共54200元。 |          |        |           |                |        |
| 立项依据         |       | 提高单位网络运行速度  |          |        |           |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保证单位网络运行速度  |          |        |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 专款专用  |          |        |           |                |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |          |        |           |                |        |
|              |       | 实施期目标   |          |        |           | 年度目标           |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |          |        |           | 2024年完成        |        |
| 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  | 网线       | 3条     | 数量指标      | 网线             | 3条     |
|              |       | 质量指标  | 使用率      | 100%   | 质量指标      | 使用率            | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时支付     | 100%   | 时效指标      | 及时支付           | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 补助资金     | 54200元 | 成本指标      | 补助资金           | 54200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障网络正常运行 | 100%   | 经济效益指标    | 保障网络正常运        | 100%   |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益     | 100%   | 社会效益指标    | 社会效益           | 100%   |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益     | 100%   | 生态效益指标    | 生态效益           | 100%   |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响    | 100%   | 可持续影响指标   | 可持续影响          | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度      | 100%   | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:    |        | 填报日期:     | 20240207095803 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |                |         |             |                |                |
|--------------|---------|---|----------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称         |         | 严重精神障碍患者经费  |                |         |             |                |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |                | 实施单位    |             | 汾阳市卫生健康和体育局    |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期     |             | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |                | 645,000 | 年度资金总额:     |                | 645,000        |
|              |         | 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   |                | 645,000 | 市县(区)财政资金   |                | 645,000        |
|              |         | 单位自筹  |                | 0       | 单位自筹        |                | 0              |
|              |         | 其他资金  |                |         | 其他资金        |                |                |
| 项目概况         |         | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。      |                |         |             |                |                |
| 立项依据         |         | 《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)      |                |         |             |                |                |
| 项目设立必要性      |         | 对严重精神障碍患者监护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助,保障人员的生命安全健康          |                |         |             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)      |                |         |             |                |                |
| 项目实施计划       |         | 按照《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)执行。 |                |         |             |                |                |
| 实施期目标        |         |   |                | 年度目标    |             |                |                |
| 总体目标         |         | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。      |                |         |             | 2024年补助完成      |                |
| 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  | 严重精神障碍患者人数     | >50人    | 数量指标        | 严重精神障碍患者       | >50人           |
|              |         |   | 对每年排查出严重精神障碍患者 | 每年排查    |             | 对每年排查出严重精神障碍患者 | 每年排查           |
|              |         | 质量指标  | 符合条件的救助对象      | 100%    | 质量指标        | 符合条件的救助对象      | 100%           |
|              |         | 时效指标  | 及时完成           | 100%    | 时效指标        | 及时完成           | 100%           |
|              |         | 成本指标  | 严重精神障碍患者       | 645000元 | 成本指标        | 严重精神障碍患者       | 645000元        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 预防和减少肇事肇祸案事件   | 100%    | 经济效益指标      | 预防和减少肇事肇祸案事件   | 100%           |
|              |         | 社会效益指标  | 维护社会稳定         | 100%    | 社会效益指标      | 维护社会稳定         | 100%           |
|              |         | 生态效益指标  | 及时救助           | 100%    | 生态效益指标      | 及时救助           | 100%           |
|              |         | 可持续影响指标   | 长久推动           | 100%    | 可持续影响指标     | 长久推动           | 100%           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 严重精神障碍患者监护人   | 95%            | 服务对象满意度 | 严重精神障碍患者监护人 | 95%            |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |                | 联系电话:   |             | 填报日期:          | 20240123110257 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |           |           |   |           |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 药品零差补助   |           |           |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |           | 实施单位      |           | 汾阳市人民医院   |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 1,926,930 | 年度资金总额:   |   | 1,926,930 |
|              |       | 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  |           | 1,926,930 | 市县(区)财政资金 |   | 1,926,930 |
|              |       | 单位自筹   |           | 0         | 单位自筹      |   | 0         |
|              |       | 其他资金   |           |           | 其他资金      |   |           |
| 项目概况         |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元,我院本年零差率补助为1926930.56元。 |           |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元,我院本年零差率补助为1926930.56元。 |           |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。   |           |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。   |           |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元,我院本年零差率补助为1926930.56元。 |           |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元。我院本年零差率补助为1926930.56元。 |           |           |           | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 收入预测依据年度  | 2023年     | 数量指标      | 收入预测依据年度  | 2023年     |
|              |       | 质量指标   | 药品合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标   | 采购及时性     | 100%      | 时效指标      | 采购及时性   | 100%      |
|              |       | 成本指标   | 预算补助额     | 1926930元  | 成本指标      | 预算补助额   | 1926930元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |           | 经济效益指标    |   |           |
|              |       | 社会效益指标   | 医疗服务能力提升率 | 提高90%     | 社会效益指标    | 医疗服务能力提升率   | 提高90%     |
|              |       | 生态效益指标   |           |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标  |           |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 患者满意度     | 提高90%     | 服务对象满意度   | 患者满意度   | 提高90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:     |           | 填报日期:     | 20240228153328  |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |           |          |           |  |                |
|--------------|---------|---|-----------|----------|-----------|--|----------------|
| 项目名称         |         | 药品零差补助  |           |          |           |  |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位     |           | 汾阳市中医院   |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期      |           | 1年   |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |           | 780,000  | 年度资金总额:   |  | 780,000        |
|              |         | 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   |           | 780,000  | 市县(区)财政资金 |  | 780,000        |
|              |         | 单位自筹  |           | 0        | 单位自筹      |  | 0              |
|              |         | 其他资金  |           |          | 其他资金      |  |                |
| 项目概况         |         | 根据公立医院医改政策,全面实行药品零差销售,解决患者看病难、看病贵的民生问题,2024年继续取消药品加成,实行零差销售,根据2022年-2023年药品销售预测需财政补助78万元。 |           |          |           |  |                |
| 立项依据         |         | 根据公立医院医改政策,2024年年初预算药品零差补助78万元,资金来源为汾阳市财政。  |           |          |           |  |                |
| 项目设立必要性      |         | 为进一步巩固公立医院医改成果,彻底破除以药养医的弊端,真正把医改惠民政策落到实处,让患者体会到医改带来的好处。                                   |           |          |           |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 严格执行项目资金管理制度  |           |          |           |  |                |
| 项目实施计划       |         | 根据年初预算进行实施、年末进行清算,2024年预计实现药品零差需补助78万元。   |           |          |           |  |                |
| 实施期目标        |         |   |           | 年度目标     |           |  |                |
| 总体目标         |         | 2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元,实施药品零差销售,可以巩固医改成果,惠及民生,可以平衡公立医院经济收入,满足正常的日常运行,稳定职工的收入。            |           |          |           | 2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元,实施药品零差销售,可以巩固医改成果,惠及民生,可以平衡公立医院经济收入,满足正常的日常运行,稳定职工的收入。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标      | 指标值      | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 实行药品零差销售率 | 100%     | 数量指标      | 实行药品零差销  | 100%           |
|              |         |   | 零差补助准确率   | 100%     |           | 质量指标   | 零差补助准确率        |
|              |         | 质量指标  | 药品合格率     | 100%     | 时效指标      |  | 实施时间           |
|              |         |   | 实施时间      | 1年       |           | 成本指标   | 销售药品补助成本       |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 公立医院收支平衡  | 稳定       | 经济效益指标    |  | 公立医院收支平        |
|              |         |   | 职工工资增减幅   | 稳定       |           | 职工工资增减幅  | 稳定             |
|              |         | 社会效益指标  | 惠民普及率     | 所有患者     | 社会效益指标    | 惠民普及率  | 所有患者           |
|              |         | 生态效益指标  |           |          | 生态效益指标    |  |                |
|              |         | 可持续影响指标   | 公立医院巩固成果  | 持续稳定     | 可持续影响指标   | 公立医院巩固成  | 持续稳定           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度指 | 患者满意度     | ≥95%   |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |           | 联系电话:    |           | 填报日期:  | 20240125101845 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |                |              |        |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------------|--------------|--------|
| 项目名称         |       | 医养结合经费(中央)  |              |        |                |              |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |                | 汾阳市卫生健康和体育局  |        |
| 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:  |              | 10,000 | 年度资金总额:        |              | 10,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 10,000 | 其中:中央财政资金      |              | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |              | 0      | 省级财政资金         |              | 10,000 |
|              |       | 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         |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号)其中中央资金一万元为卫生健康和体育局用于医养结合机构质量提升经费 |              |        |                |              |        |
| 立项依据         |       | 根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号)                         |              |        |                |              |        |
| 项目设立必要性      |       | 解决医养结合机构的实际困难   |              |        |                |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据国务院办公厅印发《关于印发医疗卫生领域医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》                                 |              |        |                |              |        |
| 项目实施计划       |       | 对医养结合机构人员每年至少进行一次岗位技能培训,提升医养结合机构队伍建设和设备健全,延长医养结合机构服务年限。                             |              |        |                |              |        |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |                |              |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |              |        | 2024年完成        |              |        |
| 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  | 监督指导医养结合机构   | 全市范围   | 数量指标           | 监督指导医养结合机构   | 全市范围   |
|              |       | 质量指标  | 提升医养结合机构队伍建设 | 全市范围   | 质量指标           | 提升医养结合机构队伍建设 | 全市范围   |
|              |       | 时效指标  | 截止当年年底资金使用完  | 年底完成   | 时效指标           | 截止当年年底资金使用完  | 年底完成   |
|              |       | 成本指标  | 完善医养结合机构     | 1万元    | 成本指标           | 完善医养结合机构     | 1万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 解决医养结合机构的实际  | 100%   | 经济效益指标         | 解决医养结合机构的实际  | 100%   |
|              |       | 社会效益指标  | 受益医养结合机构     | 100%   | 社会效益指标         | 受益医养结合机构     | 100%   |
|              |       | 生态效益指标  | 提升医养结合机构服务质量 | 100%   | 生态效益指标         | 提升医养结合机构服务质量 | 100%   |
|              |       | 可持续影响指标   | 延长医养结合机构服务年限 | 100%   | 可持续影响指标        | 延长医养结合机构服务年限 | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众对老年健康医养结合  | 100%   | 服务对象满意度        | 群众对老年健康医养结合  | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:  | 20240313103940 |              |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                           |             |       |          |                  |                |       |  |
|--------------|-------|---------------------------|-------------|-------|----------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助                      |             |       |          |                  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局           |             | 实施单位  |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院      |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)               |             | 项目期   |          | 1年               |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                  |             | 6,528 |          | 年度资金总额:          |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                 |             | 6,528 |          | 市县(区)财政资金        |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹                      |             | 0     |          | 单位自筹             |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                      |             |       |          | 其他资金             |                |       |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属1人,每月544元,全年经费6528元 |             |       |          |                  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          |                  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每月544元,全年共6528元。     |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       |                           |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                     |             |       |          | 年度目标             |                |       |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标             | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 遗属人员        | 1人    | 数量指标     | 遗属人员             | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                      | 足额发放        | 100%  | 质量指标     | 足额发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标                      | 及时下拨        | 100%  | 时效指标     | 及时下拨             | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标                      | 每人每月544元    | 6528元 | 成本指标     | 每人每月544元         | 6528元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    |             |       | 经济效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                    | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 社会效益指标   | 保障供养亲属享          | ≥90%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                    |             |       | 生态效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                   |             |       | 可持续影响指标  |                  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 遗属人员满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 遗属人员满意度          | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                      |             | 联系电话: |          | 填报日期:            | 20240102181930 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 遗属补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市演武镇卫生院                             |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年                                    |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 21,216 |          | 年度资金总额:                               |                | 21,216 |  |
|              |       | 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   |             | 21,216 |          | 市县(区)财政资金                             |                | 21,216 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹                                  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金                                  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属3人,其中每月分别为544元;544元;680元,全年经费21216元,保障供养亲属享受遗属生活困难补助。 |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每月1768元,一年21216元。                                      |             |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       |   |             |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |          | 年度目标                                  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          | 遗属3人,每人每月分别为544元,544元,680元,全年共计21216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  | 遗属人数        | 3人     | 数量指标     | 遗属人数                                  | 3人             |        |  |
|              |       | 质量指标  | 足额发放        | 100%   | 质量指标     | 足额发放                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%   | 时效指标     | 及时发放                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 遗属补助        | 21216元 | 成本指标     | 遗属补助                                  | 21216元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 保障供养亲属享受遗属生 | 100%   | 社会效益指标   | 保障供养亲属享                               | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标  |                                       |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 遗属满意度       | 100%   | 服务对象满意度指 | 遗属满意度                                 | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |          | 填报日期:                                 | 20240103151840 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 遗属补助               |           |       |         |                    |                |       |  |
|--------------|-------|--------------------|-----------|-------|---------|--------------------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局    |           | 实施单位  |         | 汾阳市人民医院            |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)        |           | 项目期   |         | 1年                 |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:           |           | 6,240 |         | 年度资金总额:            |                | 6,240 |  |
|              |       | 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          |           | 6,240 |         | 市县(区)财政资金          |                | 6,240 |  |
|              |       | 单位自筹               |           | 0     |         | 单位自筹               |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金               |           |       |         | 其他资金               |                |       |  |
| 项目概况         |       | 保障遗属待遇             |           |       |         |                    |                |       |  |
| 立项依据         |       | 根据相关政策,保障遗属待遇      |           |       |         |                    |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据相关政策,保障遗属待遇      |           |       |         |                    |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |           |       |         |                    |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |           |       |         |                    |                |       |  |
|              |       |                    |           |       |         |                    |                |       |  |
|              |       | 实施期目标              |           |       |         | 年度目标               |                |       |  |
| 总体目标         |       | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |           |       |         | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |                |       |  |
| 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               | 数量指标      | 1人    | 数量指标    | 数量指标               | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标               | 质量指标      | 100%  | 质量指标    | 质量指标               | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标               | 时效指标      | 1年    | 时效指标    | 时效指标               | 1年             |       |  |
|              |       | 成本指标               | 成本指标      | 6240元 | 成本指标    | 成本指标               | 6240元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 经济效益指标    | ≥95%  | 经济效益指标  | 经济效益指标             | ≥95%           |       |  |
|              |       | 社会效益指标             | 社会效益指标    | ≥95%  | 社会效益指标  | 社会效益指标             | ≥95%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标             | 生态效益指标    | ≥95%  | 生态效益指标  | 生态效益指标             | ≥95%           |       |  |
|              |       | 可持续影响指标            | 可持续影响指标   | ≥95%  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标            | ≥95%           |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 服务对象满意度指标 | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:               |           | 联系电话: |         | 填报日期:              | 20240104094930 |       |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |           |                  |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助  |             |        |           |                  |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |             | 实施单位   |           | 汾阳市阳城中心卫生院       |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                   |             | 项目期    |           | 1年               |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |             | 13,056 | 年度资金总额:   |                  | 13,056 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |             | 0      | 其中:中央财政资金 |                  | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0      | 省级财政资金    |                  | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                                     |             | 13,056 | 市县(区)财政资金 |                  | 13,056 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |                  | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |                  |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属2人,每人每月544元,全年经费13056元,保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |             |        |           |                  |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           |                  |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           |                  |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,2人全年经费13056元                    |             |        |           |                  |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |                  |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 遗属人数        | 2人     | 数量指标      | 遗属人数             | 2人     |
|              |       | 质量指标  | 足额发放        | 100%   | 质量指标      | 足额发放             | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 按时发放        | 100%   | 时效指标      | 按时发放             | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 遗属补助        | 13056元 | 成本指标      | 遗属补助             | 13056元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标    |                  |        |
|              |       | 社会效益指标  | 保障遗属人员按时领取遗 | 100%   | 社会效益指标    | 保障遗属人员按          | 100%   |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标    |                  |        |
|              |       | 可持续影响指标                                       |             |        | 可持续影响指标   |                  |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 遗属人员满意度     | 100%   | 服务对象满意度指  | 遗属人员满意度          | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:     | 20240103152806   |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 遗属补助                                      |             |          |         |                  |                |        |  |
|--------------|---------|---|-------------|----------|---------|------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                           |             | 实施单位     |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院       |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                               |             | 项目期      |         | 1年               |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                  |             | 21,216   |         | 年度资金总额:          |                | 21,216 |  |
|              |         | 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                                 |             | 21,216   |         | 市县(区)财政资金        |                | 21,216 |  |
|              |         | 单位自筹                                      |             | 0        |         | 单位自筹             |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金                                      |             |          |         | 其他资金             |                |        |  |
| 项目概况         |         | 本单位有遗属三人,其中一人每月680元,其余两人每人每月544元,共计21216元 |             |          |         |                  |                |        |  |
| 立项依据         |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         |                  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         |                  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         |                  |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 每月发放,其中一人每月680元,其余两人每人每月544元,共计21216元     |             |          |         |                  |                |        |  |
|              |         |   |             |          |         |                  |                |        |  |
|              |         | 实施期目标                                     |             |          |         | 年度目标             |                |        |  |
| 总体目标         |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                      | 遗属人数        | 3人       | 数量指标    | 遗属人数             | 3人             |        |  |
|              |         | 质量指标                                      | 足额发放        | 100%     | 质量指标    | 足额发放             | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标                                      | 及时下拨        | 100%     | 时效指标    | 及时下拨             | 100%           |        |  |
|              | 成本指标    |   | 每人每月544元    | 13056元   | 成本指标    | 每人每月544元         | 13056元         |        |  |
|              |         |   | 每月680元      | 8160元    |         | 每月680元           | 8160元          |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                    |             |          | 经济效益指标  |                  |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                    | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%     | 社会效益指标  | 保障供养亲属享          | ≥90%           |        |  |
|              |         | 生态效益指标                                    |             |          | 生态效益指标  |                  |                |        |  |
|              |         | 可持续影响指标                                   |             |          | 可持续影响指标 |                  |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 遗属满意度                                     | ≥90%        | 服务对象满意度指 | 遗属满意度   | ≥90%             |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                      |             | 联系电话:    |         | 填报日期:            | 20240102183832 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |        |                  |                |        |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |        |                  |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位   |                  | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期    |                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 45,696 | 年度资金总额:          |                | 45,696 |
|              |       | 其中:中央财政资金                          |             | 0      | 其中:中央财政资金        |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金                             |             | 0      | 省级财政资金           |                | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                          |             | 45,696 | 市县(区)财政资金        |                | 45,696 |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0      | 单位自筹             |                | 0      |
|              |       | 其他资金                               |             |        | 其他资金             |                |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属7人,每人每月544元,全年经费45696元       |             |        |                  |                |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,7人全年经费45696元 |             |        |                  |                |        |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标   |                  |                |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值    | 二级指标             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 7人     | 数量指标             | 遗属人数           | 7人     |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%   | 质量指标             | 足额发放           | 100%   |
|              |       | 时效指标                               | 及时下拨        | 100%   | 时效指标             | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 45696元 | 成本指标             | 每人每月544元       | 45696元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |        | 经济效益指标           |                |        |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%   | 社会效益指标           | 保障供养亲属享        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                             |             |        | 生态效益指标           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |        | 可持续影响指标          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指         | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                                    | 联系电话:       |        | 填报日期:            | 20240102170539 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                     |             |                |                                     |             |       |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                                |             |                |                                     |             |       |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |             | 实施单位           |                                     | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |             | 项目期            |                                     | 1年          |       |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |             | 8,160          | 年度资金总额:                             |             | 8,160 |
|              |       | 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                           |             | 8,160          | 市县(区)财政资金                           |             | 8,160 |
|              |       | 单位自筹                                |             | 0              | 单位自筹                                |             | 0     |
|              |       | 其他资金                                |             |                | 其他资金                                |             |       |
| 项目概况         |       | 我单位有遗属1人,每月680元,全年经费8160元。          |             |                |                                     |             |       |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助                      |             |                |                                     |             |       |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助                      |             |                |                                     |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助                      |             |                |                                     |             |       |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每月650元,全年8160元。                |             |                |                                     |             |       |
| 实施期目标        |       |                                     |             | 年度目标           |                                     |             |       |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助,按月发放,每月650元,全年8160元。 |             |                | 保障供养亲属享受遗属生活补助,按月发放,每月650元,全年8160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                                | 遗属人数        | 1人             | 数量指标                                | 遗属人数        | 1人    |
|              |       | 质量指标                                | 足额发放        | 100%           | 质量指标                                | 足额发放        | 100%  |
|              |       | 时效指标                                | 及时下拨        | 100%           | 时效指标                                | 及时下拨        | 100%  |
|              |       | 成本指标                                | 每人每月680元    | 8160元          | 成本指标                                | 每人每月680元    | 8160元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%           | 经济效益指标                              | 保障供养亲属享     | ≥90%  |
|              |       | 社会效益指标                              | 保障供养亲属享受遗属困 | ≥90%           | 社会效益指标                              | 保障供养亲属享     | ≥90%  |
|              |       | 生态效益指标                              |             |                | 生态效益指标                              |             |       |
|              |       | 可持续影响指标                             |             |                | 可持续影响指标                             |             |       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 遗属满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指                            | 遗属满意度       | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                               | 填报日期:       | 20240102171512 |                                     |             |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |          |         |                 |                |       |  |
|--------------|-------|---|----------|----------|---------|-----------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助                                    |          |          |         |                 |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                         |          | 实施单位     |         | 汾阳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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |          | 6,528    |         | 年度资金总额:         |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                               |          | 6,528    |         | 市县(区)财政资金       |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹                                    |          | 0        |         | 单位自筹            |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                                    |          |          |         | 其他资金            |                |       |  |
| 项目概况         |       | 用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。544*12=6528元 |          |          |         |                 |                |       |  |
| 立项依据         |       | 机关事业单位遗属生活困难补助标准审批花名表                   |          |          |         |                 |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。             |          |          |         |                 |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时依照审批花名表发放                             |          |          |         |                 |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 1. 核查个人资料、健康状况等; 2. 完成年度审核              |          |          |         |                 |                |       |  |
|              |       |   |          |          |         |                 |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                                   |          |          |         | 年度目标            |                |       |  |
| 总体目标         |       | 及时依照审批花名表发放                             |          |          |         | 及时依照审批花名表发放     |                |       |  |
| 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                                    | 核定人数     | 1人       | 数量指标    | 核定人数            | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                                    | 按标准发放    | 按标准准确    | 质量指标    | 按标准发放           | 按标准准确          |       |  |
|              |       | 时效指标                                    | 遗属补助金及时性 | 及时及时     | 时效指标    | 遗属补助金及时         | 及时及时           |       |  |
|              |       | 成本指标                                    | 标准       | 544元/月   | 成本指标    | 标准              | 544元/月         |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  | 保障人员待遇   | 按标准按标准   | 经济效益指标  | 保障人员待遇          | 按标准按标准         |       |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 维护社会稳定   | 按标准保持稳定  | 社会效益指标  | 维护社会稳定          | 按标准保持稳定        |       |  |
|              |       | 生态效益指标                                  | 保障人民生活   | 提高提高     | 生态效益指标  | 保障人民生活          | 提高提高           |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 | 人民生活保障   | 得到保障得到保障 | 可持续影响指标 | 人民生活保障          | 得到保障得到保障       |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 群众满意度    | 提高提高     | 服务对象满意度 | 群众满意度           | 提高提高           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    |          | 联系电话:    |         | 填报日期:           | 20231225195900 |       |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                            |             |       |         |                  |                |       |  |
|--------------|-------|----------------------------|-------------|-------|---------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助                       |             |       |         |                  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局            |             | 实施单位  |         | 汾阳市峪道河镇卫生院       |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |             | 项目期   |         | 1年               |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |             | 6,528 |         | 年度资金总额:          |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                  |             | 6,528 |         | 市县(区)财政资金        |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹                       |             | 0     |         | 单位自筹             |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                       |             |       |         | 其他资金             |                |       |  |
| 项目概况         |       | 本单位遗属1人 每人每月544元,全年经费6528元 |             |       |         |                  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
|              |       |                            |             |       |         |                  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                      |             |       |         | 年度目标             |                |       |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 遗属人数        | 1人    | 数量指标    | 遗属人数             | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                       | 足额发放        | 100%  | 质量指标    | 足额发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标                       | 及时下发        | 100%  | 时效指标    | 及时下发             | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标                       | 每人每月544元    | 6528元 | 成本指标    | 每人每月544元         | 6528元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     |             |       | 经济效益指标  |                  |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                     | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 社会效益指标  | 保障供养亲属享          | ≥90%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                     |             |       | 生态效益指标  |                  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                    |             |       | 可持续影响指标 |                  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                       |             | 联系电话: |         | 填报日期:            | 20240102171802 |       |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |          |         |                |          |         |  |
|--------------|-------|---|----------|----------|---------|----------------|----------|---------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助  |          |          |         |                |          |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位     |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期      |         | 1年             |          |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |          | 20,376   |         | 年度资金总额:        |          | 20,376  |  |
|              |       | 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   |          | 20,376   |         | 市县(区)财政资金      |          | 20,376  |  |
|              |       | 单位自筹  |          | 0        |         | 单位自筹           |          | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |          |          |         | 其他资金           |          |         |  |
| 项目概况         |       | 遗属人员补助资金3人,每人每月544元,补发从2023年2月-12月增资部分,544*3*12+24*11*3=20376元。 |          |          |         |                |          |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |          |          |         |                |          |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高遗属人员补助  |          |          |         |                |          |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |          |          |         |                |          |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |          |          |         |                |          |         |  |
|              |       | 实施期目标   |          |          |         |                |          | 年度目标    |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |          |          |         |                |          | 2024年完成 |  |
| 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  | 遗属人员     | 3人       | 数量指标    | 遗属人员           | 3人       |         |  |
|              |       | 质量指标  | 发放标准     | 544元/人/月 | 质量指标    | 发放标准           | 544元/人/月 |         |  |
|              |       | 时效指标  | 发放时效     | 及时发放     | 时效指标    | 发放时效           | 及时发放     |         |  |
|              |       | 成本指标  | 发放金额     | 20376.元  | 成本指标    | 发放金额           | 20376.元  |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |          |          | 经济效益指标  |                |          |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 提高遗属人员补助 | 100%     | 社会效益指标  | 提高遗属人员补助       | 100%     |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |          |          | 生态效益指标  |                |          |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动     | 100%     | 可持续影响指标 | 长久推动           | 100%     |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度      | 100%     | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%     |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:    |          | 填报日期:   | 20240102095505 |          |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |        |                  |                |        |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |        |                  |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位   |                  | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期    |                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 19,584 | 年度资金总额:          |                | 19,584 |
|              |       | 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                          |             | 19,584 | 市县(区)财政资金        |                | 19,584 |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0      | 单位自筹             |                | 0      |
|              |       | 其他资金                               |             |        | 其他资金             |                |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属3人,每人每月544元,全年经费19584元       |             |        |                  |                |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,3人全年经费19584元 |             |        |                  |                |        |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标   |                  |                |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值    | 二级指标             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 3人     | 数量指标             | 遗属人数           | 3人     |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%   | 质量指标             | 足额发放           | 100%   |
|              |       | 时效指标                               | 及时发放        | 100%   | 时效指标             | 及时发放           | 100%   |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 19584元 | 成本指标             | 每人每月544元       | 19584元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |        | 经济效益指标           |                |        |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%   | 社会效益指标           | 保障供养亲属享        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                             |             |        | 生态效益指标           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |        | 可持续影响指标          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指         | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                                    | 联系电话:       |        | 填报日期:            | 20240102165142 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |       |          |                  |                |       |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------|----------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助  |             |       |          |                  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位  |          | 汾阳市三泉中心卫生院       |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期   |          | 1年               |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |             | 6,528 |          | 年度资金总额:          |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                                   |             | 6,528 |          | 市县(区)财政资金        |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0     |          | 单位自筹             |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金  |             |       |          | 其他资金             |                |       |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属1人,每人每月544元,全年经费6528元保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |             |       |          |                  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          |                  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,1人全年经费6528元           |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       |   |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                                       |             |       |          | 年度目标             |                |       |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标             | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 3 遗属人数      | 1人    | 数量指标     | 3 遗属人数           | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标  | 足额发放        | 100%  | 质量指标     | 足额发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%  | 时效指标     | 及时发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标  | 每人每月544元    | 6528元 | 成本指标     | 每人每月544元         | 6528元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |             |       | 经济效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                                      | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 社会效益指标   | 保障供养亲属享          | ≥90%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                                      |             |       | 生态效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     |             |       | 可持续影响指标  |                  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 遗属满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 遗属满意度            | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话: |          | 填报日期:            | 20240103112852 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                      | 遗属补助                 |             |                      |          |                |        |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                      | 401-汾阳市卫生健康和体育局      |             | 实施单位                 |          | 汾阳市中医院         |        |
| 项目属性         |                      | 一次性项目(1年结束)          |             | 项目期                  |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:             | 13,056               |             | 年度资金总额:              | 13,056   |                |        |
|              | 其中:中央财政资金            | 0                    |             | 其中:中央财政资金            | 0        |                |        |
|              | 省级财政资金               | 0                    |             | 省级财政资金               | 0        |                |        |
|              | 市县(区)财政资金            | 13,056               |             | 市县(区)财政资金            | 13,056   |                |        |
|              | 单位自筹                 | 0                    |             | 单位自筹                 | 0        |                |        |
|              | 其他资金                 |                      |             | 其他资金                 |          |                |        |
| 项目概况         |                      | 遗属生活补助               |             |                      |          |                |        |
| 立项依据         |                      | 有关遗属补助的相关政策          |             |                      |          |                |        |
| 项目设立必要性      |                      | 根据遗属补助相关政策,保障遗属生活补助。 |             |                      |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                      | 资金使用管理制度             |             |                      |          |                |        |
| 项目实施计划       |                      | 按时发放遗属生活补助           |             |                      |          |                |        |
|              |                      |                      |             |                      |          |                |        |
| 实施期目标        |                      |                      |             | 年度目标                 |          |                |        |
| 总体目标         | 根据遗属补助相关政策,保障遗属生活补助。 |                      |             | 根据遗属补助相关政策,保障遗属生活补助。 |          |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                 | 三级指标        | 指标值                  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                 | 数量指标                 | 补助人数        | 2人                   | 数量指标     | 补助人数           | 2人     |
|              |                      | 质量指标                 | 遗属补助保障率     | 100%                 | 质量指标     | 遗属补助保障率        | 100%   |
|              |                      | 时效指标                 | 及时性         | 及时                   | 时效指标     | 及时性            | 及时     |
|              |                      | 成本指标                 | 遗属补助总金额     | 13056元               | 成本指标     | 遗属补助总金额        | 13056元 |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标               | 保障遗属生活水平    | 提升                   | 经济效益指标   | 保障遗属生活水        | 提升     |
|              |                      | 社会效益指标               | 幸福感、获得感、安全感 | 增强                   | 社会效益指标   | 幸福感、获得感、       | 增强     |
|              |                      | 生态效益指标               |             |                      | 生态效益指标   |                |        |
|              |                      | 可持续影响指标              | 社会安稳可持续发展   | 可持续发展                | 可持续影响指标  | 社会安稳可持续        | 可持续发展  |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度              | 遗属满意度       | ≥90%                 | 服务对象满意度指 | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                 |                      | 联系电话:       |                      | 填报日期:    | 20231220162817 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |                |                  |            |        |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |                |                  |            |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位           |                  | 汾阳市栗家庄镇卫生院 |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期            |                  | 1年         |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 13,056         | 年度资金总额:          |            | 13,056 |
|              |       | 其中:中央财政资金                          |             | 0              | 其中:中央财政资金        |            | 0      |
|              |       | 省级财政资金                             |             | 0              | 省级财政资金           |            | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                          |             | 13,056         | 市县(区)财政资金        |            | 13,056 |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0              | 单位自筹             |            | 0      |
|              |       | 其他资金                               |             |                | 其他资金             |            |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属2人,每人每月544元,全年经费13056元       |             |                |                  |            |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                |                  |            |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                |                  |            |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                |                  |            |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,2人全年经费13056元 |             |                |                  |            |        |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标           |                  |            |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |            |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值            | 二级指标             | 三级指标       | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 2人             | 数量指标             | 遗属人数       | 2人     |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%           | 质量指标             | 足额发放       | 100%   |
|              |       | 时效指标                               | 及时下拨        | 100%           | 时效指标             | 及时下拨       | 100%   |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 13056元         | 成本指标             | 每人每月544元   | 13056元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |                | 经济效益指标           |            |        |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%           | 社会效益指标           | 保障供养亲属享    | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                             |             |                | 生态效益指标           |            |        |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |                | 可持续影响指标          |            |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指         | 遗属满意度      | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                              | 填报日期:       | 20240102181933 |                  |            |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |        |                  |                |        |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |        |                  |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位   |                  | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期    |                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 19,584 | 年度资金总额:          |                | 19,584 |
|              |       | 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                          |             | 19,584 | 市县(区)财政资金        |                | 19,584 |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0      | 单位自筹             |                | 0      |
|              |       | 其他资金                               |             |        | 其他资金             |                |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属3人,每人每月544元,全年经费19584元       |             |        |                  |                |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,3人全年经费19584元 |             |        |                  |                |        |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标   |                  |                |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值    | 二级指标             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 3人     | 数量指标             | 遗属人数           | 3人     |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%   | 质量指标             | 足额发放           | 100%   |
|              |       | 时效指标                               | 及时下拨        | 100%   | 时效指标             | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 19584元 | 成本指标             | 每人每月544元       | 19584元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |        | 经济效益指标           |                |        |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%   | 社会效益指标           | 保障供养亲属享        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                             |             |        | 生态效益指标           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |        | 可持续影响指标          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指         | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                                    | 联系电话:       |        | 填报日期:            | 20240102165119 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |           |              |                |
|--------------|-------|--|--------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| 项目名称         |       | 禹门河健身步道项目尾款  |              |        |           |              |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局  |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |           | 1年           |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 55,344 | 年度资金总额:   |              | 55,344         |
|              |       | 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  |              | 55,344 | 市县(区)财政资金 |              | 55,344         |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      | 单位自筹      |              | 0              |
|              |       | 其他资金   |              |        | 其他资金      |              |                |
| 项目概况         |       | 禹门河健身步道经费已支付97%,余款3%,55344元。   |              |        |           |              |                |
| 立项依据         |       | 禹门河健身步道经费  |              |        |           |              |                |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加健身活动提供了良好的环境。   |              |        |           |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发【2021】527号) |              |        |           |              |                |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |              |        |           |              |                |
|              |       | 实施期目标  |              |        |           | 年度目标         |                |
| 总体目标         |       | 按时完成   |              |        |           | 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   | 步道建设         | 若干     | 数量指标      | 步道建设         | 若干             |
|              |       | 质量指标   | 完成质量         | 保重保量   | 质量指标      | 完成质量         | 保重保量           |
|              |       | 时效指标   | 完成时间         | 及时     | 时效指标      | 完成时间         | 及时             |
|              |       | 成本指标   | 建设经费         | 55344元 | 成本指标      | 建设经费         | 55344元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高群众健身目的     | 100%   | 经济效益指标    | 提高群众健身目的     | 100%           |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人们的健身日常生活 | 100%   | 社会效益指标    | 丰富了人们的健身日常生活 | 100%           |
|              |       | 生态效益指标   | 增加了健身群众生活方式  | 100%   | 生态效益指标    | 增加了健身群众生活方式  | 100%           |
|              |       | 可持续影响指标  | 为居民提供了方便的健身  | 100%   | 可持续影响指标   | 为居民提供了方便的健身  | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度          | 100%   | 服务对象满意度   | 满意度          | 100%           |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |           | 填报日期:        | 20240313172151 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 峪道河镇卫生院业务用房租赁费  |        |                    |         |            |           |
|--------------|---------------------|---|--------|--------------------|---------|------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |        | 实施单位               |         | 汾阳市峪道河镇卫生院 |           |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)   |        | 项目期                |         | 1年         |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 194,583   |        | 年度资金总额:            | 194,583 |            |           |
|              | 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           | 194,583   |        | 市县(区)财政资金          | 194,583 |            |           |
|              | 单位自筹                | 0   |        | 单位自筹               | 0       |            |           |
|              | 其他资金                |   |        | 其他资金               |         |            |           |
| 项目概况         |                     | 峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁,2023年因不能满足工作需求,申请租赁一邻街门市作为办公场所,其中:1.租赁及搬迁费5.92万元,2.办公设施2.7606万元,3.室内整改费10.7777万元,共计19.4583万元。 |        |                    |         |            |           |
| 立项依据         |                     | 2023资金第950号   |        |                    |         |            |           |
| 项目设立必要性      |                     | 峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁,2023年因不能满足工作需求,申请租赁一邻街门市作为办公场所  |        |                    |         |            |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 2023资金第950号,峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁,2023年因不能满足工作需求,   |        |                    |         |            |           |
| 项目实施计划       |                     | 申请租赁一邻街门市作为办公场所,其中:1.租赁及搬迁费5.92万元,2.办公设施2.7606万元,3.室内整改费10.7777万元,共计19.4583万元。                                  |        |                    |         |            |           |
| 实施期目标        |                     |   |        | 年度目标               |         |            |           |
| 总体目标         | 缓解办公场所的需求,保证工作正常运转。 |   |        | 解办公场所的需求,保证工作正常运转。 |         |            |           |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标  | 三级指标   | 指标值                | 二级指标    | 三级指标       | 指标值       |
|              | 产出指标                | 数量指标  | 场所     | 1个                 | 数量指标    | 场所         | 1个        |
|              |                     | 质量指标  | 使用效率   | ≥95%               | 质量指标    | 使用效率       | ≥95%      |
|              |                     | 时效指标  | 租赁时间   | 2年                 | 时效指标    | 租赁时间       | 2年        |
|              |                     | 成本指标  | 经费     | 19.4583万元          | 成本指标    | 经费         | 19.4583万元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  |        |                    | 经济效益指标  |            |           |
|              |                     | 社会效益指标  | 满足人员工作 | ≥95%               | 社会效益指标  | 满足人员工作     | ≥95%      |
|              |                     | 生态效益指标  |        |                    | 生态效益指标  |            |           |
|              |                     | 可持续影响指标   |        |                    | 可持续影响指标 |            |           |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度   | 服务满意对象 | ≥95%               | 服务对象满意度 | 服务满意对象     | ≥95%      |
| 负责人:         | 经办人:                | 联系电话:   | 填报日期:  | 20240301091047     |         |            |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |              |  |           |                 |                    |   |
|--------------|--|--|--------------|--|-----------|-----------------|--------------------|---|
| 项目名称         |  | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目  |              |  |           |                 |                    |   |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |           | 汾阳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:   |  | 120,000      |  | 年度资金总额:   |                 | 103,100            |   |
|              | 其中:中央财政资金  |  | 120,000      |  | 其中:中央财政资金 |                 | 103,100            |   |
|              | 省级财政资金   |  | 0            |  | 省级财政资金    |                 | 0                  |   |
|              | 市县(区)财政资金  |  | 0            |  | 市县(区)财政资金 |                 | 0                  |   |
|              | 单位自筹   |  | 0            |  | 单位自筹      |                 | 0                  |   |
| 其他资金         |  |  |              | 其他资金   |           |                 |                    |   |
| 项目概况         |  | 落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。项目经费由国家财政负担。 |              |  |           |                 |                    |   |
| 立项依据         |  | 汾卫体发(2021)89号,晋财社(2023)291号                              |              |  |           |                 |                    |   |
| 项目设立必要性      |  | 推进消除母婴传播进程,促进妇女儿童健康                                      |              |  |           |                 |                    |   |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 制定项目方案,以确保预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作的顺利实施                       |              |  |           |                 |                    |   |
| 项目实施计划       |  | 对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、咨询、干预,项目宣传、培训、督导,设备维护等。            |              |  |           |                 |                    |   |
| 实施期目标        |  | 年度目标   |              |  |           |                 |                    |   |
| 总体目标         | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上,孕早期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。 |  |              | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上,孕早期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%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   | 指标1:辖区孕产妇艾滋病 | 98%  | 数量指标      | 指标1:辖区孕产妇       | 98%                |   |
|              |  |  | 指标2:新生儿接受乙肝  | 95%  |           | 指标2:新生儿         | 95%                |   |
|              |  |  | 指标3:梅毒感染孕产妇及 | 95%  |           | 指标3:梅毒感染        | 95%                |   |
|              |  | 质量指标   | 指标1:检查合格率    | 合格   | 质量指标      | 指标1:检查合格        | 合格                 |   |
|              |  |  | 指标2:规范治疗     | 规范   |           | 指标2:规范治疗        | 规范                 |   |
|              |  | 时效指标   | 指标1:时间性      | 本年度  | 时效指标      | 指标1:时间性         | 本年度                |   |
|              | 指标2:及时性  |  | 早发现、早干预      | 指标2:及时性  |           | 早发现、早干预         |                    |   |
|              | 成本指标   | 指标1:人均成本   | 40元/例        | 成本指标   | 指标1:人均成本  | 40元/例           |                    |   |
|              |  | 经济效益指标   | 指标1:免费服务     |  | 无         | 经济效益指标          | 指标1:免费服务           | 无 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标   | 指标1:早发现、早诊断、 | 降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发                                 | 社会效益指标    | 指标1:早发现、        | 降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率 |   |
|              |  | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                 |                    |   |
|              |  | 可持续影响指标  | 指标1:健康意识     | 提高人口素质、促进健康                                      | 可持续影响指标   | 指标1:健康意识        | 提高人口素质、促进健康        |   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 指标1:服务对象满意度  | ≥95%   | 服务对象满意度   | 指标1:服务对象        | ≥95%               |   |
| 负责人:         |  | 经办人:   |              | 联系电话:  |           | 填报日期:           | 20240321094700     |   |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 在岗村医岗位补助省级资金  |          |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位               |         | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 66,000  |          | 年度资金总额:            | 66,000  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金             | 66,000  |          | 省级财政资金             | 66,000  |                |        |
|              | 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         |                    | 2024年在岗医生岗位省级补助, 10个行政村, 每月每村550元, 10*550*12=66000元   |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨各基层卫生院, 各基层卫生院按月落实村卫生室  |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |   |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数    | 10个                | 数量指标    | 行政村个数          | 10个    |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标  | 按月发放     | ≥90%               | 时效指标    | 按月发放           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标  | 省级补助资金   | 66000元             | 成本指标    | 省级补助资金         | 66000元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  |          |                    | 经济效益指标  |                |        |
|              |                    | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                    | 生态效益指标  |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标   |          |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126103826 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |          |         |                    |                |         |
|--------------|-------|--|----------|---------|--------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 在岗村医岗位补助省级资金   |          |         |                    |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位    |                    | 汾阳市三泉中心卫生院     |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期     |                    | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 158,400 | 年度资金总额:            |                | 158,400 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |          | 0       | 其中:中央财政资金          |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金   |          | 158,400 | 省级财政资金             |                | 158,400 |
|              |       | 市县(区)财政资金  |          | 0       | 市县(区)财政资金          |                | 0       |
|              |       | 单位自筹   |          | 0       | 单位自筹               |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |          |         | 其他资金               |                |         |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助, 24个行政村, 每月每村550元, 24*550*12=158400元   |          |         |                    |                |         |
| 立项依据         |       | 山西财政厅《关于提前下达省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函      |          |         |                    |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |          |         |                    |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |         |                    |                |         |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实卫生室  |          |         |                    |                |         |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标    |                    |                |         |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |          |         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值     | 二级指标               | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 24个     | 数量指标               | 行政村个数          | 24个     |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | ≥90%    | 质量指标               | 确保补助发放到位       | ≥90%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨     | ≥90%    | 时效指标               | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |       | 成本指标   | 省级补助资金   | 158400元 | 成本指标               | 省级补助资金         | 158400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | ≥90%    | 经济效益指标             | 提高乡村医生待遇       | ≥90%    |
|              |       | 社会效益指标   |          |         | 社会效益指标             |                |         |
|              |       | 生态效益指标   |          |         | 生态效益指标             |                |         |
|              |       | 可持续影响指标  |          |         | 可持续影响指标            |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%    | 服务对象满意度            | 乡村医生满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |         | 填报日期:              | 20240129101328 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                    | 在岗村医岗位补助省级资金                                   |              |                                    |         |                |        |
|--------------|------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |              | 实施单位                               |         | 汾阳市阳城中心卫生院     |        |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目(1年结束)                                    |              | 项目期                                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                           | 59,400   |              | 年度资金总额:                            | 59,400  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金                          | 0  |              | 其中:中央财政资金                          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金                             | 59,400   |              | 省级财政资金                             | 59,400  |                |        |
|              | 市县(区)财政资金                          | 0  |              | 市县(区)财政资金                          | 0       |                |        |
|              | 单位自筹                               | 0  |              | 单位自筹                               | 0       |                |        |
|              | 其他资金                               |  |              | 其他资金                               |         |                |        |
| 项目概况         |                                    | 2024年在岗村医岗位补助, 9个行政村, 每月每村550元, 9*550*12=59400 |              |                                    |         |                |        |
| 立项依据         |                                    | 晋财社[2023]298号                                  |              |                                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                             |              |                                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 晋财社[2023]298号                                  |              |                                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                                    | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室             |              |                                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                                    |  |              | 年度目标                               |         |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室 |  |              | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标         | 指标值                                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                               | 数量指标   | 行政村个数        | 9个                                 | 数量指标    | 行政村个数          | 9个     |
|              |                                    | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%                               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |                                    | 时效指标   | 及时下发         | 100%                               | 时效指标    | 及时下发           | 100%   |
|              |                                    | 成本指标   | 在岗村医岗位补助本级资金 | 59400元                             | 成本指标    | 在岗村医岗位补助       | 59400元 |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标   |              |                                    | 经济效益指标  |                |        |
|              |                                    | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%                               | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |                                    | 生态效益指标   |              |                                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                                    | 可持续影响指标  |              |                                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%                               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                               |  | 联系电话:        |                                    | 填报日期:   | 20240126182925 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 在岗村医岗位补助省级资金  |          |           |                    |                |        |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|--------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位      |                    | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期       |                    | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 72,600  |          | 年度资金总额:   | 72,600             |                |        |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |          | 其中:中央财政资金 | 0                  |                |        |
|              | 省级财政资金    | 72,600  |          | 省级财政资金    | 72,600             |                |        |
|              | 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         |           | 2024年在岗医生岗位补助, 11个行政村, 每月每村550元, 11*550*12=72600元   |          |           |                    |                |        |
| 立项依据         |           | 西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函  |          |           |                    |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |           |                    |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 各基层卫生院的所辖行政村的在岗医生   |          |           |                    |                |        |
| 项目实施计划       |           | 财政拨款卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室  |          |           |                    |                |        |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |                    |                |        |
| 总体目标         |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |          |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标     | 指标值       | 二级指标               | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 行政村个数    | 11个       | 数量指标               | 行政村个数          | 11个    |
|              |           | 质量指标  | 确保补助发放到位 | 100%      | 质量指标               | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |           | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%      | 时效指标               | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |           | 成本指标  | 省级补助资金   | 72600元    | 成本指标               | 省级补助资金         | 72600元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%      | 经济效益指标             | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |           | 社会效益指标  |          |           | 社会效益指标             |                |        |
|              |           | 生态效益指标  |          |           | 生态效益指标             |                |        |
|              |           | 可持续影响指标   |          |           | 可持续影响指标            |                |        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%      | 服务对象满意度            | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:    |           | 填报日期:              | 20240129091525 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |          |         |                   |                |        |
|--------------|---------|---|----------|---------|-------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |         | 在岗村医岗位补助省级资金                                  |          |         |                   |                |        |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |          | 实施单位    |                   | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |        |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                   |          | 项目期     |                   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                      |          | 92,400  | 年度资金总额:           |                | 92,400 |
|              |         | 其中:中央财政资金                                     |          | 0       | 其中:中央财政资金         |                | 0      |
|              |         | 省级财政资金  |          | 92,400  | 省级财政资金            |                | 92,400 |
|              |         | 市县(区)财政资金                                     |          | 0       | 市县(区)财政资金         |                | 0      |
|              |         | 单位自筹  |          | 0       | 单位自筹              |                | 0      |
|              |         | 其他资金  |          |         | 其他资金              |                |        |
| 项目概况         |         | 2024年在岗医生岗位补助,14个行政村,每月每村550元,14*550*12=92400 |          |         |                   |                |        |
| 立项依据         |         | 晋财社[2023]298号                                 |          |         |                   |                |        |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                             |          |         |                   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财社[2023]298号                                 |          |         |                   |                |        |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室    |          |         |                   |                |        |
| 实施期目标        |         |   |          | 年度目标    |                   |                |        |
| 总体目标         |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                             |          |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标     | 指标值     | 二级指标              | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 行政村个数    | 14个     | 数量指标              | 行政村个数          | 14个    |
|              |         | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%    | 质量指标              | 确保补助发放到        | ≥90%   |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%    | 时效指标              | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |         | 成本指标  | 在岗医生补助标准 | 550元/月  | 成本指标              | 在岗医生补助标准       | 550元/月 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%    | 经济效益指标            | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |         | 社会效益指标  |          |         | 社会效益指标            |                |        |
|              |         | 生态效益指标  |          |         | 生态效益指标            |                |        |
| 可持续影响指标      |         |   |          | 可持续影响指标 |                   |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度                                       | ≥90%     | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度           | ≥90%           |        |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:    |         | 填报日期:             | 20240126150603 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 在岗村医岗位补助省级资金                                      |          |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |          | 实施单位               |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)                                       |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 105,600   |          | 年度资金总额:            | 105,600 |                |        |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金             | 105,600   |          | 省级财政资金             | 105,600 |                |        |
|              | 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         |                    | 2024年在岗医生岗位补助, 16个行政村, 每月每村550元, 16*550*12=105600 |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 晋财社[2023]298号                                     |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 晋财社[2023]298号                                     |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室      |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |   |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数    | 16个                | 数量指标    | 行政村个数          | 16个    |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标  | 在岗医生补助标准 | 550元/月             | 成本指标    | 在岗医生补助标准       | 550元/月 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                    | 社会效益指标  |          |                    | 社会效益指标  |                |        |
|              |                    | 生态效益指标  |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标   |          |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126105531 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |          |               |                    |           |                |        |  |
|--------------|-------|--|----------|---------------|--------------------|-----------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 在岗村医岗位补助省级资金                                   |          |               |                    |           |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |          | 实施单位          |                    | 汾阳市冀村镇卫生院 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |          | 项目期           |                    | 1年        |                |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                       |          | 19,800        |                    | 年度资金总额:   |                | 19,800 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                      |          | 0             |                    | 其中:中央财政资金 |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |          | 19,800        |                    | 省级财政资金    |                | 19,800 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年在岗医生岗位补助, 3个行政村, 每月每村550元, 3*550*12=19800 |          |               |                    |           |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]298号                                  |          |               |                    |           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                             |          |               |                    |           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]298号                                  |          |               |                    |           |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室   |          |               |                    |           |                |        |  |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标          |                    |           |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                             |          |               | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |           |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值           | 二级指标               | 三级指标      | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 3村            | 数量指标               | 行政村个数     | 3村             |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | ≥90%          | 质量指标               | 确保补助发放到位  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨     | ≥90%          | 时效指标               | 及时下拨      | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助标准 | 550元/村/月元/村/月 | 成本指标               | 在岗医生补助标准  | 550元/村/月元/村/月  |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | ≥90%          | 经济效益指标             | 提高乡村医生待遇  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |          |               | 社会效益指标             |           |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |          |               | 生态效益指标             |           |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |          |               | 可持续影响指标            |           |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%          | 服务对象满意度            | 乡村医生满意度   | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |          | 联系电话:         |                    | 填报日期:     | 20240129141234 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 在岗村医岗位补助省级资金  |          |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位               |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 85,800  |          | 年度资金总额:            | 85,800  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金             | 85,800  |          | 省级财政资金             | 85,800  |                |        |
|              | 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         |                    | 2024年在岗医生岗位补助, 13个行政村, 每月每村550元, 13*550*12=85800元   |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 财政拨款卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室  |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |   |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数    | 13个                | 数量指标    | 行政村个数          | 13个    |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标  | 省级补助资金   | 85800元             | 成本指标    | 省级补助资金         | 85800元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                    | 社会效益指标  |          |                    | 社会效益指标  |                |        |
|              |                    | 生态效益指标  |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标   |          |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126110959 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 在岗村医岗位补助省级资金                       |          |                    |         |                |        |
|--------------|---------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |          | 实施单位               |         | 汾阳市演武镇卫生院      |        |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)                        |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 85,800                             |          | 年度资金总额:            | 85,800  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金           | 0                                  |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金              | 85,800                             |          | 省级财政资金             | 85,800  |                |        |
|              | 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         |                     | 2024年在岗村医补助, 13个村每村每月550元, 共85800元 |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                     | 晋财社[2023]298号                      |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                     | 稳定乡村医生队伍, 提升乡村医生待遇                 |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 晋财社[2023]298号                      |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                     | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨卫生院, 卫生院落实到各村卫生室。    |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                     |                                    |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                                    |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                               | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                | 数量指标                               | 行政村个数    | 13个                | 数量指标    | 行政村个数          | 13个    |
|              |                     | 质量指标                               | 确保补助发放到位 | 100%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |                     | 时效指标                               | 确保补助及时发放 | 100%               | 时效指标    | 确保补助及时发放       | 100%   |
|              |                     | 成本指标                               | 在岗村医补助金额 | 85800元             | 成本指标    | 在岗村医补助金额       | 85800元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                             |          |                    | 经济效益指标  |                |        |
|              |                     | 社会效益指标                             | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                     | 生态效益指标                             |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                     | 可持续影响指标                            | 保障乡村医生队伍 | ≥90%               | 可持续影响指标 | 保障乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度                            | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                |                                    | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126111518 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |          |                                    |                |         |
|--------------|---------|--|-------------|----------|------------------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |         | 在岗村医岗位补助省级资金   |             |          |                                    |                |         |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |             | 实施单位     |                                    | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |                                    | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 138,600  | 年度资金总额:                            |                | 138,600 |
|              |         | 其中:中央财政资金  |             | 0        | 其中:中央财政资金                          |                | 0       |
|              |         | 省级财政资金   |             | 138,600  | 省级财政资金                             |                | 138,600 |
|              |         | 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         |         | 在岗村医岗位补助,一个行政村6600元/年*21个行政村=138600元。                |             |          |                                    |                |         |
| 立项依据         |         | 晋财社[2023]298号  |             |          |                                    |                |         |
| 项目设立必要性      |         | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助 |             |          |                                    |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财社[2023]298号  |             |          |                                    |                |         |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院与村卫生室落实。                   |             |          |                                    |                |         |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标     |                                    |                |         |
| 总体目标         |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院与村卫生室落实。                   |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院与村卫生室落实。 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 行政村数        | 21个      | 数量指标                               | 行政村数           | 21个     |
|              |         | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 确保       | 质量指标                               | 确保补助发放到        | 确保      |
|              |         | 时效指标   | 及时发放        | 及时       | 时效指标                               | 及时发放           | 及时      |
|              |         | 成本指标   | 所需金额        | 138600元  | 成本指标                               | 所需金额           | 138600元 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | 提高       | 经济效益指标                             | 稳定乡村医生队        | 提高      |
|              |         | 社会效益指标   |             |          | 社会效益指标                             |                |         |
|              |         | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标                             |                |         |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标  |                                    |                |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | 满意度高        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                            | 满意度高           |         |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |          | 填报日期:                              | 20240126111604 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |            |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|------------|--------|
| 项目名称         |   | 在岗村医岗位补助省级资金  |             |   |           |            |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院 |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年         |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 59,400                                      | 年度资金总额:   |            | 59,400 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 0   | 其中:中央财政资金 |            | 0      |
|              |   | 省级财政资金  |             | 59,400                                      | 省级财政资金    |            | 59,400 |
|              |   | 市县(区)财政资金   |             | 0   | 市县(区)财政资金 |            | 0      |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |            | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |            |        |
| 项目概况         |   | 在岗村医岗位补助,一个行政村6600元/年*9个行政村=59400元。                   |             |   |           |            |        |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]298号   |             |   |           |            |        |
| 项目设立必要性      |   | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |   |           |            |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]298号   |             |   |           |            |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。           |             |   |           |            |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |            |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |            |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9村  | 数量指标      | 行政村数       | 9村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到    | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨       | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗村医岗位补助省级资 | 59400元                                      | 成本指标      | 在岗村医岗位补    | 59400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队    | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |            |        |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |            |        |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |            |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指                                    | 服务对象满意度   | ≥90%       |        |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240126105913                              |           |            |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                   | 在岗村医岗位补助省级资金   |          |                   |         |                |        |
|--------------|-------------------|--|----------|-------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位              |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |        |
| 项目属性         |                   | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期               |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:          | 92,400   |          | 年度资金总额:           | 92,400  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金         | 0  |          | 其中:中央财政资金         | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金            | 92,400   |          | 省级财政资金            | 92,400  |                |        |
|              | 市县(区)财政资金         | 0  |          | 市县(区)财政资金         | 0       |                |        |
|              | 单位自筹              | 0  |          | 单位自筹              | 0       |                |        |
|              | 其他资金              |  |          | 其他资金              |         |                |        |
| 项目概况         |                   | 2024年在岗医生岗位省级补助,14个行政村,每月每村550元,14*550*12=92400元   |          |                   |         |                |        |
| 立项依据         |                   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |          |                   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                   |         |                |        |
| 项目实施计划       |                   | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院按月落实村卫生室  |          |                   |         |                |        |
| 实施期目标        |                   |  |          | 年度目标              |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |  |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标     | 指标值               | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标              | 数量指标   | 行政村个数    | 14个               | 数量指标    | 行政村个数          | 14个    |
|              |                   | 质量指标   | 确保补助发放到位 | ≥90%              | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                   | 时效指标   | 按月发放     | ≥90%              | 时效指标    | 按月发放           | ≥90%   |
|              |                   | 成本指标   | 省级补助资金   | 92400元            | 成本指标    | 省级补助资金         | 92400元 |
|              | 效益指标              | 经济效益指标   |          |                   | 经济效益指标  |                |        |
|              |                   | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇 | ≥90%              | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                   | 生态效益指标   |          |                   | 生态效益指标  |                |        |
|              |                   | 可持续影响指标  |          |                   | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%              | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:              |  | 联系电话:    |                   | 填报日期:   | 20240126103023 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |   |             |                |  |
|--------------|-------|--|------------|--------|---|-------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 在岗村医岗位补助省级资金   |            |        |   |             |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |   | 1年          |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 59,400 | 年度资金总额:   |             | 59,400         |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 0      | 其中:中央财政资金   |             | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 59,400 | 省级财政资金  |             | 59,400         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |            | 0      | 市县(区)财政资金   |             | 0              |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      | 单位自筹  |             | 0              |  |
|              |       | 其他资金   |            |        | 其他资金  |             |                |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生岗位补助资金每村6600元 9个村*6600=59400元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |            |        |   |             |                |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】298号  |            |        |   |             |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |             |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。  |            |        |   |             |                |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。  |            |        |   |             |                |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |   |             |                |  |
| 总体目标         |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生岗位补助   | 9个村    | 数量指标  | 乡村医生岗位补助    | 9个村            |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放       | 100%   | 时效指标  | 及时发放        | 100%           |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助资金 | 59400元 | 成本指标  | 乡村医生岗位补助    | 59400元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 乡村医生满意度    | ≥90%   | 经济效益指标  | 乡村医生满意度     | ≥90%           |  |
|              |       | 社会效益指标   |            |        | 社会效益指标  |             |                |  |
|              |       | 生态效益指标   |            |        | 生态效益指标  |             |                |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 确保发放到位     | 100%   | 可持续影响指标   | 确保发放到位      | 100%           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 村医满意度       | ≥90%           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |            | 联系电话:  |   | 填报日期:       | 20240126105619 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 在岗乡村医生养老补助经费  |       |           |                |             |         |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |       | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |       | 项目期       |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 111,600   |       | 年度资金总额:   | 111,600        |             |         |
|              | 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 | 111,600   |       | 市县(区)财政资金 | 111,600        |             |         |
|              | 单位自筹      | 0   |       | 单位自筹      | 0              |             |         |
|              | 其他资金      |   |       | 其他资金      |                |             |         |
| 项目概况         |           | 在岗期间乡村医生养老补助经费共计11.16万元                             |       |           |                |             |         |
| 立项依据         |           | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(吕政办发〔2015〕53号,汾卫体字〔2022〕60号) |       |           |                |             |         |
| 项目设立必要性      |           | 保障在岗乡村医生  |       |           |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按时发放  |       |           |                |             |         |
| 项目实施计划       |           | 补助到位  |       |           |                |             |         |
|              |           |   |       |           |                |             |         |
| 实施期目标        |           |   |       | 年度目标      |                |             |         |
| 总体目标         | 2024年补助到位 |   |       | 2024年补助到位 |                |             |         |
| 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  | 数量    | 未知        | 数量指标           | 数量          | 未知      |
|              |           | 质量指标  | 质量    | 补助到位      | 质量指标           | 质量          | 补助到位    |
|              |           | 时效指标  | 时效    | 按时发放      | 时效指标           | 时效          | 按时发放    |
|              |           | 成本指标  | 成本    | 11.16万元   | 成本指标           | 成本          | 11.16万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益  | 100%      | 经济效益指标         | 经济效益        | 100%    |
|              |           | 社会效益指标  | 社会效益  | 100%      | 社会效益指标         | 社会效益        | 100%    |
|              |           | 生态效益指标  | 生态效益  | 100%      | 生态效益指标         | 生态效益        | 100%    |
|              |           | 可持续影响指标   | 可持续影响 | 100%      | 可持续影响指标        | 可持续影响       | 100%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度   | 100%      | 服务对象满意度        | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |       | 填报日期:     | 20240228165054 |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 政府购买服务经费                     |           |            |         |                      |                |           |  |
|--------------|-------|------------------------------|-----------|------------|---------|----------------------|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局              |           | 实施单位       |         | 汾阳市疾病预防控制中心          |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                  |           | 项目期        |         | 1年                   |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                     |           | 215,987.4  |         | 年度资金总额:              |                | 215,987.4 |  |
|              |       | 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                    |           | 215,987.4  |         | 市县(区)财政资金            |                | 215,987.4 |  |
|              |       | 单位自筹                         |           | 0          |         | 单位自筹                 |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金                         |           |            |         | 其他资金                 |                |           |  |
| 项目概况         |       | 根据工作需要,现申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。 |           |            |         |                      |                |           |  |
| 立项依据         |       | 汾疾控发[2023]23号申请,经市委市政府同意     |           |            |         |                      |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据工作需要,现申请政府购买服务用于市疾控中心工作    |           |            |         |                      |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市疾病预防控制中心内控制度、财务制度。        |           |            |         |                      |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 根据工作需要,现申请政府购买服务用于市疾控中心工作    |           |            |         |                      |                |           |  |
|              |       |                              |           |            |         |                      |                |           |  |
|              |       | 实施期目标                        |           |            |         | 年度目标                 |                |           |  |
| 总体目标         |       | 申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。         |           |            |         | 申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标      | 指标值        | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                         | 涉及单位      | 1个         | 数量指标    | 涉及单位                 | 1个             |           |  |
|              |       | 质量指标                         | 提高疾控工作管理  | 提高         | 质量指标    | 提高疾控工作管理             | 提高             |           |  |
|              |       | 时效指标                         | 资金拨付及时性   | 及时         | 时效指标    | 资金拨付及时性              | 及时             |           |  |
|              |       | 成本指标                         | 项目金额      | 215987.40元 | 成本指标    | 项目金额                 | 215987.40元     |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       | 疾控工作有效落实  | 有效落实       | 经济效益指标  | 疾控工作有效落实             | 有效落实           |           |  |
|              |       | 社会效益指标                       | 疾控工作管理    | 有效保障       | 社会效益指标  | 疾控工作管理               | 有效保障           |           |  |
|              |       | 生态效益指标                       |           |            | 生态效益指标  | 工作有效落实               | 落实             |           |  |
|              |       | 可持续影响指标                      |           |            | 可持续影响指标 | 工作管理                 | 有序             |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度指标 | ≥95%       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度              | ≥95%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                         |           | 联系电话:      |         | 填报日期:                | 20240124180051 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 政府购买服务经费   |          |          |           |             |                |
|--------------|-------|--|----------|----------|-----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |          | 实施单位     |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                      |          | 项目期      |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 927,120  | 年度资金总额:   |             | 927,120        |
|              |       | 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  |          | 927,120  | 市县(区)财政资金 |             | 927,120        |
|              |       | 单位自筹   |          | 0        | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金   |          |          | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 汾阳市卫生健康和体育局,根据工作需要,采购第三方卫生健康公共服务项目,所需经费92.712万元。 |          |          |           |             |                |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示(汾卫体字[2023]89号)      |          |          |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 工作需要   |          |          |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示(汾卫体字[2023]89号)      |          |          |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年实施完成  |          |          |           |             |                |
|              |       |  |          |          |           |             |                |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标     |           |             |                |
| 总体目标         |       | 2024年实施完成  |          |          |           | 2024年完成     |                |
| 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   | 政府购买服务岗位 | 20个      | 数量指标      | 政府购买服务岗     | 20个            |
|              |       | 质量指标   | 补助标准     | 3480元    | 质量指标      | 补助标准        | 3480元          |
|              |       | 时效指标   | 发放时间     | 按月       | 时效指标      | 发放时间        | 按月             |
|              |       | 成本指标   | 所需费用     | 92.712万元 | 成本指标      | 所需费用        | 92.712万元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 满足工作需要   | 100%     | 经济效益指标    | 满足工作需要      | 100%           |
|              |       | 社会效益指标   | 提高工作效率   | 100%     | 社会效益指标    | 提高工作效率      | 100%           |
|              |       | 生态效益指标   | 保障工作质量   | 100%     | 生态效益指标    | 保障工作质量      | 100%           |
|              |       | 可持续影响指标  | 为工作提供保障  | 100%     | 可持续影响指标   | 为工作提供保障     | 100%           |
|              | 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:       | 20240124094251 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 执法队单位运行经费                       |            |           |                |             |      |
|--------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                 |            | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                     |            | 项目期       |                | 1年          |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 60,000                          |            | 年度资金总额:   | 60,000         |             |      |
|              | 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 | 60,000                          |            | 市县(区)财政资金 | 60,000         |             |      |
|              | 单位自筹      | 0                               |            | 单位自筹      | 0              |             |      |
|              | 其他资金      |                                 |            | 其他资金      |                |             |      |
| 项目概况         |           | 年单位运行经费(非税收入),用于补充一般公用。办公费6万元。  |            |           |                |             |      |
| 立项依据         |           | 根据单位罚没收入情况安排的支出。                |            |           |                |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 根据单位罚没收入情况安排此项支出,有利于我单位更好的开展工作。 |            |           |                |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据单位罚没收入情况安排此项支出,有利于我单位更好的开展工作。 |            |           |                |             |      |
| 项目实施计划       |           | 根据单位罚没收入情况安排此项支出,有利于我单位更好的开展工作。 |            |           |                |             |      |
| 实施期目标        |           |                                 |            | 年度目标      |                |             |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |                                 |            | 2024年完成   |                |             |      |
| 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                            | 保障单位正常运行次数 | 参照往年      | 数量指标           | 保障单位正常运行    | 参照往年 |
|              |           | 质量指标                            | 保障单位正常运行率  | 100%      | 质量指标           | 保障单位正常运行    | 100% |
|              |           | 时效指标                            | 及时保障单位正常运行 | 100%      | 时效指标           | 及时保障单位正     | 100% |
|              |           | 成本指标                            | 非税收入       | 6万元       | 成本指标           | 非税收入        | 6万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                          | 有效保障单位正常运行 | 100%      | 经济效益指标         | 有效保障单位正     | 100% |
|              |           | 社会效益指标                          | 高效保障单位正常运行 | 100%      | 社会效益指标         | 高效保障单位正     | 100% |
|              |           | 生态效益指标                          | 生态改善       | 100%      | 生态效益指标         | 生态改善        | 100% |
|              |           | 可持续影响指标                         | 持续性        | 100%      | 可持续影响指标        | 持续性         | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                         | 满意度        | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:                           |            | 填报日期:     | 20240130093247 |             |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 职业病经费(中央)       |              |           |         |                |       |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |              | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |       |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)     |              | 项目期       |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 55,000          |              | 年度资金总额:   | 55,000  |                |       |
|              | 其中:中央财政资金  | 55,000          |              | 其中:中央财政资金 | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金   | 0               |              | 省级财政资金    | 55,000  |                |       |
|              | 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         | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕322号)中,其中中央资金5.5万元,用于汾阳市卫生健康和体育局职业病防治,该项目为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益,扎实做好煤矿职工职业健康监护工作,切实保护煤矿职工健康权益,大力构建煤矿职工职业健康友好环境。 |                 |              |           |         |                |       |
| 立项依据         | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕322号)   |                 |              |           |         |                |       |
| 项目设立必要性      | 为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益,扎实做好煤矿职工职业健康监护工作,切实保护煤矿职工健康权益,大力构建煤矿职工职业健康友好环境。   |                 |              |           |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康管理条例》  |                 |              |           |         |                |       |
| 项目实施计划       | 2024年完成  |                 |              |           |         |                |       |
| 实施期目标        |  |                 |              | 年度目标      |         |                |       |
| 总体目标         | 2024年完成  |                 |              | 2024年完成   |         |                |       |
| 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            | 全市煤矿企业       | 100%      | 数量指标    | 全市煤矿企业         | 100%  |
|              |  | 质量指标            | 覆盖全市煤矿企业     | 100%      | 质量指标    | 覆盖全市煤矿企业       | 100%  |
|              |  | 时效指标            | 2024年完成      | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100%  |
|              |  | 成本指标            | 项目资金         | 5.5万元     | 成本指标    | 项目资金           | 5.5万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 保护煤矿职工健康权益   | 100%      | 经济效益指标  | 保护煤矿职工健康权益     | 100%  |
|              |  | 社会效益指标          | 构建职工职业健康友好环境 | 100%      | 社会效益指标  | 构建职工职业健康友好环境   | 100%  |
|              |  | 生态效益指标          | 构建煤矿职业健康环境   | 100%      | 生态效益指标  | 构建煤矿职业健康环境     | 100%  |
|              |  | 可持续影响指标         | 实现煤炭生产与人的健康  | 100%      | 可持续影响指标 | 实现煤炭生产与人的健康    | 100%  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 满意度          | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%  |
| 负责人:         | 经办人:   |                 | 联系电话:        |           | 填报日期:   | 20240313103523 |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                        |         |           |           |                |           |
|--------------|---------|------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |         | 中研所人员社保单位部分            |         |           |           |                |           |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局        |         | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |           |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)            |         | 项目期       |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:               |         | 47,456.64 | 年度资金总额:   |                | 47,456.64 |
|              |         | 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              |         | 47,456.64 | 市县(区)财政资金 |                | 47,456.64 |
|              |         | 单位自筹                   |         | 0         | 单位自筹      |                | 0         |
|              |         | 其他资金                   |         |           | 其他资金      |                |           |
| 项目概况         |         | 财政承担中研所社保单位部分共计48936元. |         |           |           |                |           |
| 立项依据         |         | 年初预算                   |         |           |           |                |           |
| 项目设立必要性      |         | 保障人员工资                 |         |           |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算                   |         |           |           |                |           |
| 项目实施计划       |         | 2024年完成                |         |           |           |                |           |
|              |         |                        |         |           |           |                |           |
| 实施期目标        |         |                        |         | 年度目标      |           |                |           |
| 总体目标         | 2024年完成 |                        |         | 2024年完成   |           |                |           |
| 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                   | 中研所人员   | 2人        | 数量指标      | 中研所人员          | 2人        |
|              |         | 质量指标                   | 及时补助到位  | 100%      | 质量指标      | 及时补助到位         | 100%      |
|              |         | 时效指标                   | 及时      | 100%      | 时效指标      | 及时             | 100%      |
|              |         | 成本指标                   | 资金      | 48950元    | 成本指标      | 资金             | 48950元    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                 |         |           | 经济效益指标    |                |           |
|              |         | 社会效益指标                 | 为人员提供保障 | 100%      | 社会效益指标    | 为人员提供保障        | 100%      |
|              |         | 生态效益指标                 |         |           | 生态效益指标    |                |           |
|              |         | 可持续影响指标                | 长久推动    | 100%      | 可持续影响指标   | 长久推动           | 100%      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度                | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度   | 满意度            | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:    |                        | 联系电话:   |           | 填报日期:     | 20240102100609 |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 中央农村部分计划生育(奖扶)                      |              |                |          |             |        |
|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |              | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                         |              | 项目期            |          | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 760,000                             |              | 年度资金总额:        | 760,000  |             |        |
|              | 其中:中央财政资金 | 760,000                             |              | 其中:中央财政资金      | 0        |             |        |
|              | 省级财政资金    | 0                                   |              | 省级财政资金         | 760,000  |             |        |
|              | 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         |           | 农村部分计划生育家庭奖励扶助1545人, 每人每月80元。       |              |                |          |             |        |
| 立项依据         |           | 晋财社【2023】323号                       |              |                |          |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 提高生活水平                              |              |                |          |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 年满60周岁现存一个子女现存两个女孩没有违反计划生育政策规定的农村居民 |              |                |          |             |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                             |              |                |          |             |        |
| 实施期目标        |           |                                     |              | 年度目标           |          |             |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |                                     |              | 2024年完成        |          |             |        |
| 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                                | 农村部分计划生育(中央) | 80/人/月         | 数量指标     | 农村部分计划生     | 80/人/月 |
|              |           | 质量指标                                | 完成率          | 100%           | 质量指标     | 完成率         | 100%   |
|              |           | 时效指标                                | 本年度完成        | 100%           | 时效指标     | 本年度完成       | 100%   |
|              |           | 成本指标                                | 补助资金         | 76万元           | 成本指标     | 补助资金        | 76万元   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                              | 缓解扶助对象经济压力   | 100%           | 经济效益指标   | 缓解扶助对象经     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标                              | 促进社会和谐发展     | 100%           | 社会效益指标   | 促进社会和谐发     | 100%   |
|              |           | 生态效益指标                              | 提高辅助对象生活水平   | 100%           | 生态效益指标   | 提高辅助对象生     | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标                             | 政策稳定可持续性     | 100%           | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续     | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                             | 满意度          | 100            | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:                               | 填报日期:        | 20240126103903 |          |             |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                    |            |                |           |             |         |
|--------------|-------|--------------------|------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 中央特别扶助(伤残)         |            |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局    |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)        |            | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:           |            | 33,120         | 年度资金总额:   |             | 33,120  |
|              |       | 其中:中央财政资金          |            | 33,120         | 其中:中央财政资金 |             | 0       |
|              |       | 省级财政资金             |            | 0              | 省级财政资金    |             | 33,120  |
|              |       | 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         |       | 伤残总人数10人 每人每月720元。 |            |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号      |            |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平             |            |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号      |            |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成            |            |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |                    |            | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成            |            |                |           | 2024年完成     |         |
| 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               | 特别扶助(伤残)   | 720/人/月        | 数量指标      | 特别扶助(伤残)    | 720/人/月 |
|              |       | 质量指标               | 完成率        | 100%           | 质量指标      | 完成率         | 100%    |
|              |       | 时效指标               | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%    |
|              |       | 成本指标               | 补助资金       | 3.312万元        | 成本指标      | 补助资金        | 3.312万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济压力  | 100%    |
|              |       | 社会效益指标             | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发展    | 100%    |
|              |       | 生态效益指标             | 提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象生活水平  | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标            | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性    | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 满意度        | 100            | 服务对象满意度   | 满意度         | 100     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:              | 填报日期:      | 20240126104940 |           |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                         |            |                |           |             |         |
|--------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 中央特别扶助(死亡)              |            |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局         |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)             |            | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                |            | 76,880         | 年度资金总额:   |             | 76,880  |
|              |       | 其中:中央财政资金               |            | 76,880         | 其中:中央财政资金 |             | 0       |
|              |       | 省级财政资金                  |            | 0              | 省级财政资金    |             | 76,880  |
|              |       | 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         |       | 独生子女死亡家庭总人数25人,每人每月850元 |            |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号           |            |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                  |            |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号           |            |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                 |            |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |                         |            | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成                 |            |                |           | 2024年完成     |         |
| 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                    | 特别扶助(死亡)   | 850/人/月        | 数量指标      | 特别扶助(死亡)    | 850/人/月 |
|              |       | 质量指标                    | 完成率        | 100%           | 质量指标      | 完成率         | 100%    |
|              |       | 时效指标                    | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%    |
|              |       | 成本指标                    | 补助资金       | 7.688万元        | 成本指标      | 补助资金        | 7.688万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%    |
|              |       | 社会效益指标                  | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%    |
|              |       | 生态效益指标                  | 提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象生     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标                 | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                   | 填报日期:      | 20240126105655 |           |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 中医药事业发展经费  |         |           |         |                |      |
|--------------|-----------|--|---------|-----------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |         | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)                                      |         | 项目期       |         | 99年            |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000   |         | 年度资金总额:   | 10,000  |                |      |
|              | 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   |         | 市县(区)财政资金 | 10,000  |                |      |
|              | 单位自筹      | 0  |         | 单位自筹      | 0       |                |      |
|              | 其他资金      |  |         | 其他资金      |         |                |      |
| 项目概况         |           | 用于解决中医药工作中遇到的各种情况                                |         |           |         |                |      |
| 立项依据         |           | 《中华人民共和国中医药法》第四十七条                               |         |           |         |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障,将中医药事业发展经费纳入本级财政预算 |         |           |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《中华人民共和国中医药法》第四十七条                               |         |           |         |                |      |
| 项目实施计划       |           | 扶持一批中医药项目,指导提升一批中医药项目                            |         |           |         |                |      |
| 实施期目标        |           |  |         | 年度目标      |         |                |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |         | 2024年完成   |         |                |      |
| 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   | 中医药事业发展 | 100%      | 数量指标    | 中医药事业发展        | 100% |
|              |           | 质量指标   | 保质保量    | 100%      | 质量指标    | 保质保量           | 100% |
|              |           | 时效指标   | 2024年完成 | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100% |
|              |           | 成本指标   | 补助资金    | 1万元       | 成本指标    | 补助资金           | 1万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 经济效益    | 100%      | 经济效益指标  | 经济效益           | 100% |
|              |           | 社会效益指标   | 社会效益    | 100%      | 社会效益指标  | 社会效益           | 100% |
|              |           | 生态效益指标   | 生态效益    | 100%      | 生态效益指标  | 生态效益           | 100% |
|              |           | 可持续影响指标  | 可持续影响   | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续影响          | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:   |           | 填报日期:   | 20240207085810 |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 中医院ICU建设费用  |             |           |                |             |          |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 514,968   |             | 年度资金总额:   | 514,968        |             |          |
|              | 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 | 514,968   |             | 市县(区)财政资金 | 514,968        |             |          |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0              |             |          |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金      |                |             |          |
| 项目概况         |           | 2022年12月30日国家召开新型冠状病毒感染医疗救治工作电视电话会议以及全省疫情防控视频调度会。根据会议精神并结合实际,规划建设可转化ICU病房。(10%余款) |             |           |                |             |          |
| 立项依据         |           | 《汾阳市中医院关于ICU建设所需资金的请示》(汾中医学〔2023〕14号)   |             |           |                |             |          |
| 项目设立必要性      |           | 提高护理质量,提高患者的生存率和康复率,培养医疗团队,提高医院的整体实力。   |             |           |                |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | ICU应该与其主服务的医疗领域邻近,以方便重症患者的转运。   |             |           |                |             |          |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |             |           |                |             |          |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |                |             |          |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成   |                |             |          |
| 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  | 资助单位        | 1家        | 数量指标           | 资助单位        | 1家       |
|              |           | 质量指标  | 保质保量完成      | 100%      | 质量指标           | 保质保量完成      | 100%     |
|              |           | 时效指标  | 及时完成        | 100%      | 时效指标           | 及时完成        | 100%     |
|              |           | 成本指标  | 可转化ICU设备配置  | 1151760元  | 成本指标           | 可转化ICU设备配置  | 1151760元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高患者的生存率和康复 | 100%      | 经济效益指标         | 提高患者的生存     | 100%     |
|              |           | 社会效益指标  | 提高护理质量      | 100%      | 社会效益指标         | 提高护理质量      | 100%     |
|              |           | 生态效益指标  | 培养医疗团队,提高医院 | 100%      | 生态效益指标         | 培养医疗团队,     | 100%     |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%      | 可持续影响指标        | 长久推动        | 100%     |
|              | 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:     | 20240206100851 |             |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |         |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 重点传染病及健康危险因素监测资金(晋财社[2023]291号)  |             |         |         |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |         | 汾阳市疾病预防控制中心  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |         | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 497,300 |         | 年度资金总额:  |         | 497,300 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 497,300 |         | 其中:中央财政资金  |         | 497,300 |  |
|              |       | 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         |       | 根据晋财社[2023]291号文件精神,下达我单位重点传染病及健康危险因素监测资金49.73万元                                     |             |         |         |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 根据晋财社[2023]291号文件精神  |             |         |         |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |         |         |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。 |             |         |         |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 坚持预防为主、防治结合、依法防治。  |             |         |         |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |         |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |         |         | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个      | 数量指标    | 涉及单位   | 1个      |         |  |
|              |       | 质量指标   | 保障公共卫生安全和人民 | 有效保障    | 质量指标    | 保障公共卫生安全   | 切实保障    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时      | 时效指标    | 资金拨付及时性  | 及时      |         |  |
|              |       | 成本指标   | 总金额         | 497300元 | 成本指标    | 总金额  | 497300元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标  |  |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 健全完善工作机制和服务 | 切实提升    | 社会效益指标  | 健全完善工作机制   | 有效健全    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   | 促进人民群众身体健康  | 有效促进    | 生态效益指标  | 促进人民群众身  | 有效促进健康  |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 加强管理、治疗,促进身 | 有效加强    | 可持续影响指标 | 加强管理、治疗、   | 有效促进    |         |  |
|              | 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:   | 20240321093718   |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 核酸检测车和方舱CT设备尾款   |       |  |         |         |                |
|--------------|--|--|-------|--|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |       | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |       | 项目期  |         | 1年      |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 110,000  |       | 年度资金总额:  | 110,000 |         |                |
|              | 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  | 110,000  |       | 市县(区)财政资金  | 110,000 |         |                |
|              | 单位自筹   | 0  |       | 单位自筹   | 0       |         |                |
|              | 其他资金   |  |       | 其他资金   |         |         |                |
| 项目概况         |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 立项依据         |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 项目设立必要性      |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 项目实施计划       |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 实施期目标        |  |  |       | 年度目标   |         |         |                |
| 总体目标         | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |  |       | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |         |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 核酸检测车 | 1辆   | 数量指标    | 核酸检测车   | 1辆             |
|              |  |  | 方舱CT  | 1台   |         | 方舱CT    | 1台             |
|              |  | 质量指标   | 验收合格率 | 100%   | 质量指标    | 验收合格率   | 100%           |
|              |  | 时效指标   | 采购及时性 | 100%   | 时效指标    | 采购及时性   | 100%           |
|              |  | 成本指标   | 尾款金额  | 11万元   | 成本指标    | 尾款金额    | 11万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |  | 经济效益指标  |         |                |
|              |  | 社会效益指标   | 诊断效率  | 提高100%   | 社会效益指标  | 诊断效率    | 提高100%         |
|              |  | 生态效益指标   |       |  | 生态效益指标  |         |                |
|              |  | 可持续影响指标  |       |  | 可持续影响指标 |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 患者满意度  | 提高90% | 服务对象满意度  | 患者满意度   | 提高90%   |                |
| 负责人:         |  | 经办人:   |       | 联系电话:  |         | 填报日期:   | 20240314092822 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |           |             |          |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称         |       | 会展中心健身步道建设项目   |             |                |           |             |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |           | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 861,450        | 年度资金总额:   |             | 861,450  |
|              |       | 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  |             | 861,450        | 市县(区)财政资金 |             | 861,450  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              | 单位自筹      |             | 0        |
|              |       | 其他资金   |             |                | 其他资金      |             |          |
| 项目概况         |       | 会展中心健身步道建设项目,为满足人们对健康生活方式的需求,制定健身步道实施方案,为居民提供行走,跑步,自行车骑行等体育活动的专门道路,为居民提供良好的健身环境和服务。50%余款 |             |                |           |             |          |
| 立项依据         |       | 《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板健身步道建设项目经费的请示》(汾卫体【2023】40号)                             |             |                |           |             |          |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。   |             |                |           |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行  |             |                |           |             |          |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |             |                |           |             |          |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |           |             |          |
| 总体目标         | 按时完成  |  |             | 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   | 步道长度        | 3846.96m       | 数量指标      | 步道长度        | 3846.96m |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 100%           | 质量指标      | 完成质量        | 100%     |
|              |       | 时效指标   | 按时完成        | 保质保量           | 时效指标      | 按时完成        | 保质保量     |
|              |       | 成本指标   | 建设项目工程经费    | 861450元        | 成本指标      | 建设项目工程经费    | 861450元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 丰富了人民群众体育活动 | 100%           | 经济效益指标    | 丰富了人民群众     | 100%     |
|              |       | 社会效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%           | 社会效益指标    | 提高群众的身体     | 100%     |
|              |       | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%           | 生态效益指标    | 增加建设场地      | 100%     |
|              |       | 可持续影响指标  | 为人们参加活动提供了良 | 100%           | 可持续影响指标   | 为人们参加活动     | 100%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240201160700 |           |             |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金(2023)   |             |  |           |                |            |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院      |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 385,657.47   | 年度资金总额:   |                | 385,657.47 |
|              |  | 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  |             | 385,657.47   | 市县(区)财政资金 |                | 385,657.47 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0          |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |            |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务补助资金   |             |  |           |                |            |
| 立项依据         |  | 上年结转   |             |  |           |                |            |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。             |             |  |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,人口数乘以补助标准为补助政策。  |             |  |           |                |            |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |            |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |            |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数          | 29180人     |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%       |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%       |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级补 | 385657.47元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 385657.47元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |            |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%       |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |            |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240311170030 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |      | 基本公共卫生服务本级补助资金(2023)  |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
|--------------|------|---|--------------|--|------------|-----------------|----------|----------------|---------|------------|------|
| 主管部门及代码      |      | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |            | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |          |                |         |            |      |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |            | 1年              |          |                |         |            |      |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:  |              | 197,229.83   |            | 年度资金总额:         |          | 197,229.83     |         |            |      |
|              |      | 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   |              | 197,229.83   |            | 市县(区)财政资金       |          | 197,229.83     |         |            |      |
|              |      | 单位自筹  |              | 0  |            | 单位自筹            |          | 0              |         |            |      |
|              |      | 其他资金  |              |  |            | 其他资金            |          |                |         |            |      |
| 项目概况         |      | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,2023年结转资金197229.83元   |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
| 立项依据         |      | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
| 项目设立必要性      |      | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
| 项目实施计划       |      | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
|              |      |   |              |  |            |                 |          |                |         |            |      |
| 实施期目标        |      |   |              | 年度目标   |            |                 |          |                |         |            |      |
| 总体目标         |      | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |            |                 |          |                |         |            |      |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标         |  | 指标值        | 二级指标            | 三级指标     | 指标值            |         |            |      |
|              | 产出指标 | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口   |  | 14923人     | 数量指标            | 基本公共卫生服  |                | 14923人  |            |      |
|              |      |   | 免疫规划疫苗接种率    |  | ≥95%       |                 | 免疫规划疫苗接  |                | ≥95%    |            |      |
|              |      |   | 儿童健康管理率      |  | ≥95%       |                 | 儿童健康管理率  |                | ≥95%    |            |      |
|              |      |   | 孕产妇建册率和产后访视  |  | ≥95%       |                 | 孕产妇建册率和  |                | ≥95%    |            |      |
|              |      | 质量指标  | 居民规范化电子档案覆盖  |  | ≥65%       | 质量指标            | 居民规范化电子  |                | ≥65%    |            |      |
|              |      |   | 高血压规范管理率     |  | ≥85%       |                 | 高血压规范管理  |                | ≥85%    |            |      |
|              |      |   | 2型糖尿病规范管理服务率 |  | ≥85%       |                 | 2型糖尿病规范管 |                | ≥85%    |            |      |
|              |      | 时效指标  |              | 基本公共卫生项目资金支  |            | 及时              | 时效指标     |                | 基本公共卫生项 |            | 及时   |
|              | 成本指标 |   | 基本公共卫生本级资金   |  | 197229.83元 | 成本指标            |          | 基本公共卫生本        |         | 197229.83元 |      |
|              | 效益指标 | 经济效益指标  |              | 面向全体城乡居民免费提  |            | ≥90%            | 经济效益指标   |                | 面向全体城乡居 |            | ≥90% |
|              |      | 社会效益指标  |              | 社区居民医疗水平   |            | 提高              | 社会效益指标   |                | 社区居民医疗水 |            | 提高   |
|              |      | 生态效益指标  |              | 辖区居民医疗服务提升   |            | 提高              | 生态效益指标   |                | 辖区居民医疗服 |            | 提高   |
|              |      | 可持续影响指标   |              | 城乡居民公共卫生水平   |            | 提高              | 可持续影响指标  |                | 城乡居民公共卫 |            | 提高   |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度   |              | ≥90%   | 服务对象满意度指   |                 | 服务对象满意度  |                | ≥90%    |            |      |
| 负责人:         |      | 经办人:  |              | 联系电话:  |            | 填报日期:           |          | 20240311112311 |         |            |      |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 449,500  | 年度资金总额:   |                | 449,500 |
|              |  | 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  |             | 449,500  | 市县(区)财政资金 |                | 449,500 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数34173人,本级配套资金449500元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 年初预算,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 34173人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 34173人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级补 | 449500元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 449500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308110750 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |         |         |             |  |         |                |          |  |          |  |         |  |
|--------------|-------|--|---------|---------|-------------|--|---------|----------------|----------|--|----------|--|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位    |             | 汾阳市三泉中心卫生院   |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期     |             | 1年   |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |         | 440,200 |             | 年度资金总额:  |         | 440,200        |          |  |          |  |         |  |
|              |       | 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  |         | 440,200 |             | 市县(区)财政资金  |         | 440,200        |          |  |          |  |         |  |
|              |       | 单位自筹   |         | 0       |             | 单位自筹   |         | 0              |          |  |          |  |         |  |
|              |       | 其他资金   |         |         |             | 其他资金   |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年服务人口33459, 本级经费为440200元   |         |         |             |  |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 立项依据         |       | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号); 关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38号)   |         |         |             |  |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生逐步均等化, 是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措, 是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                  |         |         |             |  |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号, 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善, 重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制, 人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |  |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 项目实施计划       |       | 实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力            |         |         |             |  |         |                |          |  |          |  |         |  |
|              |       | 实施期目标  |         |         |             | 年度目标   |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。         |         |         |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |                |          |  |          |  |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  |  | 二级指标    |         | 三级指标        |  | 指标值     |                | 二级指标     |  | 三级指标     |  | 指标值     |  |
|              | 产出指标  |  | 数量指标    |         | 基本公共卫生服务人口  |  | 33459人  |                | 数量指标     |  | 基本公共卫生服务 |  | 33459人  |  |
|              |       |  | 质量指标    |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |  | ≥90%    |                | 质量指标     |  | 《汾阳市基本公  |  | ≥90%    |  |
|              |       |  | 时效指标    |         | 及时发放        |  | 100%    |                | 时效指标     |  | 及时发放     |  | 100%    |  |
|              |       |  | 成本指标    |         | 基本公共卫生服务经费标 |  | 440200元 |                | 成本指标     |  | 基本公共卫生服  |  | 440200元 |  |
|              | 效益指标  |  | 经济效益指标  |         | 面向全体城乡居民免费提 |  | ≥90%    |                | 经济效益指标   |  | 面向全体城乡居  |  | ≥90%    |  |
|              |       |  | 社会效益指标  |         |             |  |         |                | 社会效益指标   |  |          |  |         |  |
|              |       |  | 生态效益指标  |         |             |  |         |                | 生态效益指标   |  |          |  |         |  |
|              |       |  | 可持续影响指标 |         | 城乡居民公共卫生水平  |  | ≥90%    |                | 可持续影响指标  |  | 城乡居民公共卫  |  | ≥90%    |  |
|              | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |         | 服务对象满意度     |  | ≥90%    |                | 服务对象满意度指 |  | 服务对象满意度  |  | ≥90%    |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |         | 联系电话:   |             | 填报日期:  |         | 20240308112607 |          |  |          |  |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |          |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                   | 28,200   |             | 年度资金总额:                                    | 28,200   |                |        |
|              | 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                                  | 28,200   |             | 市县(区)财政资金                                  | 28,200   |                |        |
|              | 单位自筹                                       | 0  |             | 单位自筹                                       | 0        |                |        |
|              | 其他资金                                       |  |             | 其他资金                                       |          |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放,乡村医生人数36人,全年经费56400元,本级经费50%,金额28200元 |             |  |          |                |        |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |  |          |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |  |          |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |          |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |          |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |          |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助人 | 36人  | 数量指标     | 乡村医生个人要素       | 36人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | ≥90%                                       | 质量指标     | 确保发放到位         | ≥90%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%                                       | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 28200元                                     | 成本指标     | 乡村医生个人要素       | 28200元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 社会效益指标   | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240304115411 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                            |             |         |         |  |        |        |  |
|--------------|---------|--|-------------|---------|---------|--|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |             | 实施单位    |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院                                 |        |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期     |         | 1年   |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                       |             | 21,600  |         | 年度资金总额:                                    |        | 21,600 |  |
|              |         | 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                                      |             | 21,600  |         | 市县(区)财政资金                                  |        | 21,600 |  |
|              |         | 单位自筹   |             | 0       |         | 单位自筹                                       |        | 0      |  |
|              |         | 其他资金   |             |         |         | 其他资金                                       |        |        |  |
| 项目概况         |         | 2024年乡村医生个人要素全年经费43200元,本级经费43200元*50%=21600元。 |             |         |         |  |        |        |  |
| 立项依据         |         | 年初预算   |             |         |         |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |         |         |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算   |             |         |         |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村医。   |             |         |         |  |        |        |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标    |         |  |        |        |  |
| 总体目标         |         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |         |         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标    | 三级指标                                       | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 28人     | 数量指标    | 乡村医生个人要素                                   | 28人    |        |  |
|              |         | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%    | 质量指标    | 确保发放到位                                     | 100%   |        |  |
|              |         | 时效指标   | 及时下拨        | 100%    | 时效指标    | 及时下拨                                       | 100%   |        |  |
|              |         | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助  | 21600元  | 成本指标    | 乡村医生个人要素                                   | 21600元 |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥99%    | 经济效益指标  | 提升乡村医生服                                    | ≥99%   |        |  |
|              |         | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标  |  |        |        |  |
|              |         | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标  |  |        |        |  |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标 |         |  |        |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度  | ≥99%        | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度 | ≥99%                                       |        |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240308092401                             |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                            |             |  |         |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |             | 实施单位                                       |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期  |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                   | 21,000   |             | 年度资金总额:                                    | 21,000  |                |        |
|              | 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                                  | 21,000   |             | 市县(区)财政资金                                  | 21,000  |                |        |
|              | 单位自筹                                       | 0  |             | 单位自筹                                       | 0       |                |        |
|              | 其他资金                                       |  |             | 其他资金                                       |         |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素全年经费42000元,本级经费42000元*50%=21000元。 |             |  |         |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |         |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |  |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |         |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村医。              |             |  |         |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |         |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 30人  | 数量指标    | 乡村医生个人要素       | 30人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标    | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标    | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助  | 21000元                                     | 成本指标    | 乡村医生个人要素       | 21000元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标  |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥99%                                       | 社会效益指标  | 提升乡村医生服        | ≥99%   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标  |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥99%                                       | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:   | 20240305104930 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 16,800                                     | 年度资金总额:   |                | 16,800 |
|              |  | 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  |             | 16,800                                     | 市县(区)财政资金 |                | 16,800 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放,乡村医生人数22人,全年经费33600元,本级经费50%,金额16800元 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函)                         |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函)                         |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生数量      | 17人  | 数量指标      | 乡村医生数量         | 17人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | ≥90%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | ≥90%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 16800元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 16800元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力  | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305094824 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |        |          |  |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院                                |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |          | 1年   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 21,000 |          | 年度资金总额:                                    |                | 21,000 |  |
|              |       | 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  |             | 21,000 |          | 市县(区)财政资金                                  |                | 21,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹                                       |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金                                       |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放,乡村医生人数33人,全年经费42000元,本级经费50%,金额21000元 |             |        |          |  |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |        |          |  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 卫生院按乡村医生学历、职称等因素申请乡村医生个人要素补贴,资金到位后按时发放给乡村医生。                   |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标                                       |                |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助人 | 33人    | 数量指标     | 乡村医生个人要素                                   | 33人            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 按职称、学历确保发放到 | ≥90%   | 质量指标     | 按职称、学历确                                    | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨                                       | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 21000元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 21000元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 社会效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标  |  |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                                    | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:                                      | 20240304144559 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 17,700                                     | 年度资金总额:   |                | 17,700 |
|              |  | 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  |             | 17,700                                     | 市县(区)财政资金 |                | 17,700 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助本级经费,乡村医生17人。   |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 依据汾财社指字[2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 依据汾财社指字[2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生人数      | 17人  | 数量指标      | 乡村医生人数         | 17人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 确保按时发放到位    | 100%                                       | 时效指标      | 确保按时发放到        | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 17700元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 17700元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 可持续影响指标   | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305165000 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                        |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(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         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金,共39人,本级资金30600元。       |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算                                       |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算                                       |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                       | 乡村医生人数      | 39人  | 数量指标      | 乡村医生人数         | 39人    |
|              |  | 质量指标                                       | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标                                       | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素本级补 | 30600元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 30600元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                     | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标                                     |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标                                     |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标                                    |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305113716 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金        |            |                |                       |            |        |        |  |
|--------------|-------|----------------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局            |            | 实施单位           |                       | 汾阳市峪道河镇卫生院 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |            | 项目期            |                       | 1年         |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |            | 23,100         |                       | 年度资金总额:    |        | 23,100 |  |
|              |       | 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                  |            | 23,100         |                       | 市县(区)财政资金  |        | 23,100 |  |
|              |       | 单位自筹                       |            | 0              |                       | 单位自筹       |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金                       |            |                |                       | 其他资金       |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补贴全年经费2.31万元。 |            |                |                       |            |        |        |  |
| 立项依据         |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |                |                       |            |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |                |                       |            |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |                |                       |            |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |                |                       |            |        |        |  |
| 实施期目标        |       |                            |            | 年度目标           |                       |            |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |                | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。 |            |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标       | 指标值            | 二级指标                  | 三级指标       | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 乡村医生       | ≤35人           | 数量指标                  | 乡村医生       | ≤35人   |        |  |
|              |       | 质量指标                       | 确保发放到位     | 100%           | 质量指标                  | 确保发放到位     | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标                       | 及时下拨       | 100%           | 时效指标                  | 及时下拨       | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标                       | 个人要素县级补助资金 | 23100元         | 成本指标                  | 个人要素县级补    | 23100元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     | 提升乡村医生服务能力 | ≥90%           | 经济效益指标                | 提升乡村医生服    | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标                     |            |                | 社会效益指标                |            |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标                     |            |                | 生态效益指标                |            |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                    | 服务对象满意度    | ≥90%           | 可持续影响指标               | 服务对象满意度    | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 服务满意度      | ≥90%           | 服务对象满意度指              | 服务满意度      | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                      | 填报日期:      | 20240305112741 |                       |            |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |  |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|--|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金   |             |        |          |  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                            |        |        |  |
| 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:  |             | 19,200 |          | 年度资金总额:                                    |        | 19,200 |  |
|              |       | 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   |             | 19,200 |          | 市县(区)财政资金                                  |        | 19,200 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹                                       |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金                                       |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2023年乡村医生个人要素补助本级经费 乡村医生16人。按照村医的学历、职称、资质给予补助。  |             |        |          |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 乡村医生人数      | 16人    | 数量指标     | 乡村医生人数                                     | 16人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 确保按时发放到位    | 100%   | 时效指标     | 确保按时发放到                                    | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 乡村医生个人要素补助本 | 19200元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 19200元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 经济效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 提升乡村医生服务能力  | ≥90%   | 可持续影响指标  | 提升乡村医生服                                    | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                    | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240305100727                             |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                            |             |        |          |  |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |             | 实施单位   |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                            |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期    |          | 1年   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                       |             | 35,700 |          | 年度资金总额:                                    |                | 35,700 |  |
|              |       | 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                                      |             | 35,700 |          | 市县(区)财政资金                                  |                | 35,700 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹                                       |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金                                       |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素全年经费71400元,本级经费71400元*50%=35700元。 |             |        |          |  |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |        |          |  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村医。              |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标                                       |                |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 32人    | 数量指标     | 乡村医生个人要素                                   | 32人            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                       | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 35700元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 35700元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 社会效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标  |  |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                                    | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:                                      | 20240305114406 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                                  |             |  |          |                  |        |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|------------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |             | 实施单位                                       |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年               |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                   | 13,800   |             | 年度资金总额:                                    | 13,800   |                  |        |
|              | 其中:中央财政资金                                  | 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                                  | 13,800   |             | 市县(区)财政资金                                  | 13,800   |                  |        |
|              | 单位自筹                                       | 0  |             | 单位自筹                                       | 0        |                  |        |
|              | 其他资金                                       |  |             | 其他资金                                       |          |                  |        |
| 项目概况         |  | 2024乡村医生个人要素补贴全年经费27600元,17人,市级50%,本级50%,本级资金13800元。 |             |  |          |                  |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |          |                  |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。           |             |  |          |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |          |                  |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。           |             |  |          |                  |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |          |                  |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |          |                  |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标             | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生人数      | 17人  | 数量指标     | 乡村医生人数           | 17人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标     | 确保发放到位           | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标     | 及时下拨             | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 13800元                                     | 成本指标     | 乡村医生个人要素         | 13800元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 经济效益指标   | 提升乡村医生服          | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |                  |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                  |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                  |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240304153009   |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年医养结合奖补项目资金  |              |         |         |                 |         |         |  |
|--------------|-------|--|--------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位    |         | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期     |         | 1年              |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 375,000 |         | 年度资金总额:         |         | 375,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 0       |         | 其中:中央财政资金       |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |              | 375,000 |         | 省级财政资金          |         | 375,000 |  |
|              |       | 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         |       | 医养结合服务楼为地下一层,地上四层,总建筑面积约1904.9平方米,其中:地上1614.6平方米,地下约290.3平方米。本次维修改造主要为二、三、四层。铲除墙面原涂料层以及局部空鼓处,重新刷内墙涂料。老年人居室全部增加卫生间,增加铝合金隔断,增加上下水管道,墙面铲除抹灰层重新贴面砖,铲除厨 |              |         |         |                 |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】288号  |              |         |         |                 |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 本项目建成后,很大程度上缓解了日益紧张的养老服务资源需求,极大地提高社会养老服务水平,更好地为老年人的养老生活保驾护航。养老服务项目社会效益明显,符合我国产业政策及养老服务业持续健康发展的理念,提高老年人的生活质量。                                       |              |         |         |                 |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 社区医养结合能力提升项目的建设,是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求;是加强社会养老服务体系建设和促进社会和谐的重要举措;是适应养老模式转变,满足人民群众养老服务需求的必由之路。   |              |         |         |                 |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |              |         |         |                 |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标    |         |                 |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |              |         |         | 2024年完成         |         |         |  |
| 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   | 床位           | 50张     | 数量指标    | 床位              | 50张     |         |  |
|              |       | 质量指标   | 建立医养结合服务设施改造 | 100%    | 质量指标    | 建立医养结合服         | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间         | 2024年完成 | 时效指标    | 完成时间            | 2024年完成 |         |  |
|              |       | 成本指标   | 奖补总资金        | 375000元 | 成本指标    | 奖补总资金           | 375000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |         | 经济效益指标  |                 |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高社会养老服务水平   | 逐渐提高    | 社会效益指标  | 提高社会养老服         | 逐渐提高    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |         | 生态效益指标  | 提高生态养老服         | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |         | 可持续影响指标 | 提高养老服务水         | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众对医养结合工作满意  | ≥95%    | 服务对象满意度 | 群众对医养结合         | ≥95%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |         | 填报日期:   | 20240204121150  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | “120应急指挥中心”筹备组运行经费                                    |            |                |           |             |       |
|--------------|-----------|---|------------|----------------|-----------|-------------|-------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |       |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期            |           | 1年          |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,200,000   |            | 年度资金总额:        | 1,200,000 |             |       |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |            | 其中:中央财政资金      | 0         |             |       |
|              | 省级财政资金    | 0   |            | 省级财政资金         | 0         |             |       |
|              | 市县(区)财政资金 | 1,200,000   |            | 市县(区)财政资金      | 1,200,000 |             |       |
|              | 单位自筹      | 0   |            | 单位自筹           | 0         |             |       |
|              | 其他资金      |   |            | 其他资金           |           |             |       |
| 项目概况         |           | 批拨2024年120应急指挥中心筹备组运行经费120万元。21辆车5万元/年;15万元其他费用。      |            |                |           |             |       |
| 立项依据         |           | 《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“120应急指挥中心”筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号    |            |                |           |             |       |
| 项目设立必要性      |           | 据《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“120应急指挥中心”筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号安排 |            |                |           |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按照相关文件做好资金管理安排,合理运用资金                                 |            |                |           |             |       |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |            |                |           |             |       |
| 实施期目标        |           |   |            | 年度目标           |           |             |       |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |            | 2024年完成        |           |             |       |
| 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  | 救护车数量      | 21辆            | 数量指标      | 救护车数量       | 21辆   |
|              |           | 质量指标  | 保质保量完成     | 100%           | 质量指标      | 保质保量完成      | 100%  |
|              |           | 时效指标  | 2024年完成    | 100%           | 时效指标      | 2024年完成     | 100%  |
|              |           | 成本指标  | 补助资金       | 120万元          | 成本指标      | 补助资金        | 120万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高汾阳市急救水平  | 100%           | 经济效益指标    | 提高汾阳市急救     | 100%  |
|              |           | 社会效益指标  | 保障人民生命健康权益 | 100%           | 社会效益指标    | 保障人民生命健康    | 100%  |
|              |           | 生态效益指标  | 提高生态水平     | 100%           | 生态效益指标    | 提高生态水平      | 100%  |
|              |           | 可持续影响指标   | 持续性        | 100%           | 可持续影响指标   | 持续性         | 100%  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:      | 20240229100828 |           |             |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | “建高地、兜网底、提能力”强医工程(千名医师下基层)项目补助资金   |            |  |         |                |          |
|--------------|--|--|------------|--|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院        |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期  |         | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 60,000   |            | 年度资金总额:  | 60,000  |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |            | 其中:中央财政资金  | 0       |                |          |
|              | 省级财政资金   | 60,000   |            | 省级财政资金   | 60,000  |                |          |
|              | 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         |  | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |  |         |                |          |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】318号。   |            |  |         |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |  |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |  |         |                |          |
| 项目实施计划       |  | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |  |         |                |          |
| 实施期目标        |  |  |            | 年度目标   |         |                |          |
| 总体目标         | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |  |            | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |         |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 计划派驻医务人员数量 | ≥1000个   | 数量指标    | 计划派驻医务人员       | ≥1000个   |
|              |  | 质量指标   | 派驻完成率      | ≥90%   | 质量指标    | 派驻完成率          | ≥90%     |
|              |  | 时效指标   | 时间消耗指数     | 100%逐年降低   | 时效指标    | 时间消耗指数         | 100%逐年降低 |
|              |  | 成本指标   | 预算成本       | 6万元  | 成本指标    | 预算成本           | 6万元      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |            |  | 经济效益指标  |                |          |
|              |  | 社会效益指标   | 医疗服务能力     | 提高90%  | 社会效益指标  | 医疗服务能力         | 提高90%    |
|              |  | 生态效益指标   |            |  | 生态效益指标  |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  |            |  | 可持续影响指标 |                |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者满意度      | 提高90%  | 服务对象满意度 | 患者满意度          | 提高90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:      |  | 填报日期:   | 20240228113130 |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |          |                |          |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 120应急指挥中心建设项目                                    |             |           |          |                |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |             | 实施单位      |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                      |             | 项目期       |          | 1年             |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 2,000,000 |          | 年度资金总额:        |          | 2,000,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0         |          | 其中:中央财政资金      |          | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |          | 省级财政资金         |          | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 2,000,000 |          | 市县(区)财政资金      |          | 2,000,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |          | 单位自筹           |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |          | 其他资金           |          |           |  |
| 项目概况         |       | 为了对接吕梁市应急指挥系统,同意调度各级各类医疗机构救护车,建立全市统一高效的卫生应急调度系统。 |             |           |          |                |          |           |  |
| 立项依据         |       | 2023年汾阳市人民政府工作报告重点工作任务                           |             |           |          |                |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了对接吕梁市应急指挥系统,同意调度各级各类医疗机构救护车,建立全市统一高效的卫生应急调度系统。 |             |           |          |                |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强组织领导,全程跟进。                                     |             |           |          |                |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成。   |             |           |          |                |          |           |  |
|              |       | 实施期目标  |             |           |          |                |          | 年度目标      |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |           |          |                |          | 2024年完成   |  |
| 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   | 120应急指挥中心   | 1家        | 数量指标     | 120应急指挥中心      | 1家       |           |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量        | 100%      | 质量指标     | 保质保量           | 100%     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时完成        | 100%      | 时效指标     | 及时完成           | 100%     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 指挥中心        | 2000000元  | 成本指标     | 指挥中心           | 2000000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 合理分工救护车     | 100%      | 经济效益指标   | 合理分工救护车        | 100%     |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 建立全市统一高效的卫生 | 100%      | 社会效益指标   | 建立全市统一高        | 100%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提高急救水平      | 100%      | 生态效益指标   | 提高急救水平         | 100%     |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%      | 可持续影响指标  | 长久推动           | 100%     |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 推进健康汾阳建设    | 100%      | 服务对象满意度指 | 推进健康汾阳建        | 100%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:    | 20240206100015 |          |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2023年卫生健康综合行政执法工作经费  |         |             |            |                |             |
|--------------|-----------|--|---------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位        |            | 汾阳市卫生健康和体育局    |             |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期         |            | 1年             |             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 104,826.42   |         | 年度资金总额:     | 104,826.42 |                |             |
|              | 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 | 104,826.42   |         | 市县(区)财政资金   | 104,826.42 |                |             |
|              | 单位自筹      | 0  |         | 单位自筹        | 0          |                |             |
|              | 其他资金      |  |         | 其他资金        |            |                |             |
| 项目概况         |           | 根据山西省卫生健康委员会办公室《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》(晋卫办监督发【2021】1号)文件精神,结余资金10.4826万元。 |         |             |            |                |             |
| 立项依据         |           | 《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》(晋卫办监督发【2021】1号)                                   |         |             |            |                |             |
| 项目设立必要性      |           | 《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》(晋卫办监督发【2021】1号)                                   |         |             |            |                |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按要求完成  |         |             |            |                |             |
| 项目实施计划       |           | 按要求完成  |         |             |            |                |             |
| 实施期目标        |           |  |         | 年度目标        |            |                |             |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |         | 2024年完成     |            |                |             |
| 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   | 执法人员    | 18人         | 数量指标       | 执法人员           | 18人         |
|              |           | 质量指标   | 提高执法质量  | 100%        | 质量指标       | 提高执法质量         | 100%        |
|              |           | 时效指标   | 2024年完成 | 100%        | 时效指标       | 2024年完成        | 100%        |
|              |           | 成本指标   | 成本      | 10.482642万元 | 成本指标       | 成本             | 10.482642万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 执法制度化   | 100%        | 经济效益指标     | 执法制度化          | 100%        |
|              |           | 社会效益指标   | 执法标准化   | 100%        | 社会效益指标     | 执法标准化          | 100%        |
|              |           | 生态效益指标   |         |             | 生态效益指标     |                |             |
|              |           | 可持续影响指标  | 执法规范化   | 100%        | 可持续影响指标    | 执法规范化          | 100%        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | 100%        | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | 100%        |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:   |             | 填报日期:      | 20240228180122 |             |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
|--------------|-------|---|---------|--------|-------------|---|--------|----------------|----------|--|-------------|--|--------|--|
| 项目名称         |       | 2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用   |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位   |             | 汾阳市中医院  |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期    |             | 1年  |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |         | 53,651 |             | 年度资金总额:   |        | 53,651         |          |  |             |  |        |  |
|              |       | 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   |         | 53,651 |             | 市县(区)财政资金   |        | 53,651         |          |  |             |  |        |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0      |             | 单位自筹  |        | 0              |          |  |             |  |        |  |
|              |       | 其他资金  |         |        |             | 其他资金  |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 项目概况         |       | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用品,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。                    |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 立项依据         |       | 政府批文  |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用品,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。 |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 项目资金使用管理制度  |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 项目实施计划       |       | 一次性支付   |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
|              |       |   |         |        |             |   |        |                |          |  |             |  |        |  |
|              |       | 实施期目标   |         |        |             | 年度目标  |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 总体目标         |       | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用品,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。                    |         |        |             | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒 |        |                |          |  |             |  |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  |   | 二级指标    |        | 三级指标        |   | 指标值    |                | 二级指标     |  | 三级指标        |  | 指标值    |  |
|              | 产出指标  |   | 数量指标    |        | 发放健康包       |   | 650份   |                | 数量指标     |  | 发放健康包       |  | 650份   |  |
|              |       |   |         |        | 发放抗菌洗手液、消毒液 |   | 130份   |                |          |  | 发放抗菌洗手液、消毒液 |  | 130份   |  |
|              |       |   | 质量指标    |        | 产品合格率       |   | 100%   |                | 质量指标     |  | 产品合格率       |  | 100%   |  |
|              |       |   |         |        | 时效指标        |   | 项目周期   |                |          |  | 1年          |  | 时效指标   |  |
|              |       |   |         |        |             |   | 资金支付   |                | 及时       |  |             |  |        |  |
|              |       |   | 成本指标    |        | 物资费用        |   | 53651元 |                | 成本指标     |  | 物资费用        |  | 53651元 |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益指标  |        |             |   |        |                | 经济效益指标   |  |             |  |        |  |
|              |       |   | 社会效益指标  |        | 中国酒业发展      |   | 促进     |                | 社会效益指标   |  | 中国酒业发展      |  | 促进     |  |
|              |       |   | 生态效益指标  |        | 相关行业标准      |   | 符合     |                | 生态效益指标   |  | 相关行业标准      |  | 符合     |  |
|              |       |   | 可持续影响指标 |        | 国际影响力       |   | 提升     |                | 可持续影响指标  |  | 国际影响力       |  | 提升     |  |
|              | 满意度指标 |   | 服务对象满意度 |        | 服务对象满意度     |   | >90%   |                | 服务对象满意度指 |  | 服务对象满意度     |  | >90%   |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:  |             | 填报日期:   |        | 20240205163800 |          |  |             |  |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |          |   |          |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|---|----------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |          |   |          |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市冀村镇卫生院   |          |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年  |          |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 78,271.6 |          | 年度资金总额:   |          | 78,271.6 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金   |          | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0        |          | 省级财政资金  |          | 0        |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 78,271.6 |          | 市县(区)财政资金   |          | 78,271.6 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0        |          | 单位自筹  |          | 0        |  |
|              |       | 其他资金  |             |          |          | 其他资金  |          |          |  |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |          |   |          |          |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表   |             |          |          |   |          |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |          |   |          |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表   |             |          |          |   |          |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |          |          |   |          |          |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标     |          |   |          |          |  |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |          | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |          |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标     | 三级指标  | 指标值      |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 15961人   | 数量指标     | 村级基本药物补助  | 15961人   |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%     |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%     | 时效指标     | 及时下拨  | 100%     |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 78271.6元 | 成本指标     | 村级基本药物补助  | 78271.6元 |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%     |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |   |          |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |   |          |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%     |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%     |          |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |          | 填报日期:    | 20240311131021  |          |          |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |          |         |   |                |         |  |
|--------------|-------|---|--------------|----------|---------|---|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |          |         |   |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位     |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期      |         | 1年  |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 2,998.8  |         | 年度资金总额:   |                | 2,998.8 |  |
|              |       | 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   |              | 2,998.8  |         | 市县(区)财政资金   |                | 2,998.8 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0        |         | 单位自筹  |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |              |          |         | 其他资金  |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口2142人,本级经费共2998.80元。 |              |          |         |   |                |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |          |         |   |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                           |              |          |         |   |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |              |          |         |   |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |          |         |   |                |         |  |
|              |       |   |              |          |         |   |                |         |  |
|              |       | 实施期目标   |              |          |         | 年度目标  |                |         |  |
| 总体目标         |       | 2023年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                         |              |          |         | 2024年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值      | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 16578.8元 | 数量指标    | 村级基本药物补助  | 16578.8元       |         |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%     | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%     | 时效指标    | 及时下拨经费  | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级经费 | 11842人   | 成本指标    | 村级基本药物补助  | 11842人         |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 经济效益指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |          | 社会效益指标  |   |                |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |          | 生态效益指标  |   |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 可持续影响指标 | 对基本药物制度   | ≥90%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:    |         | 填报日期:   | 20240311115047 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |                                   |                |          |
|--------------|-------|---|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |                                   | 汾阳市阳城中心卫生院     |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |                                   | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 53,887.8 | 年度资金总额:                           |                | 53,887.8 |
|              |       | 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   |             | 53,887.8 | 市县(区)财政资金                         |                | 53,887.8 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0        | 单位自筹                              |                | 0        |
|              |       | 其他资金  |             |          | 其他资金                              |                |          |
| 项目概况         |       | 2024年村级基药补助本级经费是53887.8元,人口为13327人                                    |             |          |                                   |                |          |
| 立项依据         |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |          |                                   |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |                                   |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |          |                                   |                |          |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |          |                                   |                |          |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标     |                                   |                |          |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 13327人   | 数量指标                              | 村级基本药物补        | 13327人   |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标                              | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标                              | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 53887.8元 | 成本指标                              | 村级基本药物补        | 53887.8元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标                            |                |          |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 社会效益指标                            | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标                            |                |          |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标                           | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%     | 服务对象满意度                           | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |          | 填报日期:                             | 20240311152434 |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |                                   |                |          |
|--------------|-------|---|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |                                   |                |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |                                   | 汾阳市演武镇卫生院      |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |                                   | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 60,520.2 | 年度资金总额:                           |                | 60,520.2 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        | 其中:中央财政资金                         |                | 0        |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0        | 省级财政资金                            |                | 0        |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 60,520.2 | 市县(区)财政资金                         |                | 60,520.2 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0        | 单位自筹                              |                | 0        |
|              |       | 其他资金  |             |          | 其他资金                              |                |          |
| 项目概况         |       | 24年村卫生室本级基药补助,农村人口数19634人,金额60520.2元                                  |             |          |                                   |                |          |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |                                   |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |                                   |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |          |                                   |                |          |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                     |             |          |                                   |                |          |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标     |                                   |                |          |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                     |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级人口数       | 19634人   | 数量指标                              | 村级人口数          | 19634人   |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标                              | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%     | 时效指标                              | 及时发放           | 100%     |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 60520.2元 | 成本指标                              | 村级基本药物补助       | 60520.2元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标                            |                |          |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 社会效益指标                            | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标                            |                |          |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标                           | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指                          | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |          | 填报日期:                             | 20240311115834 |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |             |   |          |                |        |        |  |
|--------------|---|--|-------------|---|----------|----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |   |          |                |        |        |  |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |        |        |  |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |          | 1年             |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:   |             | 23,982  |          | 年度资金总额:        |        | 23,982 |  |
|              |   | 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  |             | 23,982  |          | 市县(区)财政资金      |        | 23,982 |  |
|              |   | 单位自筹   |             | 0   |          | 单位自筹           |        | 0      |  |
|              |   | 其他资金   |             |   |          | 其他资金           |        |        |  |
| 项目概况         |   | 村卫生室实施基本药物制度, 26161人*10元*14%=36625.4元                                    |             |   |          |                |        |        |  |
| 立项依据         |   | 年初预算财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。                  |             |   |          |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里, 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性, 最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为, 降低人民群众医药费用负担。 |             |   |          |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算   |             |   |          |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。                      |             |   |          |                |        |        |  |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |          |                |        |        |  |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |  |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |          |                |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村级基本药物补助人口数 | 17130人  | 数量指标     | 村级基本药物补        | 17130人 |        |  |
|              |   | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标     | 药品销售合格率        | 100%   |        |  |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%   |        |  |
|              |   | 成本指标   | 村级基本药物补助本级资 | 23982元  | 成本指标     | 村级基本药物补        | 23982元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标   | 对基本药物制度        | ≥90%   |        |  |
|              |   | 社会效益指标   |             |   | 社会效益指标   |                |        |        |  |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标   |                |        |        |  |
|              |   | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标  | 对基本药物制度        | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240311113522 |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                     | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |                                     |         |                |        |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期                                 |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                            | 17,418   |             | 年度资金总额:                             | 17,418  |                |        |
|              | 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                           | 17,418   |             | 市县(区)财政资金                           | 17,418  |                |        |
|              | 单位自筹                                | 0  |             | 单位自筹                                | 0       |                |        |
|              | 其他资金                                |  |             | 其他资金                                |         |                |        |
| 项目概况         |                                     | 2024年村级基本药物本级补助资金,杨家庄镇七普人口5970人,人均1.4元/人,镇所在地农业人口906人,人均10元/人,本级补助资金17418.00元。 |             |                                     |         |                |        |
| 立项依据         |                                     | 年初预算   |             |                                     |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                                     | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。          |             |                                     |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |             |                                     |         |                |        |
| 项目实施计划       |                                     | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |                                     |         |                |        |
| 实施期目标        |                                     |  |             | 年度目标                                |         |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |  |             | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                                 | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                | 数量指标   | 村级基本药物补助人口数 | 6876人                               | 数量指标    | 村级基本药物补助人口数    | 6876人  |
|              |                                     | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%                                | 质量指标    | 药品销售合格率        | ≥99%   |
|              |                                     | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%                                | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |                                     | 成本指标   | 村级基本药物补助经费  | 17418.00元                           | 成本指标    | 村级基本药物补助经费     | 17418元 |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标   |             |                                     | 经济效益指标  |                |        |
|              |                                     | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%                                | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行    | ≥99%   |
|              |                                     | 生态效益指标   |             |                                     | 生态效益指标  |                |        |
|              |                                     | 可持续影响指标  |             |                                     | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥99%                                | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:                                |  | 联系电话:       |                                     | 填报日期:   | 20240311115803 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |         |             |           |   |          |                |  |
|--------------|--|---|---------|-------------|-----------|---|----------|----------------|--|
| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物本级补助资金   |         |             |           |   |          |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位        |           | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |          |                |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期         |           | 1年  |          |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |         | 23,675.4    |           | 年度资金总额:   |          | 23,675.4       |  |
|              |  | 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   |         | 23,675.4    |           | 市县(区)财政资金   |          | 23,675.4       |  |
|              |  | 单位自筹  |         | 0           |           | 单位自筹  |          | 0              |  |
|              |  | 其他资金  |         |             |           | 其他资金  |          |                |  |
| 项目概况         |  | 2024年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。见喜人口16911人,本级经费共23675.4, |         |             |           |   |          |                |  |
| 立项依据         |  | 年初预算  |         |             |           |   |          |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                           |         |             |           |   |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》   |         |             |           |   |          |                |  |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |         |             |           |   |          |                |  |
|              |  | 实施期目标   |         |             |           | 年度目标  |          |                |  |
| 总体目标         |  | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |         |             |           | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |          |                |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标     | 指标值            |  |
|              |  | 产出指标  | 数量指标    | 村级基本药物补助    | 23675.40元 | 数量指标  | 村级基本药物补助 | 23675.4元       |  |
|              |  |   | 质量指标    | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率  | 100%           |  |
|              |  |   | 时效指标    | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标  | 及时下拨经费   | 100%           |  |
|              |  |   | 成本指标    | 村级基本药物补助本级经 | 16911人    | 成本指标  | 村级基本药物补助 | 16911人         |  |
|              |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度  | ≥90%           |  |
|              |  |   | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标  |          |                |  |
|              |  |   | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |          |                |  |
|              |  |   | 可持续影响指标 | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度  | ≥90%           |  |
|              |  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | ≥90%           |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |         | 联系电话:       |           | 填报日期:   |          | 20240311161621 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |  |           |                |          |
|--------------|--|---|-------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |             | 39,559.2                                   | 年度资金总额:   |                | 39,559.2 |
|              |  | 其中:中央财政资金   |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0        |
|              |  | 省级财政资金  |             | 0  | 省级财政资金    |                | 0        |
|              |  | 市县(区)财政资金   |             | 39,559.2                                   | 市县(区)财政资金 |                | 39,559.2 |
|              |  | 单位自筹  |             | 0  | 单位自筹      |                | 0        |
|              |  | 其他资金  |             |  | 其他资金      |                |          |
| 项目概况         |  | 2024年村级基药补助为39559.2元,人口数22083人  |             |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 年初预算  |             |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |             |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标                                       |           |                |          |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 22083人                                     | 数量指标      | 村级基本药物补        | 22083人   |
|              |  | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%                                       | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |  | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |  | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 39559.2元                                   | 成本指标      | 村级基本药物补        | 39559.2元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标  |             |  | 社会效益指标    |                |          |
|              |  | 生态效益指标  |             |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:                                       |   | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240311151509 |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |          |         |                                     |                |         |  |
|--------------|---------|---|-------------|----------|---------|-------------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |         |                                     |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |         | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |         | 1年                                  |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 3,137.4  |         | 年度资金总额:                             |                | 3,137.4 |  |
|              |         | 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   |             | 3,137.4  |         | 市县(区)财政资金                           |                | 3,137.4 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0        |         | 单位自筹                                |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金  |             |          |         | 其他资金                                |                |         |  |
| 项目概况         |         | 村级基本药物补助本级资金3137.4元,人口2241人。  |             |          |         |                                     |                |         |  |
| 立项依据         |         | 年初预算  |             |          |         |                                     |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |         |                                     |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算  |             |          |         |                                     |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |         |                                     |                |         |  |
|              |         |   |             |          |         |                                     |                |         |  |
|              |         | 实施期目标   |             |          |         | 年度目标                                |                |         |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 村级基本药物补助人数  | 2241人    | 数量指标    | 村级基本药物补                             | 2241人          |         |  |
|              |         | 质量指标  | 药品销售合格率     | ≥99%     | 质量指标    | 药品销售合格率                             | ≥99%           |         |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨        | ≥99%     | 时效指标    | 及时下拨                                | ≥99%           |         |  |
|              |         | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 3137.4元  | 成本指标    | 村级基本药物补                             | 3137.4元        |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%     | 经济效益指标  | 对基本药物制度                             | ≥99%           |         |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标  |                                     |                |         |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标  |                                     |                |         |  |
| 可持续影响指标      |         | 对基本药物制度实施进行   | ≥99%        | 可持续影响指标  | 对基本药物制度 | ≥99%                                |                |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥99%        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥99%                                |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:    |         | 填报日期:                               | 20240311112357 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |   |           |                  |          |
|--------------|---|---|--------------|---|-----------|------------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |           | 1年               |          |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |              | 12,301.8  | 年度资金总额:   |                  | 12,301.8 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |              | 0   | 其中:中央财政资金 |                  | 0        |
|              |   | 省级财政资金  |              | 0   | 省级财政资金    |                  | 0        |
|              |   | 市县(区)财政资金   |              | 12,301.8  | 市县(区)财政资金 |                  | 12,301.8 |
|              |   | 单位自筹  |              | 0   | 单位自筹      |                  | 0        |
|              |   | 其他资金  |              |   | 其他资金      |                  |          |
| 项目概况         |   | 2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算18249元。农村人口数为13035人。人均1.4元                     |              |   |           |                  |          |
| 立项依据         |   | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表   |              |   |           |                  |          |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |           |                  |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |              |   |           |                  |          |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心,再下拨基层卫生院落实村卫生室                       |              |   |           |                  |          |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |           |                  |          |
| 总体目标         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心,再下拨各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心,再下拨各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                  |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 8787人   | 数量指标      | 村级基本药物补助人口数      | 8787人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率          | 100%     |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费           | 100%     |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 12301.8元  | 成本指标      | 村级基本药物补助本级资金     | 12301.8元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度实施进行      | ≥90%     |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标    |                  |          |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标    |                  |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 基本药物制度实施进行的  | ≥90%  | 可持续影响指标   | 基本药物制度实施进行的      | ≥90%     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%  | 服务对象满意度   | 群众满意度            | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240311122034   |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |             | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |             |         |   |                |        |  |
|--------------|-------------|---|--------------|-------------|---------|---|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |             | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位        |         | 汾阳市石庄镇卫生院   |                |        |  |
| 项目属性         |             | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期         |         | 1年  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |             | 实施期资金总额:  |              | 12,026      |         | 年度资金总额:   |                | 12,026 |  |
|              |             | 其中:中央财政资金   |              | 0           |         | 其中:中央财政资金   |                | 0      |  |
|              |             | 省级财政资金  |              | 0           |         | 省级财政资金  |                | 0      |  |
|              |             | 市县(区)财政资金   |              | 12,026      |         | 市县(区)财政资金   |                | 12,026 |  |
|              |             | 单位自筹  |              | 0           |         | 单位自筹  |                | 0      |  |
|              |             | 其他资金  |              |             |         | 其他资金  |                |        |  |
| 项目概况         |             | 2024年村级基药补助为12026元,普查人口数3840人,5376,人均1.4元,镇农村人口665人,补助6650元,均10元/人。   |              |             |         |   |                |        |  |
| 立项依据         |             | 年初预算  |              |             |         |   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |             |         |   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |              |             |         |   |                |        |  |
| 项目实施计划       |             | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |             |         |   |                |        |  |
| 实施期目标        |             |   |              | 年度目标        |         |   |                |        |  |
| 总体目标         |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |              |             |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标         | 指标值         | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标        | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 12403人      | 数量指标    | 村级基本药物补助人口数                                       | 12403人         |        |  |
|              |             | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%        | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%           |        |  |
|              |             | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%        | 时效指标    | 及时下拨经费  | 100%           |        |  |
|              |             | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 12026元      | 成本指标    | 村级基本药物补助本级资金                                      | 12026元         |        |  |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%        | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行                                       | ≥90%           |        |  |
|              |             | 社会效益指标  |              |             | 社会效益指标  |   |                |        |  |
|              |             | 生态效益指标  |              |             | 生态效益指标  |   |                |        |  |
| 可持续性影响指标     | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续性影响指标     | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%    |   |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 服务对象满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度     | 服务对象满意度 | ≥90%  |                |        |  |
| 负责人:         |             | 经办人:  |              | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240311151335 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |  |          |                |          |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 71,075.2   |             | 年度资金总额:  | 71,075.2 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 0        |                |          |
|              | 市县(区)财政资金  | 71,075.2   |             | 市县(区)财政资金  | 71,075.2 |                |          |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0        |                |          |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |                |          |
| 项目概况         |  | 2024年村级基本药物补助县级配套资金,七普人口18968按每人1.4元,镇所在地农业人口4452按每人10元,本级补助经费 $18968*1.4+4452*10=71075.2$ 元 |             |  |          |                |          |
| 立项依据         |  | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)   |             |  |          |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担   |             |  |          |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)   |             |  |          |                |          |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |             |  |          |                |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |          |
| 总体目标         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |  |             | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |          |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 七普人口及镇所在地农村 | 23420人   | 数量指标     | 七普人口数及镇        | 23420人   |
|              |  | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%   | 质量指标     | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%     |
|              |  | 成本指标   | 村级基药补助本级资金  | 71075.2元   | 成本指标     | 村级基药补助本级       | 71075.2元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |          |
|              |  | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%   | 社会效益指标   | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度  | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240311114513 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |   |          |                |          |
|--------------|---|---|--------------|---|----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |          | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 55,352.8  |              | 年度资金总额:                                     | 55,352.8 |                |          |
|              | 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                                   | 55,352.8  |              | 市县(区)财政资金                                   | 55,352.8 |                |          |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0        |                |          |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |          |                |          |
| 项目概况         |   | 村级基本药物补助本级资金55352.8元,人口20458人   |              |   |          |                |          |
| 立项依据         |   | 年初预算  |              |   |          |                |          |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |          |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |              |   |          |                |          |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |              |   |          |                |          |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |          |                |          |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |          |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 25673人                                      | 数量指标     | 村级基本药物补助       | 25673人   |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标     | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标     | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 55352.8元                                    | 成本指标     | 村级基本药物补助       | 55352.8元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 经济效益指标   | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标   |                |          |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标   |                |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:    | 20240311115748 |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |           |         |  |                |          |  |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|---------|--|----------------|----------|--|
| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金                                     |             |           |         |  |                |          |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位      |         | 汾阳市峪道河镇卫生院   |                |          |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年   |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 28,487.2  |         | 年度资金总额:  |                | 28,487.2 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0         |         | 其中:中央财政资金  |                | 0        |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 0         |         | 省级财政资金   |                | 0        |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |             | 28,487.2  |         | 市县(区)财政资金  |                | 28,487.2 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0         |         | 单位自筹   |                | 0        |  |
|              |         | 其他资金  |             |           |         | 其他资金   |                |          |  |
| 项目概况         |         | 2024年村级基本药物补助,七普人口14848人,镇所在地农业人口770人,本级补助经费28487.20元 |             |           |         |  |                |          |  |
| 立项依据         |         | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)              |             |           |         |  |                |          |  |
| 项目设立必要性      |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |             |           |         |  |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)              |             |           |         |  |                |          |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                               |             |           |         |  |                |          |  |
|              |         |   |             |           |         |  |                |          |  |
|              |         | 实施期目标   |             |           |         | 年度目标   |                |          |  |
| 总体目标         |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |             |           |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 七普人口        | 14848人    | 数量指标    | 农村人口数  | 23717人         |          |  |
|              |         |   | 镇所在地农业人口    | 770人      |         |  |                |          |  |
|              |         | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标    | 药品销售合格率  | 100%           |          |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨        | 100%      | 时效指标    | 及时下拨   | 100%           |          |  |
|              |         | 成本指标  | 村级基药补助本级资金  | 28487.20元 | 成本指标    | 村级基药补助本  | 33203.80元      |          |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |  |                |          |  |
|              |         | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度  | ≥90%           |          |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |  |                |          |  |
|              |         | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标 |  |                |          |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指  | 群众满意度   | ≥90%   |                |          |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:     |         | 填报日期:  | 20240311144719 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |   |          |             |                |
|--------------|---|---|--------------|---|----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院 |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |          | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 67,929.2  |              | 年度资金总额:   | 67,929.2 |             |                |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |              | 其中:中央财政资金   | 0        |             |                |
|              | 省级财政资金  | 0   |              | 省级财政资金  | 0        |             |                |
|              | 市县(区)财政资金   | 67,929.2  |              | 市县(区)财政资金   | 67,929.2 |             |                |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0        |             |                |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |          |             |                |
| 项目概况         |   | 2024年村级基本药物补助,第七次人口普查农村人口数19878人,镇所在地农村人口数4040人,合计人口数23888人,每人每年10元,本级补助资金=67929.2元 |              |   |          |             |                |
| 立项依据         |   | 年初预算  |              |   |          |             |                |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。               |              |   |          |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |              |   |          |             |                |
| 项目实施计划       |   | 财政局按按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院落实村卫生室   |              |   |          |             |                |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |          |             |                |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |              | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |          |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 镇所在地农业人口数    | 4010人   | 数量指标     | 农村人口数       | 34058人         |
|              |   |   | 第七次人口普查人口数   | 19878人  |          |             |                |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标     | 药品销售合格率     | 100%           |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%  | 时效指标     | 及时下拨        | ≥90%           |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 67929.2元  | 成本指标     | 村级基本药物补助    | 47681.2元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |   | 经济效益指标   |             |                |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 社会效益指标   | 对基本药物制度进行   | ≥90%           |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标   |             |                |
|              |   | 可持续影响指标   |              |   | 可持续影响指标  |             |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度   | 群众满意度    | ≥90%        |                |
| 负责人:         |   | 经办人:  |              | 联系电话:   |          | 填报日期:       | 20240311111936 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |         |        |   |        |        |  |
|--------------|---------|--|-------------|---------|--------|---|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |        | 汾阳市栗家庄镇卫生院                                  |        |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |        | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 23,191  |        | 年度资金总额:                                     |        | 23,191 |  |
|              |         | 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  |             | 23,191  |        | 市县(区)财政资金                                   |        | 23,191 |  |
|              |         | 单位自筹   |             | 0       |        | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |         | 其他资金   |             |         |        | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |         | 2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565,本级补助资金23191元。  |             |         |        |   |        |        |  |
| 立项依据         |         | 年初预算   |             |         |        |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |             |         |        |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |             |         |        |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |         |        |   |        |        |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标    |        |   |        |        |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |         |        | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 村级基本药物补助    | 16565人  | 数量指标   | 村级基本药物补助                                    | 16565人 |        |  |
|              |         | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%    | 质量指标   | 药品销售合格率                                     | ≥99%   |        |  |
|              |         | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%    | 时效指标   | 及时下拨经费                                      | 100%   |        |  |
|              |         | 成本指标   | 村级基本药物补助经费  | 23191元  | 成本指标   | 村级基本药物补助                                    | 23191元 |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%    | 经济效益指标 | 对基本药物制度                                     | ≥99%   |        |  |
|              |         | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标 |   |        |        |  |
|              |         | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标 |   |        |        |  |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标 |        |   |        |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥99%        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥99%  |        |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |         | 填报日期:  | 20240311115543                              |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |           |         |                                     |           |           |  |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位      |         | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                    |           |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       |         | 1年                                  |           |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 19,819.41 |         | 年度资金总额:                             |           | 19,819.41 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0         |         | 其中:中央财政资金                           |           | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |              | 19,819.41 |         | 省级财政资金                              |           | 19,819.41 |  |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |              |           |         |                                     |           |           |  |
| 立项依据         |       | 2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表   |              |           |         |                                     |           |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |           |         |                                     |           |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。                        |              |           |         |                                     |           |           |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           |         |                                     |           |           |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标      |         |                                     |           |           |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值       |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 8787人     | 数量指标    | 村级基本药物补助人口数                         | 8787人     |           |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标    | 药品销售合格率                             | 100%      |           |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标    | 及时下拨经费                              | 100%      |           |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资金 | 19819.41元 | 成本指标    | 村级基本药物补助省级资金                        | 19819.41元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行                         | ≥90%      |           |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |           | 社会效益指标  |                                     |           |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标  |                                     |           |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 可持续影响指标 | 对基本药物制度实施进行                         | ≥90%      |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                             | ≥90%      |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |           | 填报日期:   | 20240313110832                      |           |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |      |           |             |   |         |                |           |  |
|--------------|--|---|------|-----------|-------------|---|---------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物省级补助资金   |      |           |             |   |         |                |           |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |      | 实施单位      |             | 汾阳市冀村镇卫生院   |         |                |           |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |      | 项目期       |             | 1年  |         |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |      | 12,053.59 |             | 年度资金总额:   |         | 12,053.59      |           |  |
|              |  | 其中:中央财政资金   |      | 0         |             | 其中:中央财政资金   |         | 0              |           |  |
|              |  | 省级财政资金  |      | 12,053.59 |             | 省级财政资金  |         | 12,053.59      |           |  |
|              |  | 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         |  | 2024年村级基本药物省级补助资金   |      |           |             |   |         |                |           |  |
| 立项依据         |  | 晋财社(2023)326号   |      |           |             |   |         |                |           |  |
| 项目设立必要性      |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |      |           |             |   |         |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社(2023)326号   |      |           |             |   |         |                |           |  |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |      |           |             |   |         |                |           |  |
|              |  |   |      |           |             |   |         |                |           |  |
|              |  | 实施期目标   |      |           |             | 年度目标  |         |                |           |  |
| 总体目标         |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |      |           |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |         |                |           |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         | 二级指标  | 三级指标    | 指标值            |           |  |
|              |  | 产出指标  |      | 数量指标      | 村级基本药物补助    | 12423人  | 数量指标    | 村级基本药物补助       | 5344人     |  |
|              |  |   |      | 质量指标      | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标    | 药品销售合格率        | 100%      |  |
|              |  |   |      | 时效指标      | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%      |  |
|              |  |   |      | 成本指标      | 村级基本药物补助省级资 | 12053.59元   | 成本指标    | 村级基本药物补助       | 12053.59元 |  |
|              |  | 效益指标  |      | 经济效益指标    | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标  | 对基本药物制度        | ≥90%      |  |
|              |  |   |      | 社会效益指标    |             |   | 社会效益指标  |                |           |  |
|              |  |   |      | 生态效益指标    |             |   | 生态效益指标  |                |           |  |
|              |  |   |      | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标 |                |           |  |
|              |  | 满意度指标   |      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%      |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |      | 联系电话:     |             | 填报日期:   |         | 20240313105621 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金  |              |   |           |                |           |
|--------------|---|--|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位  |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 44,835.58  |              | 年度资金总额:   | 44,835.58 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金   | 0  |              | 其中:中央财政资金   | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金  | 44,835.58  |              | 省级财政资金  | 44,835.58 |                |           |
|              | 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         |   | 2024年村级基本药物补助,第七次人口普查农村人口数19878人,省级补助资金44835.58元                     |              |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 年初预算   |              |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |              |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算   |              |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室                              |              |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |  |              | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 第七次人口普查人口数   | 19878人  | 数量指标      | 第七次人口普查        | 19878人    |
|              |   | 质量指标   | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%  | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |   | 成本指标   | 村级基本药物补助省级资金 | 44835.58元   | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 44835.58元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |   | 经济效益指标    |                |           |
|              |   | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |   | 生态效益指标   |              |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标  |              |   | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 群众满意度        | ≥90%  | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240313103156 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |   |           |                |           |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 37,362.98   |             | 年度资金总额:                                     | 37,362.98 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 0   |             | 其中:中央财政资金                                   | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金                                      | 37,362.98   |             | 省级财政资金                                      | 37,362.98 |                |           |
|              | 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         |   | 2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565人,省级补助资金37362.98元。                       |             |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 32584.30晋财社【2023】326号   |             |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》评价2584.26                      |             |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16565人                                      | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 16565人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 99%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | 99%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助经费  | 37362.98元                                   | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 37362.98元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |           |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313110102 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |           |   |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市峪道河镇卫生院  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 33,490.22 | 年度资金总额:   |   | 33,490.22 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金 |   | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 33,490.22 | 省级财政资金    |   | 33,490.22 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助,七普人口14848人,省级补助资金33490.22元                              |             |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |             |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |             |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室                               |             |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 七普人口14848人  | 14848人    | 数量指标      | 七普人口14848人  | 14848人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥100%     | 时效指标      | 及时下拨  | ≥100%     |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 33490.22元 | 成本指标      | 村级基本药物补   | 33490.22元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标    |   |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 社会效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%      |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度指  | 群众满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 2024031311126   |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |           |         |                                   |          |          |  |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|---------|-----------------------------------|----------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |           |         |                                   |          |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位      |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院                       |          |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       |         | 1年                                |          |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 38,143.4  |         | 年度资金总额:                           |          | 38,143.4 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0         |         | 其中:中央财政资金                         |          | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |              | 38,143.4  |         | 省级财政资金                            |          | 38,143.4 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |           |         |                                   |          |          |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】326号文件   |              |           |         |                                   |          |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |              |           |         |                                   |          |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                 |              |           |         |                                   |          |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |              |           |         |                                   |          |          |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标      |         |                                   |          |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |              |           |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |          |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值      |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 16911人    | 数量指标    | 村级基本药物补助                          | 16911人   |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标    | 药品销售合格率                           | 100%     |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标    | 及时下拨经费                            | 100%     |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级经费 | 38143.40元 | 成本指标    | 村级基本药物补助本级经费                      | 38143.4元 |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行                       | ≥90%     |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |           | 社会效益指标  |                                   |          |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标  |                                   |          |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 可持续影响指标 | 对基本药物制度实施进行                       | ≥90%     |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                           | ≥90%     |          |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |           | 填报日期:   | 20240320162147                    |          |          |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |          |  |                |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|--|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |  |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年   |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 4,831.36 |          | 年度资金总额:  |                | 4,831.36 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金  |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 4,831.36 |          | 省级财政资金   |                | 4,831.36 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人,省级经费共4831.36元。  |             |          |          |  |                |          |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |          |  |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                             |             |          |          |  |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |             |          |          |  |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |             |          |          |  |                |          |  |
|              |       |   |             |          |          |  |                |          |  |
|              |       | 实施期目标   |             |          |          | 年度目标   |                |          |  |
| 总体目标         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人,省级经费共15849.71元。 |             |          |          | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。省级经费共4,831.36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  | 村级基本药物补助    | 2142人    | 数量指标     | 村级基本药物补助   | 2142人          |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率  | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费   | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级  | 4213.43元 | 成本指标     | 村级基本药物补助   | 4213.43元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 进乡村医生开展基本药物 | ≥90%     | 经济效益指标   | 进乡村医生开展  | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |  |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |  |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 降低人民群众医药费用负 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 降低人民群众医  | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:    |          | 填报日期:  | 20240320153847 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |           |                |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |   |           |           |                |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市演武镇卫生院 |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 35,621.71   | 年度资金总额:   |           | 35,621.71      |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 0   | 其中:中央财政资金 |           | 0              |
|              |   | 省级财政资金  |             | 35,621.71   | 省级财政资金    |           | 35,621.71      |
|              |   | 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         |   | 24年村级基本药物补助,农村人口数15793人   |             |   |           |           |                |
| 立项依据         |   | 汾阳市卫体局2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表                                       |             |   |           |           |                |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 卫体局2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表  |             |   |           |           |                |
| 项目实施计划       |   | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                      |             |   |           |           |                |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |           |                |
| 总体目标         | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农村人口数       | 15793人  | 数量指标      | 农村人口数     | 15793人         |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%           |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨      | 100%           |
|              |   | 成本指标  | 省级村基本药物补助资金 | 35621.71元   | 成本指标      | 省级村基本药物   | 35621.71元      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标    |           |                |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 社会效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%           |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |           |                |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |           |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度   | 群众满意度     | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     |           | 20240313110616 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |   |            |           |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---|------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |   |            |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |   | 汾阳市阳城中心卫生院 |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |   | 1年         |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 30,059.55 | 年度资金总额:   |            | 30,059.55 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金   |            | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 30,059.55 | 省级财政资金  |            | 30,059.55 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金,农业人口数13327人,合计金额30059.55元。                          |             |           |   |            |           |  |
| 立项依据         |       | 卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配   |             |           |   |            |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |   |            |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配。  |             |           |   |            |           |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |           |   |            |           |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |   |            |           |  |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |            |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标       | 指标值       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农业户籍人口数     | 13327人    | 数量指标  | 农业户籍人口数    | 13327人    |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率    | 100%      |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥99%      | 时效指标  | 及时下拨       | ≥99%      |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级补 | 30059.55元 | 成本指标  | 村级基本药物补    | 30059.55元 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |            |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度    | ≥99%      |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |            |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |            |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥99%      | 服务对象满意度   | 群众满意度      | ≥99%      |  |
| 负责人:         |       |   | 经办人:        |           |   | 联系电话:      |           |  |
|              |       |   |             | 填报日期:     | 20240313113717  |            |           |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |          |                                     |                |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年                                  |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 5,054.66 |          | 年度资金总额:                             |                | 5,054.66 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金                           |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 5,054.66 |          | 省级财政资金                              |                | 5,054.66 |  |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。                        |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |          |                                     |                |          |  |
|              |       |   |             |          |          |                                     |                |          |  |
|              |       | 实施期目标   |             |          |          | 年度目标                                |                |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |          | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 2241人    | 数量指标     | 村级基本药物补                             | 2241人          |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率                             | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费                              | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 5054.66元 | 成本指标     | 村级基本药物补                             | 5054.66元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 经济效益指标   | 对基本药物制度                             | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |                                     |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |                                     |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度                             | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                             | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:    |          | 填报日期:                               | 20240313103923 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |   |                |             |           |
|--------------|---|---|-------------|---|----------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |                | 汾阳市冀村镇城子卫生院 |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |                | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 38,637.36   |             | 年度资金总额:   | 38,637.36      |             |           |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |             | 其中:中央财政资金   | 0              |             |           |
|              | 省级财政资金  | 38,637.36   |             | 省级财政资金  | 38,637.36      |             |           |
|              | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |             |   |                |             |           |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |                |             |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |                |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。                              |             |   |                |             |           |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |   |                |             |           |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |                |             |           |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |             |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标           | 三级指标        | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 17130人  | 数量指标           | 村级基本药物补     | 17130人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标           | 药品销售合格率     | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标           | 及时下拨        | ≥90%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物省级补助资 | 38637.36元   | 成本指标           | 村级基本药物省     | 38637.36元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物价格进行控制 | ≥90%  | 经济效益指标         | 对基本药物价格     | ≥90%      |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标         |             |           |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标         |             |           |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标        | 对基本药物制度     | ≥90%      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度     | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:   | 20240313105008 |             |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |          |   |                |          |  |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|---|----------------|----------|--|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |   |                |          |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市石庄镇卫生院   |                |          |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年  |                |          |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 8,661.26 |          | 年度资金总额:   |                | 8,661.26 |  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金   |                | 0        |  |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 8,661.26 |          | 省级财政资金  |                | 8,661.26 |  |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基药省级补助资金为8661.26元,农村人口数3840人,人均2.25元/人。                            |             |          |          |   |                |          |  |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |          |   |                |          |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。年初预算 |             |          |          |   |                |          |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                   |             |          |          |   |                |          |  |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |          |          |   |                |          |  |  |
|              |       |   |             |          |          |   |                |          |  |  |
|              |       | 实施期目标   |             |          |          | 年度目标  |                |          |  |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                         |             |          |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |          |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 3840人    | 数量指标     | 村级基本药物补   | 3840人          |          |  |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%           |          |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费  | 100%           |          |  |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 8661.26元 | 成本指标     | 村级基本药物补   | 8661.26元       |          |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%           |          |  |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |   |                |          |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |   |                |          |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |          |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%           |          |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:    |          | 填报日期:   | 20240313144507 |          |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |              |  |           |                |           |
|--------------|--|--|--------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物省级补助资金  |              |  |           |                |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |              | 42,783.04  | 年度资金总额:   |                | 42,783.04 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |              | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |              | 42,783.04  | 省级财政资金    |                | 42,783.04 |
|              |  | 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         |  | 2024年村级基本药物补助省级资金,七普人口18968人,按占全市七普人口占比9.48%分配,补助经费42783.04元 |              |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表                                    |              |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担         |              |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表                                    |              |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                      |              |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |  |              | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 占全市七普人口占比    | 9.48%  | 数量指标      | 占全市七普人口        | 9.48%     |
|              |  | 质量指标   | 药品销售合格率      | ≥90%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | ≥90%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |  | 成本指标   | 村级基药补助省级补助资金 | 42783.04元  | 成本指标      | 村级基药补助省级补助资金   | 42783.04元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |              |  | 经济效益指标    |                |           |
|              |  | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%   | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |  | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |              |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240313113951 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |           |                                     |                |           |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |           |                                     |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位      |                                     | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       |                                     | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 13,465.56 | 年度资金总额:                             |                | 13,465.56 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0         | 其中:中央财政资金                           |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |              | 13,465.56 | 省级财政资金                              |                | 13,465.56 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金,杨家庄镇农村人口5970人,省级补助资金13465.56元。                      |              |           |                                     |                |           |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |           |                                     |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |           |                                     |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |              |           |                                     |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           |                                     |                |           |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标      |                                     |                |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 二级指标                                | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 5970人     | 数量指标                                | 村级基本药物补助人口数    | 5970人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | ≥99%      | 质量指标                                | 药品销售合格率        | ≥99%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标                                | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物省级补助资金 | 13465.56元 | 成本指标                                | 村级基本药物省级补助资金   | 13465.56元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标                              |                |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥99%      | 社会效益指标                              | 对基本药物制度实施进行    | ≥99%      |
|              |       | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标                              |                |           |
|              |       | 可持续影响指标   |              |           | 可持续影响指标                             |                |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥99%      | 服务对象满意度                             | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |           | 填报日期:                               | 20240313111147 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |          |   |                |           |  |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|---|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市三泉中心卫生院  |                |           |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年  |                |           |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 47,542.22 |          | 年度资金总额:   |                | 47,542.22 |  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         |          | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 47,542.22 |          | 省级财政资金  |                | 47,542.22 |  |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费47542.22元  |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 立项依据         |       | 《国家基本药物制度》  |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |          |   |                |           |  |  |
|              |       |   |             |           |          |   |                |           |  |  |
|              |       | 实施期目标   |             |           |          | 年度目标  |                |           |  |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |           |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 22083人    | 数量指标     | 村级基本药物补助  | 22083人         |           |  |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%           |           |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标     | 及时下拨经费  | 100%           |           |  |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级经 | 47542.22元 | 成本指标     | 村级基本药物补助  | 47542.22元      |           |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标   |   |                |           |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |   |                |           |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 人民群众满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度   | ≥90%           |           |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |          | 填报日期:   | 20240313113609 |           |  |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |   |                |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|---|----------------|----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院                                  |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年  |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 39,138.1 |          | 年度资金总额:                                     |                | 39,138.1 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金                                   |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 39,138.1 |          | 省级财政资金                                      |                | 39,138.1 |  |
|              |       | 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         |       | 一村卫生室实施基本药物制度   |             |          |          |   |                |          |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]226号   |             |          |          |   |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |          |   |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]226号   |             |          |          |   |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |          |          |   |                |          |  |
|              |       |   |             |          |          |   |                |          |  |
|              |       | 实施期目标   |             |          |          | 年度目标  |                |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |          |          | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 17352人   | 数量指标     | 村级基本药物补                                     | 17352人         |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率                                     | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费                                      | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 40242元   | 成本指标     | 村级基本药物补                                     | 40242元         |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 经济效益指标   | 对基本药物制度                                     | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |   |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |   |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度                                     | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                     | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:    |          | 填报日期:                                       | 20240313120543 |          |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |           |   |           |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |                |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 13,047.35      | 年度资金总额:   |   | 13,047.35 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 13,047.35      | 其中:中央财政资金 |   | 13,047.35 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人,中央经费共13047.35元。 |             |                |           |   |           |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |                |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                             |             |                |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |             |                |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |             |                |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |           |   |           |
| 总体目标         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                           |             |                |           | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 2142人          | 数量指标      | 村级基本药物补助  | 2142人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%           | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%           | 时效指标      | 及时下拨经费  | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级经 | 13047.35元      | 成本指标      | 村级基本药物补助  | 13047.35元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进乡村医生开展基本药 | ≥90%           | 经济效益指标    | 促进乡村医生开   | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |                | 社会效益指标    |   |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |                | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医疗行为, | ≥90%           | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医   | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313110403 |           |   |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |           |                |           |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市演武镇卫生院      |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 96,198.33   |             | 年度资金总额:   | 96,198.33 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金   | 96,198.33   |             | 其中:中央财政资金   | 96,198.33 |                |           |
|              | 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         |   | 2024年村级基本药物补助资金,服务人口数为15793人。   |             |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号,卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                         |             |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2023】326号,卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                         |             |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                      |             |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农村人口数       | 15793人  | 数量指标      | 农村人口数          | 15793人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助    | 96198.33元   | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 96198.33元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标    |                |           |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313111343 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物中央补助资金  |             |  |           |                |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 32,551.38  |             | 年度资金总额:  | 32,551.38 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金  | 32,551.38  |             | 其中:中央财政资金  | 32,551.38 |                |           |
|              | 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         |  | 村卫生室实施基本药物制度   |             |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 晋财社(2023)326号  |             |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |             |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |  |             | 了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 村级基本药物补助    | 5344人  | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 5344人     |
|              |  | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |  | 成本指标   | 村级基本药物补助中央资 | 32551.38元  | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 32551.38元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%   | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313110634 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |          |   |                |           |  |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|---|----------------|-----------|--|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市石庄镇卫生院   |                |           |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年  |                |           |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 23,390.21 |          | 年度资金总额:   |                | 23,390.21 |  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 23,390.21 |          | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         |          | 省级财政资金  |                | 23,390.21 |  |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基药中央补助资金为23390.21元,农村人口数3840人,人均6.09元/人。                       |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |          |   |                |           |  |  |
|              |       |   |             |           |          |   |                |           |  |  |
|              |       | 实施期目标   |             |           |          | 年度目标  |                |           |  |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |           |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 3840人     | 数量指标     | 村级基本药物补   | 12403人         |           |  |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%           |           |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标     | 及时下拨经费  | 100%           |           |  |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物中央补助资 | 23390.21元 | 成本指标     | 村级基本药物中   | 23390.21元      |           |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标   |   |                |           |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |   |                |           |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%           |           |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |          | 填报日期:   | 20240313145515 |           |  |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |           |           |                                     |           |
|--------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金  |              |           |           |                                     |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位      |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                    |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期       |           | 1年                                  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 53,523.38 | 年度资金总额:   |                                     | 53,523.38 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 53,523.38 | 其中:中央财政资金 |                                     | 53,523.38 |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度   |              |           |           |                                     |           |
| 立项依据         |       | 根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕326号) |              |           |           |                                     |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。          |              |           |           |                                     |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。                                 |              |           |           |                                     |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |              |           |           |                                     |           |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标      |           |                                     |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |              |           |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村级基本药物补助人口数  | 8787人     | 数量指标      | 村级基本药物补助人口数                         | 8787人     |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率                             | 100%      |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标      | 及时下拨经费                              | 100%      |
|              |       | 成本指标   | 村级基本药物补助中央资金 | 53523.38元 | 成本指标      | 村级基本药物补助中央资金                        | 53523.38元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度实施进行                         | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标   |              |           | 社会效益指标    |                                     |           |
|              |       | 生态效益指标   |              |           | 生态效益指标    |                                     |           |
|              |       | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行                         | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                             | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |           | 填报日期:     | 20240313112029                      |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |              |   |            |                |            |
|--------------|---|---|--------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |            | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 104,342.27  |              | 年度资金总额:   | 104,342.27 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金   | 104,342.27  |              | 其中:中央财政资金   | 104,342.27 |                |            |
|              | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |              |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号                         |              |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。                              |              |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |              |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |              | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 17130人  | 数量指标       | 村级基本药物补助人口数    | 17130人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%  | 时效指标       | 及时下拨           | ≥90%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资金 | 104342.27元  | 成本指标       | 村级基本药物补助中央资金   | 104342.27元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物价格进行控制  | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物价格进行控制    | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标     |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标    | 对基本药物制度实施进行    | ≥90%       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:      | 20240313105715 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 121,080.89  |             | 年度资金总额:   | 121,080.89 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金   | 121,080.89  |             | 其中:中央财政资金   | 121,080.89 |                |            |
|              | 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         |   | 2024年村级基本药物补助,第七次人口普查农村人口数19878人,中央补助资金121080.89元                                 |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。             |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院按村卫生室基药购进比例落实村卫生室   |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 第七次人口普查人口数  | 19878人  | 数量指标       | 农村人口数          | 19878人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标       | 及时下拨           | ≥90%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央补 | 121080.89元  | 成本指标       | 村级基本药物补        | 121080.89元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标     |                |            |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 社会效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指   | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313104412 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |            |                                   |                |            |
|--------------|-------|---|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |            |                                   |                |            |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位       |                                   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期        |                                   | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 103,008.29 | 年度资金总额:                           |                | 103,008.29 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 103,008.29 | 其中:中央财政资金                         |                | 0          |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0          | 省级财政资金                            |                | 103,008.29 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |            |                                   |                |            |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】326号文件   |             |            |                                   |                |            |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |             |            |                                   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                 |             |            |                                   |                |            |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |            |                                   |                |            |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |                                   |                |            |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |            | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16911人     | 数量指标                              | 村级基本药物补助       | 16911人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%       | 质量指标                              | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%       | 时效指标                              | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助中央补 | 103008.29元 | 成本指标                              | 村级基本药物补助       | 103008.29元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥100%      | 经济效益指标                            | 对基本药物制度        | ≥100%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |            | 社会效益指标                            |                |            |
|              |       | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标                            |                |            |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%       | 可持续影响指标                           | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |            | 填报日期:                             | 20240313110832 |            |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |                                     |                |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |                                     |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                                     | 汾阳市峪道河镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                                     | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 90,442.15 | 年度资金总额:                             |                | 90,442.15 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 90,442.15 | 其中:中央财政资金                           |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         | 省级财政资金                              |                | 90,442.15 |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |             |           |                                     |                |           |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |                                     |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |                                     |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |                                     |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           |                                     |                |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |                                     |                |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 七普人口        | 14848人    | 数量指标                                | 村级基本药物补        | 23717人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | ≥90%      | 质量指标                                | 药品销售合格率        | ≥90%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标                                | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资 | 90442.15元 | 成本指标                                | 村级基本药物补        | 85725.28元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标                              | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标                              |                |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标                              |                |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标                             | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指                            | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:                               | 20240313113721 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 100,900.74  |             | 年度资金总额:                                     | 100,900.74 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 100,900.74  |             | 其中:中央财政资金                                   | 100,900.74 |                |            |
|              | 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         |   | 2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565人,中央补助资金100900.74元。                      |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号   |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16565人                                      | 数量指标       | 村级基本药物补助       | 16565人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助经费  | 100900.74元                                  | 成本指标       | 村级基本药物补助经费     | 100900.74元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标     |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度    | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313111132 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 105,694.51  |             | 年度资金总额:                                     | 105,694.51 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 105,694.51  |             | 其中:中央财政资金                                   | 105,694.51 |                |            |
|              | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]326号   |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]326号   |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 17352人                                      | 数量指标       | 村级基本药物补助       | 17352人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资 | 105694.51元                                  | 成本指标       | 村级基本药物补助       | 105694.51元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标     |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313113750 |            |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |           |                |            |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 128,390.33  | 年度资金总额:   |                | 128,390.33 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 128,390.33  | 其中:中央财政资金 |                | 128,390.33 |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基本药物补助中央经费128390.33元   |             |   |           |                |            |
| 立项依据         |   | 《国家基本药物制度》  |             |   |           |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |           |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |   |           |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 22083人  | 数量指标      | 村级基本药物补        | 22083人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级中 | 128390.33元  | 成本指标      | 村级基本药物补        | 128390.33元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313115139 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |            |         |  |            |            |  |
|--------------|-------|---|--------------|------------|---------|--|------------|------------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |              |            |         |  |            |            |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位       |         | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |            |            |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期        |         | 1年   |            |            |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |              | 115,537.89 |         | 年度资金总额:  |            | 115,537.89 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 115,537.89 |         | 其中:中央财政资金  |            | 115,537.89 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助中央资金,七普人口18968人,按占全市七普人口占比9.48%分配,补助经费115537.89元 |              |            |         |  |            |            |  |
| 立项依据         |       | 2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                                  |              |            |         |  |            |            |  |
| 项目设立必要性      |       | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担          |              |            |         |  |            |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                                  |              |            |         |  |            |            |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                       |              |            |         |  |            |            |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标       |         |  |            |            |  |
| 总体目标         |       | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担          |              |            |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |            |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值        | 二级指标    | 三级指标   | 指标值        |            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 占全市七普人口占比    | 9.48%      | 数量指标    | 占全市七普人口  | 9.48%      |            |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | ≥90%       | 质量指标    | 药品销售合格率  | ≥90%       |            |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%       | 时效指标    | 及时下拨   | ≥90%       |            |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基药补助中央补助资金 | 115537.89元 | 成本指标    | 村级基药补助中央   | 115537.89元 |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |            | 经济效益指标  |  |            |            |  |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%       | 社会效益指标  | 对基本药物制度  | ≥90%       |            |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |            | 生态效益指标  |  |            |            |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |            | 可持续影响指标 |  |            |            |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%       | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%       |            |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |            | 填报日期:   | 20240313114748                                       |            |            |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |           |   |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市阳城中心卫生院  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 81,177.43 | 年度资金总额:   |   | 81,177.43 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 81,177.43 | 其中:中央财政资金 |   | 81,177.43 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基药中央补助资金,人口为13327人,8117.43元。                                   |             |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配  |             |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配  |             |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农业户籍人口数     | 13327人    | 数量指标      | 农业户籍人口数   | 13327人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%      | 时效指标      | 及时下拨  | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村基药补助中央补助   | 81177.43元 | 成本指标      | 村基药补助中央   | 81177.43元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标    |   |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%      | 社会效益指标    | 对基本药物制度   | ≥99%      |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥99%      | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 20240313120112  |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |           |                                     |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |           |                                     |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年                                  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 13,650.38 | 年度资金总额:   |                                     | 13,650.38 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 13,650.38 | 其中:中央财政资金 |                                     | 13,650.38 |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |             |           |           |                                     |           |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |           |                                     |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           |                                     |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |           |                                     |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           |           |                                     |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |                                     |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 2241人     | 数量指标      | 村级基本药物补                             | 2241人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率                             | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%      | 时效指标      | 及时下拨                                | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资 | 13650.38元 | 成本指标      | 村级基本药物补                             | 13650.38元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度                             | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标    |                                     |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |                                     |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度                             | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度                             | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 20240313110132                      |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |           |                               |                |           |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |              |           |                               |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位      |                               | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       |                               | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 36,364.47 | 年度资金总额:                       |                | 36,364.47 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 36,364.47 | 其中:中央财政资金                     |                | 36,364.47 |
|              |       | 省级财政资金  |              | 0         | 省级财政资金                        |                | 0         |
|              |       | 市县(区)财政资金   |              | 0         | 市县(区)财政资金                     |                | 0         |
|              |       | 单位自筹  |              | 0         | 单位自筹                          |                | 0         |
|              |       | 其他资金  |              |           | 其他资金                          |                |           |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金,杨家庄镇农村人口5970人,补助资金36364.47元。                        |              |           |                               |                |           |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |              |           |                               |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |           |                               |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |              |           |                               |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           |                               |                |           |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标      |                               |                |           |
| 总体目标         |       | 各基层卫生院的村卫生室,补助政策是村级人口数乘以补助标准。   |              |           | 各基层卫生院的村卫生室,补助政策是村级人口数乘以补助标准。 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 二级指标                          | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 5970人     | 数量指标                          | 村级基本药物补助人口数    | 5970人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | ≥99%      | 质量指标                          | 药品销售合格率        | ≥99%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标                          | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物中央补助资金 | 36364.47元 | 成本指标                          | 村级基本药物中央补助资金   | 36364.47元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标                        |                |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥99%      | 社会效益指标                        | 对基本药物制度实施进行    | ≥99%      |
|              |       | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标                        |                |           |
|              |       | 可持续影响指标   |              |           | 可持续影响指标                       |                |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥99%      | 服务对象满意度                       | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |           | 填报日期:                         | 20240313105612 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |                                  |                |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                            |             |        |                                  |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位   |                                  | 汾阳市阳城中心卫生院     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                     |             | 项目期    |                                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 13,320 | 年度资金总额:                          |                | 13,320 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                       |             | 0      | 其中:中央财政资金                        |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0      | 省级财政资金                           |                | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                                       |             | 13,320 | 市县(区)财政资金                        |                | 13,320 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹                             |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金                             |                |        |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行维护费标准为2200/村/年,下辖9个村,县级1480元/村/年,县级13320元 |             |        |                                  |                |        |
| 立项依据         |       | 卫体局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                   |             |        |                                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                              |             |        |                                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                   |             |        |                                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。               |             |        |                                  |                |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |                                  |                |        |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。               |             |        | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标                             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9个     | 数量指标                             | 行政村数           | 9个     |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标                             | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标                             | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级 | 13320元 | 成本指标                             | 村卫生室运行维护       | 13320元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标                           |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标                           | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标                           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标                          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指                         | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:                            | 20240305180822 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |                                    |                |        |
|--------------|-------|---|--------------|--------|------------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                                  |              |        |                                    |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |              | 实施单位   |                                    | 汾阳市演武镇卫生院      |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |                                    | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 19,240 | 年度资金总额:                            |                | 19,240 |
|              |       | 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   |              | 19,240 | 市县(区)财政资金                          |                | 19,240 |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      | 单位自筹                               |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |              |        | 其他资金                               |                |        |
| 项目概况         |       | 卫生室运行维护费县级1480元/村/年, 县级19240元                         |              |        |                                    |                |        |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                 |              |        |                                    |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |        |                                    |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                 |              |        |                                    |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                    |              |        |                                    |                |        |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |                                    |                |        |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                    |              |        | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数        | 13个    | 数量指标                               | 行政村个数          | 13个    |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标                               | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%   | 时效指标                               | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级  | 19240元 | 成本指标                               | 村卫生室运行维护费      | 19240元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标                             |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标                             | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标                             |                |        |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标                            |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度                            | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:                              | 20240305110915 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 35,520   | 年度资金总额:   |                | 35,520 |
|              |  | 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  |             | 35,520   | 市县(区)财政资金 |                | 35,520 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年,省级360元/村/年、市级360元/村/年、县级1480元/村/年,省级拨付8640元,县级35520元 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                           |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 行政村数        | 24个  | 数量指标      | 行政村数           | 24个    |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 35520元   | 成本指标      | 村卫生室运行维护费      | 35520元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
| 可持续影响指标      |  |  |             | 可持续影响指标  |           |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度   | ≥90%           |        |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305103511 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 16,280   | 年度资金总额:   |                | 16,280 |
|              |  | 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  |             | 16,280   | 市县(区)财政资金 |                | 16,280 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年,省级360元/村/年、市级360元/村/年、县级1480元/村/年,省级拨付3960元,县级16280元 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                           |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 行政村数        | 11个  | 数量指标      | 行政村数           | 11个    |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 16280元   | 成本指标      | 村卫生室运行维护费      | 16280元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305114158 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                                |              |   |                |           |       |
|--------------|---|---|--------------|---|----------------|-----------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |              | 实施单位  |                | 汾阳市冀村镇卫生院 |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |                | 1年        |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 4,440   |              | 年度资金总额:   | 4,440          |           |       |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |              | 其中:中央财政资金   | 0              |           |       |
|              | 省级财政资金  | 0   |              | 省级财政资金  | 0              |           |       |
|              | 市县(区)财政资金   | 4,440   |              | 市县(区)财政资金   | 4,440          |           |       |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0              |           |       |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |                |           |       |
| 项目概况         |   | 村卫生室运行补助, 3个行政村共4440元。                              |              |   |                |           |       |
| 立项依据         |   | 年初预算  |              |   |                |           |       |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                                 |              |   |                |           |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |              |   |                |           |       |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |              |   |                |           |       |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |                |           |       |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数         | 3村  | 数量指标           | 行政村数      | 3村    |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%  | 质量指标           | 确保补助发放到位  | 100%  |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨         | 100%  | 时效指标           | 及时下拨      | 100%  |
|              |   | 成本指标  | 村卫生室运行维护费    | 4440元   | 成本指标           | 村卫生室运行维护费 | 4440元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%  | 经济效益指标         | 稳定乡村医生队   | ≥90%  |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标         |           |       |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标         |           |       |
|              |   | 可持续影响指标   |              |   | 可持续影响指标        |           |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度   | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:   | 20240305102518 |           |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |   |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|---|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                              |              |        |         |   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |              | 实施单位   |         | 汾阳市冀村镇城子卫生院                                       |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |              | 项目期    |         | 1年  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 20,720 |         | 年度资金总额:   |                | 20,720 |  |
|              |       | 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   |              | 20,720 |         | 市县(区)财政资金   |                | 20,720 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行补助, 14个行政村共20720元。                          |              |        |         |   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函             |              |        |         |   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                               |              |        |         |   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函             |              |        |         |   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |        |         |   |                |        |  |
|              |       |   |              |        |         |   |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |         | 年度目标  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |        |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数         | 14个    | 数量指标    | 行政村数  | 14个            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费    | 20720元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费   | 20720元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标 |   |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |         | 填报日期:   | 20240304121314 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                             |              |        |          |                     |                |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|----------|---------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |              | 实施单位   |          | 汾阳市栗家庄镇卫生院          |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                      |              | 项目期    |          | 1年                  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 23,680 |          | 年度资金总额:             |                | 23,680 |  |
|              |       | 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  |              | 23,680 |          | 市县(区)财政资金           |                | 23,680 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |          | 单位自筹                |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |          | 其他资金                |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级经费, 16个行政村, 本级经费23680元。          |              |        |          |                     |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |          |                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                              |              |        |          |                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |              |        |          |                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款汾阳市卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |              |        |          |                     |                |        |  |
|              |       |  |              |        |          |                     |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |          | 年度目标                |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                              |              |        |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数        | 16个    | 数量指标     | 行政村个数               | 16个            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位            | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级  | 23680元 | 成本指标     | 村卫生室运行维护费           | 23680元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标   |                     |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥99%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队             | ≥99%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标   |                     |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标  |                     |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度             | ≥99%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |          | 填报日期:               | 20240308094532 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                    |              |        |                     |                |        |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                         |              | 实施单位   |                     | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                             |              | 项目期    |                     | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |              | 19,240 | 年度资金总额:             |                | 19,240 |
|              |       | 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                               |              | 19,240 | 市县(区)财政资金           |                | 19,240 |
|              |       | 单位自筹                                    |              | 0      | 单位自筹                |                | 0      |
|              |       | 其他资金                                    |              |        | 其他资金                |                |        |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级经费, 13个行政村, 本级经费19240元。 |              |        |                     |                |        |
| 立项依据         |       | 年初预算                                    |              |        |                     |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                     |              |        |                     |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算                                    |              |        |                     |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |                     |                |        |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |                     |                |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                     |              |        | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值    | 二级指标                | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 行政村个数        | 13行政村  | 数量指标                | 行政村个数          | 13行政村  |
|              |       | 质量指标                                    | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标                | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标                                    | 及时下拨         | 100%   | 时效指标                | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标                                    | 村卫生室运行维护费本级  | 19240元 | 成本指标                | 村卫生室运行维护费      | 19240元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |              |        | 经济效益指标              |                |        |
|              |       | 社会效益指标                                  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥99%   | 社会效益指标              | 稳定乡村医生队伍       | ≥99%   |
|              |       | 生态效益指标                                  |              |        | 生态效益指标              |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                                 |              |        | 可持续影响指标             |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 乡村医生满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度             | 乡村医生满意度        | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:               | 20240305112232 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                            |             |        |                    |                |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|--------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位   |                    | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                     |             | 项目期    |                    | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 14,800 | 年度资金总额:            |                | 14,800 |
|              |       | 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                                       |             | 14,800 | 市县(区)财政资金          |                | 14,800 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹               |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金               |                |        |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费,10个行政村,本级经费14800元(本级负担每村每年1480元) |             |        |                    |                |        |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级补助资金分配意见的函)   |             |        |                    |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                              |             |        |                    |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级补助资金分配意见的函)   |             |        |                    |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨到卫生院,卫生院下发至各村卫生室                            |             |        |                    |                |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |                    |                |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                              |             |        | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标               | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 辖区内行政村数量    | 10个    | 数量指标               | 辖区内行政村数        | 10个    |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%   | 质量指标               | 确保补助发放到        | ≥90%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%   | 时效指标               | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级 | 14800元 | 成本指标               | 村卫生室运行维        | 14800元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标             |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标             | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标             |                |        |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标            |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指           | 群众满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:              | 20240305101859 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |         |                    |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|---------|--------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金  |             |        |         |                    |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院        |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |         | 1年                 |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 20,720 |         | 年度资金总额:            |                | 20,720 |  |
|              |       | 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   |             | 20,720 |         | 市县(区)财政资金          |                | 20,720 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |         | 单位自筹               |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |         | 其他资金               |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,我辖区有14个行政村,本级经费=14*1480=20720元 |             |        |         |                    |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函   |             |        |         |                    |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |        |         |                    |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函   |             |        |         |                    |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,资金到位后,卫生院及时落实到村卫生室             |             |        |         |                    |                |        |  |
|              |       |   |             |        |         |                    |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |         | 年度目标               |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |        |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标    | 三级指标               | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数       | 14个    | 数量指标    | 行政村个数              | 14个            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨               | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级 | 20720元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费          | 20720元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |                    |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  |                    |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标 |                    |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 村卫生室满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度 | 村卫生室满意度            | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |         | 填报日期:              | 20240304151446 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |   |         |                |        |
|--------------|---|--|-------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 13,320   |             | 年度资金总额:   | 13,320  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 0  |             | 其中:中央财政资金                                       | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金  | 0  |             | 省级财政资金  | 0       |                |        |
|              | 市县(区)财政资金                                       | 13,320   |             | 市县(区)财政资金                                       | 13,320  |                |        |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0       |                |        |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金  |         |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年村卫生室运行维护经费9个行政村,9村*1480元=13320元,村运行维护本级经费共13320元。稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |             |   |         |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算   |             |   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |   |         |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |   |         |                |        |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室原则补助。 |  |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室原则补助。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村卫生室运行维护费   | 9个  | 数量指标    | 村卫生室运行维护费      | 9个     |
|              |   | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |   | 成本指标   | 村卫生室运行维护费标准 | 13320元  | 成本指标    | 村卫生室运行维护费标准    | 13320元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标   |             |   | 社会效益指标  |                |        |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标  |                |        |
|              |   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%  | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20240305114752 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                        |             |   |         |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位  |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期   |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 13,320                                      |             | 年度资金总额:                                     | 13,320  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 0   |             | 其中:中央财政资金                                   | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金                                      | 0   |             | 省级财政资金                                      | 0       |                |        |
|              | 市县(区)财政资金                                   | 13,320                                      |             | 市县(区)财政资金                                   | 13,320  |                |        |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0       |                |        |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |         |                |        |
| 项目概况         |   | 村卫生室运行维护费本级资金13320元,9个行政村                   |             |   |         |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                          |             |   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |         |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |             |   |         |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9村  | 数量指标    | 行政村数           | 9村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 村卫生室运行维护费   | 13320元                                      | 成本指标    | 村卫生室运行维护费      | 13320元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标                                      |             |   | 社会效益指标  |                |        |
|              |   | 生态效益指标                                      |             |   | 生态效益指标  |                |        |
|              |   | 可持续影响指标                                     |             |   | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20240305120308 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |         |                |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|---------|----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |        |         |                |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |         | 汾阳市峪道河镇卫生院     |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |         | 1年             |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 31,080 |         | 年度资金总额:        |        | 31,080 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0      |         | 其中:中央财政资金      |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0      |         | 省级财政资金         |        | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 31,080 |         | 市县(区)财政资金      |        | 31,080 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |         | 单位自筹           |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |         | 其他资金           |        |        |  |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年,省级资金360元/村/年,市级资金360元/村/年,县级资金1480元/村/年。现申请拨付县级资金1480*21=31080元。 |             |        |         |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |         |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保持村卫生室平稳运行   |             |        |         |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |         |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款,卫生院拨付至各卫生室。   |             |        |         |                |        |        |  |
|              |       |  |             |        |         |                |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |         |                |        |        |  |
| 总体目标         |       | 保持村卫生室平稳运行   |             |        |         | 保持村卫生室平稳运行     |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村         | 21村    | 数量指标    | 行政村            | 21村    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位    | ≥100%  | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥100%  |        |  |
|              |       | 时效指标   | 确保按时拨付      | >100%  | 时效指标    | 确保按时拨付         | >100%  |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 31080元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费      | 31080元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定村医队伍      | ≥90%   | 经济效益指标  | 稳定村医队伍         | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |        | 社会效益指标  |                |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标  |                |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标 |                |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:   | 20240305123209 |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |        |         |                                    |                |        |  |
|--------------|-------|--|-----------|--------|---------|------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |           |        |         |                                    |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |           | 实施单位   |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                    |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目期    |         | 1年                                 |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 15,400 |         | 年度资金总额:                            |                | 15,400 |  |
|              |       | 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  |           | 15,400 |         | 市县(区)财政资金                          |                | 15,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0      |         | 单位自筹                               |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |           |        |         | 其他资金                               |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费经费7个村,稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,运行维护费本级经费共=7*2200=15400。 |           |        |         |                                    |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |           |        |         |                                    |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |           |        |         |                                    |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |           |        |         |                                    |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |           |        |         |                                    |                |        |  |
|              |       |  |           |        |         |                                    |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |           |        |         | 年度目标                               |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |           |        |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 西河行政村个数   | 7个     | 数量指标    | 西河行政村个数                            | 7个             |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位  | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                           | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费    | 100%   | 时效指标    | 及时下拨经费                             | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费 | 15400元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费                          | 15400元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |        | 经济效益指标  |                                    |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |           |        | 社会效益指标  |                                    |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |           |        | 生态效益指标  |                                    |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%   | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍                           | ≥90%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                            | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |           | 联系电话:  |         | 填报日期:                              | 20240305105957 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                    |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                         |              | 实施单位   |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                       |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                             |              | 项目期    |          | 1年                                    |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |              | 24,200 |          | 年度资金总额:                               |                | 24,200 |  |
|              |       | 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                               |              | 24,200 |          | 市县(区)财政资金                             |                | 24,200 |  |
|              |       | 单位自筹                                    |              | 0      |          | 单位自筹                                  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                    |              |        |          | 其他资金                                  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级经费, 11个行政村, 本级经费24200元。 |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                                    |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                     |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算                                    |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       | 实施期目标                                   |              |        |          | 年度目标                                  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 行政村个数        | 11村    | 数量指标     | 行政村个数                                 | 11村            |        |  |
|              |       | 质量指标                                    | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到                               | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                    | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标                                    | 村卫生室运行维护费本级  | 24200元 | 成本指标     | 村卫生室运行维                               | 24200元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |              |        | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队                               | ≥100%          |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥100%  | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                               | ≥100%          |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                  |              |        | 生态效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 |              |        | 可持续影响指标  |                                       |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                               | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    |              | 联系电话:  |          | 填报日期:                                 | 20240305115557 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |                    |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                         |             |        |          |                    |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位   |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心   |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期    |          | 1年                 |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                     |             | 11,000 |          | 年度资金总额:            |        | 11,000 |  |
|              |       | 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                                    |             | 11,000 |          | 市县(区)财政资金          |        | 11,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹               |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金               |        |        |  |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行维护费2024年 本级配套2200元/每村 2200元 *5村=11000元 |             |        |          |                    |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |          |                    |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                           |             |        |          |                    |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |          |                    |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                      |             |        |          |                    |        |        |  |
|              |       |  |             |        |          |                    |        |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标               |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                           |             |        |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标               | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村数量       | 5村     | 数量指标     | 行政村数量              | 5村     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位           | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标     | 及时下拨经费             | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 11000元 | 成本指标     | 村卫生室运行维护费          | 11000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队            | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                       |             |        | 社会效益指标   |                    |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                       |             |        | 生态效益指标   |                    |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                      |             |        | 可持续影响指标  |                    |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度            | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240304162957     |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                            |            |                    |         |                |       |
|--------------|--------------------|---|------------|--------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |            | 实施单位               |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |       |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)                                     |            | 项目期                |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 5,760   |            | 年度资金总额:            | 5,760   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |            | 其中:中央财政资金          | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金             | 5,760   |            | 省级财政资金             | 5,760   |                |       |
|              | 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         |                    | 2024年省级在岗医生岗位补助, 16个行政村, 每月每村30元, 16*30*12=5760 |            |                    |         |                |       |
| 立项依据         |                    | 晋财社[2023]290号                                   |            |                    |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                              |            |                    |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 晋财社[2023]290号                                   |            |                    |         |                |       |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室    |            |                    |         |                |       |
| 实施期目标        |                    |   |            | 年度目标               |         |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |            | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数      | 16个                | 数量指标    | 行政村个数          | 16个   |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位   | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%  |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨       | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%  |
|              |                    | 成本指标  | 在岗医生省级补助标准 | 30元/月              | 成本指标    | 在岗医生省级补助标准     | 30元/月 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇   | ≥90%               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%  |
|              |                    | 社会效益指标  |            |                    | 社会效益指标  |                |       |
|              |                    | 生态效益指标  |            |                    | 生态效益指标  |                |       |
|              |                    | 可持续影响指标   |            |                    | 可持续影响指标 |                |       |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度    | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:      |                    | 填报日期:   | 20240313094603 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                  |             |   |         |                |       |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------|---|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                       |             | 实施单位  |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                           |             | 项目期   |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 3,240                                 |             | 年度资金总额:   | 3,240   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 0                                     |             | 其中:中央财政资金                                       | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金  | 3,240                                 |             | 省级财政资金  | 3,240   |                |       |
|              | 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         |   | 2024年村卫生室运行维护费经费9个村,稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |             |   |         |                |       |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]322号                         |             |   |         |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                     |             |   |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室      |             |   |         |                |       |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室      |             |   |         |                |       |
| 实施期目标        |   |                                       |             | 年度目标  |         |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室的原则补助 |                                       |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室的原则补助 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 村卫生室运行维护费   | 9个村   | 数量指标    | 村卫生室运行维护费      | 9个村   |
|              |   | 质量指标                                  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%  |
|              |   | 时效指标                                  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%  |
|              |   | 成本指标                                  | 村卫生室运行维护费标准 | 3240元   | 成本指标    | 村卫生室运行维护费标准    | 3240元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%  |
|              |   | 社会效益指标                                |             |   | 社会效益指标  |                |       |
|              |   | 生态效益指标                                |             |   | 生态效益指标  |                |       |
|              |   | 可持续影响指标                               | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%  | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  |                                       | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20240313104313 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                         |              |  |         |                |       |
|--------------|--|--|--------------|--|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |              | 实施单位   |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |       |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                  |              | 项目期  |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                     | 3,240  |              | 年度资金总额:                                      | 3,240   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                                    | 0  |              | 其中:中央财政资金                                    | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金                                       | 3,240  |              | 省级财政资金                                       | 3,240   |                |       |
|              | 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         |  | 村卫生室运行补助, 9个行政村共3240元。                       |              |  |         |                |       |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]290号                                |              |  |         |                |       |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                          |              |  |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]290号                                |              |  |         |                |       |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |  |         |                |       |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |         |                |       |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |  |              | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 行政村数         | 9村   | 数量指标    | 行政村数           | 9村    |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%  |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费       | 90%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 90%   |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费    | 3240村  | 成本指标    | 村卫生室运行维护费      | 3240村 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                       | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%  |
|              |  | 社会效益指标                                       |              |  | 社会效益指标  |                |       |
|              |  | 生态效益指标                                       |              |  | 生态效益指标  |                |       |
|              |  | 可持续影响指标                                      |              |  | 可持续影响指标 |                |       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:        |  | 填报日期:   | 20240313092953 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金  |             |         |         |  |       |       |  |
|--------------|---------|---|-------------|---------|---------|--|-------|-------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |         | 汾阳市冀村镇卫生院  |       |       |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |         | 1年   |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 1,080   |         | 年度资金总额:  |       | 1,080 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0       |         | 其中:中央财政资金  |       | 0     |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 1,080   |         | 省级财政资金   |       | 1,080 |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |             | 0       |         | 市县(区)财政资金  |       | 0     |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0       |         | 单位自筹   |       | 0     |  |
|              |         | 其他资金  |             |         |         | 其他资金   |       |       |  |
| 项目概况         |         | 村卫生室运行补助,3个行政村共1080元。财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                 |             |         |         |  |       |       |  |
| 立项依据         |         | 《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕290号) 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |         |         |  |       |       |  |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |         |         |  |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕290号)  |             |         |         |  |       |       |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |             |         |         |  |       |       |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标    |         |  |       |       |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |             |         |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标    | 三级指标   | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 行政村数        | 3个      | 数量指标    | 行政村数   | 3个    |       |  |
|              |         | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%    | 质量指标    | 确保补助发放到位   | 100%  |       |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标    | 及时下拨   | ≥90%  |       |  |
|              |         | 成本指标  | 村卫生室运行维护费   | 1080元   | 成本指标    | 村卫生室运行维护费  | 1080元 |       |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%    | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队  | ≥90%  |       |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标  |  |       |       |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标  |  |       |       |  |
| 可持续影响指标      |         |   |             | 可持续影响指标 |         |  |       |       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%   |       |       |  |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240313114525                                   |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                         |             |  |         |                |       |
|--------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位                                       |         | 汾阳市石庄镇卫生院      |       |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期  |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                           | 3,960  |             | 年度资金总额:                                    | 3,960   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                          | 0  |             | 其中:中央财政资金                                  | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金                             | 3,960  |             | 省级财政资金                                     | 3,960   |                |       |
|              | 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         |                                    | 2024年村卫生室运行维护费本级经费360元/村*11村=3960元           |             |  |         |                |       |
| 立项依据         |                                    | 晋财社【2023】290号                                |             |  |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                                    | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                           |             |  |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 晋财社【2023】290号                                |             |  |         |                |       |
| 项目实施计划       |                                    | 财政拨款市卫生健康和体育局,市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |  |         |                |       |
| 实施期目标        |                                    |  |             | 年度目标                                       |         |                |       |
| 总体目标         | 财政拨款医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政拨款卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标                               | 数量指标   | 村卫生室运行维护费   | 11村  | 数量指标    | 村卫生室运行维护费      | 11村   |
|              |                                    | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%                                       | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%  |
|              |                                    | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%                                       | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%  |
|              |                                    | 成本指标   | 村卫生室运行维护费标准 | 3960元                                      | 成本指标    | 村卫生室运行维护费标准    | 3960元 |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标                                       | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%                                       | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%  |
|              |                                    | 社会效益指标                                       |             |  | 社会效益指标  |                |       |
|              |                                    | 生态效益指标                                       |             |  | 生态效益指标  |                |       |
|              |                                    | 可持续影响指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%                                       | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%  |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度                                      | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:                               |  | 联系电话:       |  | 填报日期:   | 20240313094750 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                 |              |                     |          |                |      |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局                      |              | 实施单位                |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |      |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)                          |              | 项目期                 |          | 1年             |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 4,680                                |              | 年度资金总额:             | 4,680    |                |      |
|              | 其中:中央财政资金           | 0                                    |              | 其中:中央财政资金           | 0        |                |      |
|              | 省级财政资金              | 4,680                                |              | 省级财政资金              | 4,680    |                |      |
|              | 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         |                     | 2024年村卫生室运行维护费, 13个行政村, 省级经费4680元    |              |                     |          |                |      |
| 立项依据         |                     | 晋财社[2023]290号                        |              |                     |          |                |      |
| 项目设立必要性      |                     | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                  |              |                     |          |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 晋财社[2023]290号                        |              |                     |          |                |      |
| 项目实施计划       |                     | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |                     |          |                |      |
| 实施期目标        |                     |                                      |              | 年度目标                |          |                |      |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                                      |              | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |          |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                                 | 三级指标         | 指标值                 | 二级指标     | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标                | 数量指标                                 | 行政村个数        | 13个                 | 数量指标     | 行政村个数          | 13个  |
|              |                     | 质量指标                                 | 确保补助发放到位     | 100%                | 质量指标     | 确保补助发放到位       | 100% |
|              |                     | 时效指标                                 | 及时下拨         | 100%                | 时效指标     | 及时下拨           | 100% |
|              |                     | 成本指标                                 |              |                     | 成本指标     |                |      |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                               |              |                     | 经济效益指标   |                |      |
|              |                     | 社会效益指标                               | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%                | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90% |
|              |                     | 生态效益指标                               |              |                     | 生态效益指标   |                |      |
|              |                     | 可持续影响指标                              |              |                     | 可持续影响指标  |                |      |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度                              | 乡村医生满意度      | ≥90%                | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度        | ≥90% |
| 负责人:         | 经办人:                |                                      | 联系电话:        |                     | 填报日期:    | 20240313094451 |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                |             |                    |         |                |       |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |             | 实施单位               |         | 汾阳市阳城中心卫生院     |       |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)                         |             | 项目期                |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 3,240                               |             | 年度资金总额:            | 3,240   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金          | 0                                   |             | 其中:中央财政资金          | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金             | 3,240                               |             | 省级财政资金             | 3,240   |                |       |
|              | 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         |                    | 2024年村卫生室运行维护费,9个行政村,每村360元,共计3240元 |             |                    |         |                |       |
| 立项依据         |                    | 晋财社【2023】290号                       |             |                    |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                  |             |                    |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 晋财社【2023】290号                       |             |                    |         |                |       |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。   |             |                    |         |                |       |
| 实施期目标        |                    |                                     |             | 年度目标               |         |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                                     |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标                                | 三级指标        | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标               | 数量指标                                | 行政村个数       | 9个                 | 数量指标    | 行政村个数          | 9个    |
|              |                    | 质量指标                                | 确保补助发放到位    | ≥99%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥99%  |
|              |                    | 时效指标                                | 及时下拨        | ≥99%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥99%  |
|              |                    | 成本指标                                | 村卫生室运行维护费省级 | 3240元              | 成本指标    | 村卫生室运行维护费省级    | 3240元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标                              |             |                    | 经济效益指标  |                |       |
|              |                    | 社会效益指标                              | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥99%               | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥99%  |
|              |                    | 生态效益指标                              |             |                    | 生态效益指标  |                |       |
|              |                    | 可持续影响指标                             |             |                    | 可持续影响指标 |                |       |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度                             | 乡村医生满意度     | ≥99%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥99%  |
| 负责人:         | 经办人:               |                                     | 联系电话:       |                    | 填报日期:   | 20240313092034 |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |       |                     |                |       |       |  |
|--------------|-------|--|--------------|-------|---------------------|----------------|-------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金   |              |       |                     |                |       |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位  |                     | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |       |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期   |                     | 1年             |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 5,040 |                     | 年度资金总额:        |       | 5,040 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 0     |                     | 其中:中央财政资金      |       | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金   |              | 5,040 |                     | 省级财政资金         |       | 5,040 |  |
|              |       | 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         |       | 村卫生室运行补助, 14个行政村省级补助资金5040元。   |              |       |                     |                |       |       |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函,《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》晋财社【2023】290号 |              |       |                     |                |       |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。  |              |       |                     |                |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函,《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》晋财社【2023】290号 |              |       |                     |                |       |       |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                           |              |       |                     |                |       |       |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标  |                     |                |       |       |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。  |              |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值   | 二级指标                | 三级指标           | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村数         | 14村   | 数量指标                | 行政村数           | 14村   |       |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位       | ≥90%  | 质量指标                | 确保发放到位         | ≥90%  |       |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%  | 时效指标                | 及时下拨           | ≥90%  |       |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费    | 5040元 | 成本指标                | 村卫生室运行维护费      | 5040元 |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%  | 经济效益指标              | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |       |  |
|              |       | 社会效益指标   |              |       | 社会效益指标              |                |       |       |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |       | 生态效益指标              |                |       |       |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |       | 可持续影响指标             |                |       |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度指            | 服务对象满意度        | ≥90%  |       |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |       | 填报日期:               | 20240313092123 |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                          |             |       |          |                    |       |       |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------|----------|--------------------|-------|-------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |             | 实施单位  |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院       |       |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                   |             | 项目期   |          | 1年                 |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |             | 3,600 |          | 年度资金总额:            |       | 3,600 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |             | 0     |          | 其中:中央财政资金          |       | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 3,600 |          | 省级财政资金             |       | 3,600 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村卫生室运行维护费,10个行政村,省级经费3600元(省级负担每村每年360元) |             |       |          |                    |       |       |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                     |             |       |          |                    |       |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                            |             |       |          |                    |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                     |             |       |          |                    |       |       |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨到卫生院,卫生院下发至各村卫生室                          |             |       |          |                    |       |       |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标  |          |                    |       |       |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                            |             |       |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标               | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 辖区内行政村数量    | 10村   | 数量指标     | 辖区内行政村数            | 10村   |       |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%  | 质量指标     | 确保补助发放到            | ≥90%  |       |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标     | 及时下拨               | ≥90%  |       |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费省级 | 3600元 | 成本指标     | 村卫生室运行维            | 3600元 |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标   |                    |       |       |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队            | ≥90%  |       |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标   |                    |       |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                                       |             |       | 可持续影响指标  |                    |       |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 群众满意度              | ≥90%  |       |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |       | 填报日期:    | 20240313085949     |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                             |             |  |          |                |       |       |  |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|-------|-------|--|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |             | 实施单位   |          | 汾阳市三泉中心卫生院     |       |       |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                      |             | 项目期  |          | 1年             |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 8,680  |          | 年度资金总额:        |       | 8,680 |  |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  |          | 其中:中央财政资金      |       | 0     |  |
|              |  | 省级财政资金   |             | 8,680  |          | 省级财政资金         |       | 8,680 |  |
|              |  | 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         |  | 2024年村卫生室运行维护费省级经费8680元,行政村数24个                  |             |  |          |                |       |       |  |
| 立项依据         |  | 晋财社【2022】238号                                    |             |  |          |                |       |       |  |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                               |             |  |          |                |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2022】238号                                    |             |  |          |                |       |       |  |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |  |          |                |       |       |  |
|              |  |  |             |  |          |                |       |       |  |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |       |       |  |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |          |                |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 村卫生室运行维护费   | 24村  | 数量指标     | 村卫生室运行维        | 24村   |       |  |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到        | 100%  |       |  |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标     | 及时下拨经费         | 100%  |       |  |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费标准 | 8680元  | 成本指标     | 村卫生室运行维        | 8680元 |       |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |       |  |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |                |       |       |  |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |       |       |  |
|              |  | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |       |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%  |       |  |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240313091418 |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金  |             |                    |         |                |       |
|--------------|--------------------|---|-------------|--------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位               |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |       |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期                |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 5,040   |             | 年度资金总额:            | 5,040   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |             | 其中:中央财政资金          | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金             | 5,040   |             | 省级财政资金             | 5,040   |                |       |
|              | 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         |                    | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,我辖区有14个行政村,省级补助经费=14*360=5040元 |             |                    |         |                |       |
| 立项依据         |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社[2023]290号)                                      |             |                    |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |                    |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社[2023]290号)                                      |             |                    |         |                |       |
| 项目实施计划       |                    | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,资金到位后,卫生院及时落实到村卫生室             |             |                    |         |                |       |
| 实施期目标        |                    |   |             | 年度目标               |         |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |   |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数       | 14个                | 数量指标    | 行政村个数          | 14个   |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%  |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%  |
|              |                    | 成本指标  | 村卫生室运行维护费省级 | 5040元              | 成本指标    | 村卫生室运行维护费      | 5040元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  |             |                    | 经济效益指标  |                |       |
|              |                    | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%               | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%  |
|              |                    | 生态效益指标  |             |                    | 生态效益指标  |                |       |
|              |                    | 可持续影响指标   |             |                    | 可持续影响指标 |                |       |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 村卫生室满意度     | ≥90%               | 服务对象满意度 | 村卫生室满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:       |                    | 填报日期:   | 20240313090543 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |                                    |              |       |          |                                    |       |                |  |
|--------------|----------|------------------------------------|--------------|-------|----------|------------------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |          | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金               |              |       |          |                                    |       |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |              | 实施单位  |          | 汾阳市演武镇卫生院                          |       |                |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                        |              | 项目期   |          | 1年                                 |       |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                           |              | 4,680 |          | 年度资金总额:                            |       | 4,680          |  |
|              |          | 其中:中央财政资金                          |              | 0     |          | 其中:中央财政资金                          |       | 0              |  |
|              |          | 省级财政资金                             |              | 4,680 |          | 省级财政资金                             |       | 4,680          |  |
|              |          | 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         |          | 2023年村卫生室运行维护费, 13个行政村, 省级经费4680元  |              |       |          |                                    |       |                |  |
| 立项依据         |          | 晋财社[2023]290号                      |              |       |          |                                    |       |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                |              |       |          |                                    |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 晋财社[2023]290号                      |              |       |          |                                    |       |                |  |
| 项目实施计划       |          | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |       |          |                                    |       |                |  |
|              |          |                                    |              |       |          |                                    |       |                |  |
| 实施期目标        |          |                                    |              | 年度目标  |          |                                    |       |                |  |
| 总体目标         |          | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |       |          | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |       |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                               | 三级指标         | 指标值   | 二级指标     | 三级指标                               | 指标值   |                |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                               | 行政村数量        | 13个   | 数量指标     | 行政村数量                              | 13个   |                |  |
|              |          | 质量指标                               | 确保补助发放到位     | 100%  | 质量指标     | 确保补助发放到                            | 100%  |                |  |
|              |          | 时效指标                               | 及时发放         | 100%  | 时效指标     | 及时发放                               | 100%  |                |  |
|              |          | 成本指标                               | 村卫生室运行维护费省级  | 4680元 | 成本指标     | 村卫生室运行维                            | 4680元 |                |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                             |              |       | 经济效益指标   |                                    |       |                |  |
|              |          | 社会效益指标                             | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%  | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                            | ≥90%  |                |  |
|              |          | 生态效益指标                             |              |       | 生态效益指标   |                                    |       |                |  |
|              |          | 可持续影响指标                            |              |       | 可持续影响指标  |                                    |       |                |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                            | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                            | ≥90%  |                |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                               |              | 联系电话: |          | 填报日期:                              |       | 20240313090311 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                            |              |                     |          |                |       |
|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |              | 实施单位                |          | 汾阳市峪道河镇卫生院     |       |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)                                     |              | 项目期                 |          | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 7,560   |              | 年度资金总额:             | 7,560    |                |       |
|              | 其中:中央财政资金           | 0   |              | 其中:中央财政资金           | 0        |                |       |
|              | 省级财政资金              | 7,560   |              | 省级财政资金              | 7,560    |                |       |
|              | 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         |                     | 2024年村卫生室运行维护费, 21个行政村, 省级经费7560元(省级负担每村每年360元) |              |                     |          |                |       |
| 立项依据         |                     | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                       |              |                     |          |                |       |
| 项目设立必要性      |                     | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                             |              |                     |          |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                       |              |                     |          |                |       |
| 项目实施计划       |                     | 财政下拨到卫生院, 卫生院下发至各村卫生室                           |              |                     |          |                |       |
| 实施期目标        |                     |   |              | 年度目标                |          |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |   |              | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |          |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标  | 三级指标         | 指标值                 | 二级指标     | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标                | 数量指标  | 辖区内行政村数量     | 21村                 | 数量指标     | 辖区内行政村数        | 21村   |
|              |                     | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%                | 质量指标     | 确保补助发放到        | ≥90%  |
|              |                     | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%                | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%  |
|              |                     | 成本指标  | 村卫生室运行维护费省级  | 7560元               | 成本指标     | 村卫生室运行维        | 7560元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  |              |                     | 经济效益指标   |                |       |
|              |                     | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%                | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |
|              |                     | 生态效益指标  |              |                     | 生态效益指标   |                |       |
|              |                     | 可持续影响指标   |              |                     | 可持续影响指标  |                |       |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%                | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:                |   | 联系电话:        |                     | 填报日期:    | 20240313092435 |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |        |         |   |        |        |  |
|--------------|-------|---|-----------|--------|---------|---|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记生活补助   |           |        |         |   |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心   |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期    |         | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |           | 32,500 |         | 年度资金总额:   |        | 32,500 |  |
|              |       | 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   |           | 32,500 |         | 市县(区)财政资金   |        | 32,500 |  |
|              |       | 单位自筹  |           | 0      |         | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |           |        |         | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元   |           |        |         |   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》 |           |        |         |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。   |           |        |         |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》 |           |        |         |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元   |           |        |         |   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标   |         |   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元,助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。   |           |        |         | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元,助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 二级指标    | 三级指标  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 第一书记人数    | 1人     | 数量指标    | 第一书记人数  | 1人     |        |  |
|              |       | 质量指标  | 发放资质符合度   | 符合     | 质量指标    | 发放资质符合度   | 符合     |        |  |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性   | 及时     | 时效指标    | 资金拨付及时性   | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标  | 发放金额      | 32500元 | 成本指标    | 发放金额  | 32500元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 推动精准扶贫    | 有效推动   | 经济效益指标  | 推动精准扶贫  | 有效推动   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 为民办事服务水平  | 有效提高   | 社会效益指标  | 为民办事服务水平  | 有效提高   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |           |        | 生态效益指标  | 服务水平  | 提高     |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 提升治理水平    | 有效提升   | 可持续影响指标 | 提升治理水平  | 有效提升   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标 | ≥95%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥95%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:     |        | 填报日期:   | 20240102171302  |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |         |        |         |                      |                |        |  |
|--------------|-------|------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |         | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院              |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |         | 项目期    |         | 1年                   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |         | 32,500 |         | 年度资金总额:              |                | 32,500 |  |
|              |       | 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                          |         | 32,500 |         | 市县(区)财政资金            |                | 32,500 |  |
|              |       | 单位自筹                               |         | 0      |         | 单位自筹                 |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                               |         |        |         | 其他资金                 |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年第一书记生活补助32500元。250*130=32500元 |         |        |         |                      |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾组请字【2023】7号                       |         |        |         |                      |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
|              |       |                                    |         |        |         |                      |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                    |         | 年度目标   |         |                      |                |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年第一书记生活补助32500元。               |         |        |         | 2024年第一书记生活补助32500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                               | 人数      | 1人     | 数量指标    | 人数                   | 1人             |        |  |
|              |       | 质量指标                               | 出勤率     | 100%   | 质量指标    | 出勤率                  | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                               | 到任及时性   | 100%   | 时效指标    | 到任及时性                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标                               | 补助金额    | 32500元 | 成本指标    | 补助金额                 | 32500元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |         |        | 经济效益指标  |                      |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                             | 工作效益    | 提高100% | 社会效益指标  | 工作效益                 | 提高100%         |        |  |
|              |       | 生态效益指标                             |         |        | 生态效益指标  |                      |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                            | 可持续影响   | 提高100% | 可持续影响指标 | 可持续影响                | 提高100%         |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 服务单位满意度 | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务单位满意度              | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                               |         | 联系电话:  |         | 填报日期:                | 20240103144129 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |         |                 |        |        |  |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|-----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |   | 2024年第一书记生活补助                                       |             |   |         |                 |        |        |  |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |             | 实施单位  |         | 汾阳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<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 32,500  |         | 年度资金总额:         |        | 32,500 |  |
|              |   | 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   |             | 32,500  |         | 市县(区)财政资金       |        | 32,500 |  |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   |         | 单位自筹            |        | 0      |  |
|              |   | 其他资金  |             |   |         | 其他资金            |        |        |  |
| 项目概况         |   | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500元。 |             |   |         |                 |        |        |  |
| 立项依据         |   | 根据汾组请字【2023】7号文件实施                                  |             |   |         |                 |        |        |  |
| 项目设立必要性      |   | 助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。               |             |   |         |                 |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500元。 |             |   |         |                 |        |        |  |
| 项目实施计划       |   | 依照驻村考勤表及时发放   |             |   |         |                 |        |        |  |
|              |   |   |             |   |         |                 |        |        |  |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |                 |        |        |  |
| 总体目标         | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500元。 |   |             | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500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  | 补助人数        | 1人  | 数量指标    | 补助人数            | 1人     |        |  |
|              |   | 质量指标  | 发放资质符合度     | 符合  | 质量指标    | 发放资质符合度         | 符合     |        |  |
|              |   | 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  | 发放金额        | 32500元  | 成本指标    | 发放金额            | 32500元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标  |                 |        |        |  |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标  |                 |        |        |  |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标  |                 |        |        |  |
|              |   | 可持续影响指标   | 推动精准扶贫,提升治理 | 不断提升  | 可持续影响指标 | 推动精准扶贫,提升治理     | 不断提升   |        |  |
|              | 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:       | 20231225201327                                      |         |                 |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局             |         | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院         |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                 |         | 项目期    |         | 1年              |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                    |         | 7,500  |         | 年度资金总额:         |                | 7,500 |  |
|              |       | 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                   |         | 7,500  |         | 市县(区)财政资金       |                | 7,500 |  |
|              |       | 单位自筹                        |         | 0      |         | 单位自筹            |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                        |         |        |         | 其他资金            |                |       |  |
| 项目概况         |       | 2024年第一书记专项工作经费7500元。       |         |        |         |                 |                |       |  |
| 立项依据         |       | 汾组请字【2023】7号2024年第一书记专项工作经费 |         |        |         |                 |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
|              |       |                             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 实施期目标        |       |                             |         | 年度目标   |         |                 |                |       |  |
| 总体目标         |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         | 2024年第一书记专项工作经费 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标    | 指标值    | 二级指标    | 三级指标            | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 人数      | 1人     | 数量指标    | 人数              | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                        | 工作质量    | 提高100% | 质量指标    | 工作质量            | 提高100%         |       |  |
|              |       | 时效指标                        | 到任及时性   | 100%   | 时效指标    | 到任及时性           | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标                        | 成本      | 7500元  | 成本指标    | 成本              | 7500元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |         |        | 经济效益指标  |                 |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                      | 社会效益    | 提高100% | 社会效益指标  | 社会效益            | 提高100%         |       |  |
|              |       | 生态效益指标                      |         |        | 生态效益指标  |                 |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                     | 可持续影响度  | 提高100% | 可持续影响指标 | 可持续影响度          | 提高100%         |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 服务单位满意度 | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务单位满意度         | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                        |         | 联系电话:  |         | 填报日期:           | 20240103144947 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |          |       |  |                |       |
|--------------|-------|--|----------|-------|--|----------------|-------|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记专项工作经费  |          |       |  |                |       |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位  |  | 汾阳市疾病预防控制中心    |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期   |  | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 7,500 | 年度资金总额:  |                | 7,500 |
|              |       | 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  |          | 7,500 | 市县(区)财政资金  |                | 7,500 |
|              |       | 单位自筹   |          | 0     | 单位自筹   |                | 0     |
|              |       | 其他资金   |          |       | 其他资金   |                |       |
| 项目概况         |       | 根据汾组请字【2023】7号文件,我单位驻村工作经费7500元                                    |          |       |  |                |       |
| 立项依据         |       | 汾组请字【2023】7号   |          |       |  |                |       |
| 项目设立必要性      |       | 助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。                  |          |       |  |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |          |       |  |                |       |
| 项目实施计划       |       | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |          |       |  |                |       |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标  |  |                |       |
| 总体目标         |       | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |          |       | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值   | 二级指标   | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位     | 1个    | 数量指标   | 涉及单位           | 1个    |
|              |       | 质量指标   | 发放资质符合度  | 符合    | 质量指标   | 发放资质符合度        | 符合    |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性  | 及时    | 时效指标   | 资金拨付及时性        | 及时    |
|              |       | 成本指标   | 资金总额     | 7500元 | 成本指标   | 资金总额           | 7500元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 推动精准扶贫   | 有效推动  | 经济效益指标   | 推动精准扶贫         | 有效推动  |
|              |       | 社会效益指标   | 为民办事服务水平 | 有效提高  | 社会效益指标   | 为民办事服务水平       | 有效提高  |
|              |       | 生态效益指标   |          |       | 生态效益指标   | 服务水平           | 提高    |
|              |       | 可持续影响指标  | 提升治理水平   | 有效提升  | 可持续影响指标  | 提升治理水平         | 有效提升  |
|              | 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:  | 20240102172439 |       |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |       |         |   |       |       |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------|---------|---|-------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记专项工作经费   |             |       |         |   |       |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |         | 汾阳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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 7,500 |         | 年度资金总额:   |       | 7,500 |  |
|              |       | 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   |             | 7,500 |         | 市县(区)财政资金   |       | 7,500 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0     |         | 单位自筹  |       | 0     |  |
|              |       | 其他资金  |             |       |         | 其他资金  |       |       |  |
| 项目概况         |       | 发放驻村专项工作经费,共计7500元。   |             |       |         |   |       |       |  |
| 立项依据         |       | 根据汾请字【2023】7号文件实施。  |             |       |         |   |       |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。                                   |             |       |         |   |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾请字【2023】7号文件发放,驻村专项工作经费共计7500元。                                      |             |       |         |   |       |       |  |
| 项目实施计划       |       | 驻村专项工作经费共计7500元。  |             |       |         |   |       |       |  |
|              |       |   |             |       |         |   |       |       |  |
|              |       | 实施期目标   |             |       |         | 年度目标  |       |       |  |
| 总体目标         |       | 根据汾请字【2023】7号文件发放,驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。 |             |       |         | 根据汾请字【2023】7号文件发放,驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标  | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 专项业务工作经费补助人 | 1人    | 数量指标    | 专项业务工作经费  | 1人    |       |  |
|              |       | 质量指标  | 发放资质符合度     | 符合    | 质量指标    | 发放资质符合度   | 符合    |       |  |
|              |       | 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  | 发放金额        | 7500元 | 成本指标    | 发放金额  | 7500元 |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标  |   |       |       |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |       | 社会效益指标  |   |       |       |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标  |   |       |       |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 推动精准扶贫,提升治理 | 有效提升  | 可持续影响指标 | 推动精准扶贫,提升治理   | 有效提升  |       |  |
|              | 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:   | 20231225200725  |       |       |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |              |  |              |          |                              |                 |                |        |  |
|--------------|--------------|--|--------------|----------|------------------------------|-----------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |              | 2024年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊查费项目                             |              |          |                              |                 |                |        |  |
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位     |                              | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心 |                |        |  |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期      |                              | 1年              |                |        |  |
| 项目资金(元)      |              | 实施期资金总额:   |              | 63,982   |                              | 年度资金总额:         |                | 63,982 |  |
|              |              | 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  |              | 63,982   |                              | 市县(区)财政资金       |                | 63,982 |  |
|              |              | 单位自筹   |              | 0        |                              | 单位自筹            |                | 0      |  |
|              |              | 其他资金   |              |          |                              | 其他资金            |                |        |  |
| 项目概况         |              | 为确实减轻群众医疗负担,自2024年1月1日起免收门诊诊察费。免收的诊察费用由医保基金、政府、中心共同承担。 |              |          |                              |                 |                |        |  |
| 立项依据         |              | 吕政函(2023)97号   |              |          |                              |                 |                |        |  |
| 项目设立必要性      |              | 为进一步落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。                      |              |          |                              |                 |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 进行信息系统接口改造,与健康山西、医保数据交互,利用信息化支持项目实施。                   |              |          |                              |                 |                |        |  |
| 项目实施计划       |              | 做好宣传工作,提高群众知晓率;明确管理要求,完成系统改造。                          |              |          |                              |                 |                |        |  |
| 实施期目标        |              |  |              | 年度目标     |                              |                 |                |        |  |
| 总体目标         |              | 对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费,免收率100%。                           |              |          | 对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费,免收率100%。 |                 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标         | 指标值      | 二级指标                         | 三级指标            | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标         | 数量指标   | 指标1:门诊就诊患者免收 | 100%     | 数量指标                         | 指标1:门诊就诊        | 100%           |        |  |
|              |              | 质量指标   | 指标1:患者个人支付率  | 0元       | 质量指标                         | 指标1:患者个人        | 0元             |        |  |
|              |              | 时效指标   | 全年度          | 2024年度   | 时效指标                         | 全年度             | 2024年度         |        |  |
|              |              | 成本指标   | 指标1:普通门诊诊察   | 10元/人次   | 成本指标                         | 指标1:普通门诊        | 10元/人次         |        |  |
|              |              |  | 指标2:副主任医师门诊  | 20元/人次   |                              | 指标2:副主任医师       | 20元/人次         |        |  |
|              |              |  | 指标3:主任医师门诊   | 30元/人次   |                              | 指标3:主任医师        | 30元/人次         |        |  |
|              | 指标4:中医门诊诊察加收 |  | 3元/人次        | 指标4:中医门诊 |                              | 3元/人次           |                |        |  |
|              | 指标5:妇科诊察加收   | 3元/人次  | 指标5:妇科诊察     | 3元/人次    |                              |                 |                |        |  |
|              | 指标6:口腔科诊察加收  | 4元/人次  | 指标6:口腔科诊     | 4元/人次    |                              |                 |                |        |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 免费项目         | 无        | 经济效益指标                       | 免费项目            | 无              |        |  |
|              |              | 社会效益指标   | 群众就诊费用降低     | 累计减免金额   | 社会效益指标                       | 群众就诊费用降         | 累计减免金额         |        |  |
|              |              | 生态效益指标   |              |          | 生态效益指标                       |                 |                |        |  |
| 可持续影响指标      |              | 进一步落实办医责任  | 落实           | 可持续影响指标  | 进一步落实办医                      | 落实              |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  | ≥90%         | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                      | ≥90%            |                |        |  |
| 负责人:         |              | 经办人:   |              | 联系电话:    |                              | 填报日期:           | 20240311170936 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |            |  |                |            |
|--------------|-------|---|-----------|------------|--|----------------|------------|
| 项目名称         |       | 2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴   |           |            |  |                |            |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位       |  | 汾阳市人民医院        |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期        |  | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |           | 1,127,208  | 年度资金总额:  |                | 1,127,208  |
|              |       | 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   |           | 1,127,208  | 市县(区)财政资金  |                | 1,127,208  |
|              |       | 单位自筹  |           | 0          | 单位自筹   |                | 0          |
|              |       | 其他资金  |           |            | 其他资金   |                |            |
| 项目概况         |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。参照上年度门诊诊察费费用，2024年我院部分诊察费政府应补贴金额初步预测为112.7208万元。汾卫体字【2024】2号。 |           |            |  |                |            |
| 立项依据         |       | 吕政函【2023】97号，汾卫体字【2024】3号，汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示。  |           |            |  |                |            |
| 项目设立必要性      |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。  |           |            |  |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。  |           |            |  |                |            |
| 项目实施计划       |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。  |           |            |  |                |            |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标       |  |                |            |
| 总体目标         |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。  |           |            | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值        | 二级指标   | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 诊疗人数提高率   | 提高100%     | 数量指标   | 诊疗人数提高率        | 提高100%     |
|              |       | 质量指标  | 医疗服务质量提升率 | 提高100%     | 质量指标   | 医疗服务质量提升率      | 提高100%     |
|              |       | 时效指标  | 接诊及时性     | 提高100%     | 时效指标   | 接诊及时性          | 提高100%     |
|              |       | 成本指标  | 预计补贴金额    | 112.7208万元 | 成本指标   | 预计补贴金额         | 112.7208万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |           |            | 经济效益指标   |                |            |
|              |       | 社会效益指标  | 医疗服务质量影响力 | 提高100%     | 社会效益指标   | 医疗服务质量影响力      | 提高100%     |
|              |       | 生态效益指标  |           |            | 生态效益指标   |                |            |
|              |       | 可持续影响指标   |           |            | 可持续影响指标  |                |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 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:  | 20240301152644 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年汾阳市中医院门诊查费补助   |            |  |         |          |            |
|--------------|--|---|------------|--|---------|----------|------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |            | 实施单位   |         | 汾阳市中医院   |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期  |         | 1年       |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 301,286   |            | 年度资金总额:  | 301,286 |          |            |
|              | 其中:中央财政资金  | 0   |            | 其中:中央财政资金  | 0       |          |            |
|              | 省级财政资金   | 0   |            | 省级财政资金   | 0       |          |            |
|              | 市县(区)财政资金  | 301,286   |            | 市县(区)财政资金  | 301,286 |          |            |
|              | 单位自筹   | 0   |            | 单位自筹   | 0       |          |            |
|              | 其他资金   |   |            | 其他资金   |         |          |            |
| 项目概况         |  | 根据《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》(吕政函〔2023〕97号)文件精神,落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。     |            |  |         |          |            |
| 立项依据         |  | 落实《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》(吕政函〔2023〕97号)文件精神,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。                |            |  |         |          |            |
| 项目设立必要性      |  | 落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。   |            |  |         |          |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》(吕政函〔2023〕97号),《山西省医疗保障局办公室关于医保信息平台门诊诊察费报销政策落实相关工作的通知》 |            |  |         |          |            |
| 项目实施计划       |  | 实行“一次挂号管三天”,免收门诊诊察费,每次挂号医保统筹资金报销8元,其余部分由政府财政补贴50%,医院补贴50%。                                  |            |  |         |          |            |
| 实施期目标        |  |   |            | 年度目标   |         |          |            |
| 总体目标         | 实行“一次挂号管三天”,免收门诊诊察费,每次挂号医保统筹资金报销8元,其余部分由政府财政补贴50%,医院补贴50%。 |   |            | 实行“一次挂号管三天”,免收门诊诊察费,每次挂号医保统筹资金报销8元,其余部分由政府财政补贴50%,医院补贴50%,确保医院正常运行 |         |          |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标       | 指标值  | 二级指标    | 三级指标     | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 单次挂号有效期    | 3天   | 数量指标    | 单次挂号有效期  | 3天         |
|              |  |   | 质量指标       | 免门诊查费率   |         | 100%     | 质量指标       |
|              |  | 时效指标  | 补贴完成率      | 100%   | 时效指标    | 补贴完成率    |            |
|              |  |   | 及时完成率      | 100%   |         | 及时完成率    | 100%       |
|              |  | 成本指标  | 资金执行率      | 100%   | 成本指标    | 资金执行率    | 100%       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 医疗服务收入     | 提高   | 经济效益指标  | 医疗服务收入   | 提高         |
|              |  | 社会效益指标  | 医师合法权益保障   | 提高   | 社会效益指标  | 医师合法权益保障 | 提高         |
|              |  |   | 群众医疗负担     | 减轻   |         | 群众医疗负担   | 减轻         |
|              |  |   | 医院服务能力提升   | 提升   |         | 医院服务能力提升 | 提升         |
|              | 生态效益指标   |   |            | 生态效益指标   |         |          |            |
|              | 可持续影响指标  | 医务人员积极性   | 提高         | 提高   | 可持续影响指标 | 医务人员积极性  | 提高         |
|              |  |   | 人民群众中医药获得感 | 提高   |         |          | 人民群众中医药获得感 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 患者及医务人员满意度 | >90%   | 服务对象满意度 | 患者及医务人员  | >90%       |
|              | 负责人:   |   | 经办人:       |  | 联系电话:   |          | 填报日期:      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年公共体育经费  |             |                |           |             |           |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   | 1,222,900   | 年度资金总额:        | 1,222,900 |             |           |
|              |       | 其中:中央财政资金  | 0           | 其中:中央财政资金      | 0         |             |           |
|              |       | 省级财政资金   | 0           | 省级财政资金         | 0         |             |           |
|              |       | 市县(区)财政资金  | 1,222,900   | 市县(区)财政资金      | 1,222,900 |             |           |
|              |       | 单位自筹   | 0           | 单位自筹           | 0         |             |           |
|              |       | 其他资金   |             | 其他资金           |           |             |           |
| 项目概况         |       | 2021年人口普查,我市常住人口40.7648万人,按国家体育总局制定的每人3以上的标准,我市2024年公共体育经费122.29万元 |             |                |           |             |           |
| 立项依据         |       | 公共体育经费   |             |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |       | 提高我市广大群众健身的积极性,促进我市全民健身事业的发展。                                      |             |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市全民健身实施计划(2021-2025年)的通知》(汾政办发[2022]21号)          |             |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |       | 按时计划   |             |                |           |             |           |
|              |       | 实施期目标  |             |                |           | 年度目标        |           |
| 总体目标         | 按时完成  |  |             |                | 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   | 人口          | 40.7648万人      | 数量指标      | 人口          | 40.7648万人 |
|              |       | 质量指标   | 标准          | 保质保量           | 质量指标      | 标准          | 保质保量      |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 在本年度完成      | 100%      |
|              |       | 成本指标   | 公共体育经费      | 1222900元       | 成本指标      | 公共体育经费      | 1222900元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%           | 经济效益指标    | 达到全民健康水     | 100%      |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 满足             | 社会效益指标    | 改善农村基层公     | 满足        |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 改善             | 生态效益指标    | 充分满足了民众     | 改善        |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育体育活动环 | 100%           | 可持续影响指标   | 改善群众体育体     | 100%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240314103815 |           |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年基本公共卫生服务经费   |             |   |          |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |          | 汾阳市疾病预防控制中心    |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 20,000  |             | 年度资金总额:   | 20,000   |                |        |
|              | 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                                       | 20,000  |             | 市县(区)财政资金                                       | 20,000   |                |        |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0        |                |        |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |          |                |        |
| 项目概况         |   | 为贯彻落实党的二十大精神,持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,市计生委、财政局决定对国家基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价。为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。 |             |   |          |                |        |
| 立项依据         |   | 吕卫发【2019】5号   |             |   |          |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。  |             |   |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 加大项目宣传力度,以慢性病为突破口进一步提高服务水平,充分发挥健康档案载体作用提高使用率。   |             |   |          |                |        |
| 项目实施计划       |   | 为贯彻落实党的二十大精神,持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。                                   |             |   |          |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |          |                |        |
| 总体目标         | 为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。 |   |             | 为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000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  | 涉及单位        | 1个  | 数量指标     | 涉及单位           | 1个     |
|              |   | 质量指标  | 质量达标率       | 达标  | 质量指标     | 质量达标率          | 达标     |
|              |   | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时  | 时效指标     | 资金拨付及时性        | 及时     |
|              |   | 成本指标  | 项目资金        | 20000元  | 成本指标     | 项目资金           | 20000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 切实提升疾控服务能力和 | 有效提升  | 经济效益指标   | 切实提升疾控服        | 有效提升   |
|              |   | 社会效益指标  | 保障公共卫生安全和人民 | 有效保障  | 社会效益指标   | 保障公共卫生安        | 有效保障   |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   | 保障公共卫生安        | 有效保证   |
|              |   | 可持续影响指标   | 进一步明确疾病预防控制 | 有效健全  | 可持续影响指标  | 进一步明确疾病        | 有效健全   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指       | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240102182238 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
|--------------|-------|--|---------|-------|-------------|---|---------|----------------|---------|--|-------|--|------|
| 项目名称         |       | 2024年健康教育健康素养促进工作经费  |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位  |             | 汾阳市疾病预防控制中心   |         |                |         |  |       |  |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期   |             | 1年  |         |                |         |  |       |  |      |
| 项目资金<br>(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         |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,为推进我市全民健康生活方式行动,强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预,到2030年基本实现以市为单位全覆盖,本单位依据职能,积极开展健康教育、健康素养工作。2021年度计划组织卫生主题活动30次5万元,开展健康科普培训10次5万元,共计10万元。 |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 立项依据         |       | 1、“健康中国2030”规划纲要 第二篇 普及健康生活 第四章 加强健康教育 第一节 提高全民健康素养。2、汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》的通知。   |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 项目设立必要性      |       | 1、全面提升我市健康素养水平,实现人民健康与经济社会协调发展。2、全面推进健康促进市创建,进一步加强我市健康教育与促进工作,提升人民群众健康水平。  |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 全民健康素养促进行动规划。  |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 项目实施计划       |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,2021年度计划组织卫生主题活动30次,开展健康科普培训2000人次,让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力,实现健康素养人人有。   |         |       |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 实施期目标        |       |  |         | 年度目标  |             |   |         |                |         |  |       |  |      |
| 总体目标         |       | 目标1:全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广,居民主要健康影响因素得到有效控制,居民主要健康指标水平稳步提高。目标2:根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进,让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力,实现健康素养人人有。                          |         |       |             | 目标1:全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广,居民主要健康影响因素得到有效控制,居民主要健康指标水平稳步提高。目标2:根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进, |         |                |         |  |       |  |      |
| 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    |       | 涉及单位        |   | 1个      |                |         |  |       |  |      |
|              |       |  | 质量指标    |       | 居民健康知识知晓率   |   | 有效提升    |                |         |  |       |  |      |
|              |       |  | 时效指标    |       | 资金拨付及时性     |   | 及时      |                |         |  |       |  |      |
|              |       |  | 成本指标    |       | 资金总额        |   | 5000元   |                |         |  |       |  |      |
|              | 效益指标  |  | 经济效益指标  |       | 健康知识知晓率     |   | 有效知晓    |                |         |  |       |  |      |
|              |       |  | 社会效益指标  |       | 居民健康生活方式普及率 |   | 有效普及    |                |         |  |       |  |      |
|              |       |  | 生态效益指标  |       |             |   | 形成健康社会风 |                | 有效形成    |  |       |  |      |
|              |       |  | 可持续影响指标 |       | 全民健康素养大幅度提高 |   | 有效提高    |                | 全民健康素养大 |  | 有效提高  |  |      |
|              | 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:   |         | 20240102174040 |         |  |       |  |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年健康宣传工作经费   |             |   |         |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |         | 汾阳市疾病预防控制中心    |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000  |             | 年度资金总额:   | 10,000  |                |        |
|              | 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  |             | 市县(区)财政资金   | 10,000  |                |        |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0       |                |        |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |         |                |        |
| 项目概况         |   | 根据《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》文件精神,本单位2023年计划加大宣传力度,印制健康宣传手册、宣传单1万册3万元,制作健康基础宣传片10次4万元,健康标识、贴图、画报、展架根据实际情况制定1.5万元。  |             |   |         |                |        |
| 立项依据         |   | 汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》的通知。  |             |   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单,制作健康基础宣传片,健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度,有助于共建共享,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力。 |             |   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 建立健康宣传制度,按时间节点、普及内容分批次组织实施。   |             |   |         |                |        |
| 项目实施计划       |   | 根据《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》文件精神,通过“健康家庭行动”“营养进万家”“新家庭计划”“体医结合”等多形式多渠道加大宣传力度,营造良好氛围。                              |             |   |         |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |                |        |
| 总体目标         | 健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单,制作健康基础宣传片,健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度,有助于共建共享,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力。 |   |             | 健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单,制作健康基础宣传片,健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度,有助于共建共享,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 涉及单位        | 1个  | 数量指标    | 涉及单位           | 1个     |
|              |   | 质量指标  | 宣传内容实用性宣传手册 | 合格  | 质量指标    | 宣传内容实用性        | 合格     |
|              |   | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时  | 时效指标    | 资金拨付及时性        | 及时     |
|              |   | 成本指标  | 项目资金        | 10000元  | 成本指标    | 项目资金           | 10000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 健康科学知识普及率   | 有效普及  | 经济效益指标  | 健康科学知识普及率      | 有效普及   |
|              |   | 社会效益指标  | 拓展健康教育。     | 有效拓展  | 社会效益指标  | 拓展健康教育。        | 有效拓展   |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标  | 加强健康科学知识       | 有效加强   |
|              |   | 可持续影响指标   | 加大健康科学知识宣传力 | 有效加大  | 可持续影响指标 | 加大健康科学知识       | 有效加大   |
|              | 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:   | 20240102175719 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |       |   |             |                |
|--------------|-------|---|-------------|-------|---|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年健康知识讲座工作经费   |             |       |   |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |   | 汾阳市疾病预防控制中心 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |   | 1年          |                |
| 项目资金<br>(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         |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,以讲座形式将健康知识进行普及宣传,进一步提高和增强全市人民的健康观念和防病意识  |             |       |   |             |                |
| 立项依据         |       | “健康中国2030”规划纲要 第四章 第二节 将健康教育纳入国民教育体系。   |             |       |   |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 通过健康教育讲座,普及医药科学知识,教育和引导民众摒弃陋习,积极参加全民健康活动,促进合理营养,培养健康的心理素质,提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。  |             |       |   |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | “健康中国2030”规划纲要 第四章 第二节 将健康教育纳入国民教育体系。   |             |       |   |             |                |
| 项目实施计划       |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,本单位计划特邀各级权威主任、中西医师成立市健康宣讲团,进行健康知识的宣讲。2021年计划走进企事业单位(60家)、走进学校(80家)、走进农村(166个),提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。 |             |       |   |             |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标  |   |             |                |
| 总体目标         |       | 1、深入开展健康知识讲座,增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。   |             |       | 1、深入开展健康知识讲座,增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 涉及单位        | 1个    | 数量指标  | 涉及单位        | 1个             |
|              |       | 质量指标  | 提高全体市民对各类疾病 | 提升    | 质量指标  | 提高全体市民对     | 提升             |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时    | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时             |
|              |       | 成本指标  |             |       | 成本指标  |             |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 市民的防病意识     | 有效提升  | 经济效益指标  | 市民的防病意识     | 有效提升           |
|              |       | 社会效益指标  | 提高广大市民健康素养  | 有效提高  | 社会效益指标  | 提高广大市民健     | 有效提高           |
|              |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标  | 市民健康素养      | 有效良好           |
|              |       | 可持续影响指标   | 市民的健康观念     | 提高    | 可持续影响指标   | 市民的健康观念     | 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:   |             | 20240102174803 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年冷链设备验证等工作经费  |             |         |  |                |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|--|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |  | 汾阳市疾病预防控制中心    |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |  | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 100,000 | 年度资金总额:  |                | 80,000  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0       | 其中:中央财政资金  |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0       | 省级财政资金   |                | 0       |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 100,000 | 市县(区)财政资金  |                | 80,000  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹   |                | 0       |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金   |                |         |
| 项目概况         |       | 为了保证疫苗的质量以及检验检测数据的准确,每年需对疫苗冷链设备进行验证、保养、更新,理化实验室仪器设备以及新冠病毒核酸检测设备进行检定,所需工作经费10万元。 |             |         |  |                |         |
| 立项依据         |       | 汾财社指字(2022)57号关于下达疾控中心拨付冷链设备验证等工作经费的  |             |         |  |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                                  |             |         |  |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾财社指字(2022)57号通知,通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                 |             |         |  |                |         |
| 项目实施计划       |       | 通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                                  |             |         |  |                |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |  |                |         |
| 总体目标         |       | 为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                              |             |         | 为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。 |                |         |
| 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  | 涉及单位        | 1个      | 数量指标   | 涉及单位           | 1个      |
|              |       | 质量指标  | 有效保障疫苗及时转运到 | 有效保障    | 质量指标   | 有效保障疫苗及时       | 有效保障    |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时      | 时效指标   | 资金拨付及时性        | 及时      |
|              |       | 成本指标  | 项目资金        | 100000元 | 成本指标   | 项目资金           | 100000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 新冠病毒疫苗接种冷链保 | 切实做好    | 经济效益指标   | 新冠病毒疫苗接种       | 切实做好    |
|              |       | 社会效益指标  | 提高全民免疫屏障    | 有效提高    | 社会效益指标   | 提高全民免疫屏        | 有效提高    |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标   | 形成良好社会风        | 有效形成    |
|              |       | 可持续影响指标   | 保证疫苗的质量以及检验 | 有效保证    | 可持续影响指标  | 保证疫苗的质量        | 有效保证    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%    | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度        | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:  | 20240103103114 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |             |                 |         |  |                 |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------------|---------|--|-----------------|
| 项目名称         |           | 2024年慢性病综合防控示范区建设工作经费   |             |                 |         |  |                 |
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位            |         | 汾阳市疾病预防控制中心  |                 |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期             |         | 1年   |                 |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 300,000   |             | 年度资金总额:         | 300,000 |  |                 |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |             | 其中:中央财政资金       | 0       |  |                 |
|              | 省级财政资金    | 0   |             | 省级财政资金          | 0       |  |                 |
|              | 市县(区)财政资金 | 300,000   |             | 市县(区)财政资金       | 300,000 |  |                 |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹            | 0       |  |                 |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金            |         |  |                 |
| 项目概况         |           | 我市于2019年通过国家验收,建成吕梁市首家国家级慢性病综合防控示范区,也是截止目前唯一一家。按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》要求,每五年复审一次,每年需要建设和维护健康支持性环境、开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动、组织参加全国互生互促健康激励大赛等工作。预计需                     |             |                 |         |  |                 |
| 立项依据         |           | 根据汾阳市人民政府办公室印发《汾阳市国家级慢性病综合防控示范区建设工作实施方案》(汾政办发【2020】45号)开展示范区建设工作  |             |                 |         |  |                 |
| 项目设立必要性      |           | 通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系,有效控制我市慢性病疾病负担增长,加快疾病治疗向健康管理的转变,推进“健康汾阳”建设。  |             |                 |         |  |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》、《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案(2019年修订)》、《汾阳市国家级慢性病综合防控示范区建设工作实施方案》、《全国万步有约健走激励大赛实施方案》、《汾阳市互生互促健康激励大赛实施方案》、《汾阳市互生互促健康激励大赛实施方案》等相关文件,制定项目相关制度、措施。 |             |                 |         |  |                 |
| 项目实施计划       |           | 按要求开展支持性环境建设和维护、依托全民健康生活方式日开展三减三健专项行动、组织参加全国第六届万步有约健走激励大赛等  |             |                 |         |  |                 |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标            |         |  |                 |
| 总体目标         |           | 通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系,有效控制我市慢性病疾病负担增长,加快疾病治疗向健康管理的转变,推进“健康汾阳”建设。  |             |                 |         | 通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系,有效控制我市慢性病疾病负担增长,加快疾病治疗向健康管理的转变,推进“健康汾阳”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  | 涉及单位        | 1个              | 数量指标    | 涉及单位   | 1个              |
|              |           | 质量指标  | 健康支持性环境建设   | 达到健康支持性环境建设指标要求 | 质量指标    | 健康支持性环境建设  | 达到健康支持性环境建设指标要求 |
|              |           | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时              | 时效指标    | 资金拨付及时性  | 及时              |
|              |           | 成本指标  | 项目资金        | 300000元         | 成本指标    | 项目资金   | 300000元         |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 群众健康生活方式知晓率 | 有效提高            | 经济效益指标  | 群众健康生活方式   | 有效提高            |
|              |           | 社会效益指标  | 控制我市慢性病疾病负担 | 有效控制            | 社会效益指标  | 控制我市慢性病  | 有效控制            |
|              |           | 生态效益指标  |             |                 | 生态效益指标  | 形成健康社会风  | 有效形成            |
|              |           | 可持续影响指标   | 降低慢性病发病率    | 有效降低            | 可持续影响指标 | 降低慢性病发病  | 有效降低            |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%            | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥95%            |
| 负责人:         |           | 经办人:  |             | 联系电话:           |         | 填报日期:  | 2024103101641   |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |  |                               |                 |             |         |
|--------------|---|---|--|-------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 项目名称         |   | 2024年免费婚前医学检查项目补助资金(县级配套)   |  |                               |                 |             |         |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |  | 实施单位                          | 汾阳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)   |  | 项目日期                          | 1年              |             |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 521,100   | 年度资金总额:  | 521,100                       |                 |             |         |
|              | 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   | 521,100   | 市县(区)财政资金  | 521,100                       |                 |             |         |
|              | 单位自筹  | 0   | 单位自筹   | 0                             |                 |             |         |
|              | 其他资金  |   | 其他资金   |                               |                 |             |         |
| 项目概况         |   | 准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上,参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强,婚检目标任务率100%;建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制;免费婚前医学检查项目有机整合;出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。 |  |                               |                 |             |         |
| 立项依据         |   | 国卫妇幼函(2022)56号、晋发(2022)26号  |  |                               |                 |             |         |
| 项目设立必要性      |   | 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。  |  |                               |                 |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。   |  |                               |                 |             |         |
| 项目实施计划       |   | 为婚检人群提供规范的婚前保健、检查、咨询、指导、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等服务。   |  |                               |                 |             |         |
| 实施期目标        |   |   | 年度目标   |                               |                 |             |         |
| 总体目标         | 准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上,参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强,婚检目标任务率100%;建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制;免费婚前医学检查项目有机整合;出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。 |   | 准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上,参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强,婚检目标任务率100%;建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制。 |                               |                 |             |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标   | 指标值                           | 二级指标            | 三级指标        | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 检查人数(对)  | ≥1737人                        | 数量指标            | 检查人数(对)     | ≥1737人  |
|              |   |   | 优生知识知晓率  | ≥90%                          |                 | 质量指标        | 优生知识知晓率 |
|              |   | 质量指标  | 目标人群覆盖率  | ≥90%                          | 时效指标            |             | 信息收集    |
|              |   |   | 信息上报   | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |                 |             |         |
|              | 成本指标  | 300元/对  | 521100元  | 成本指标                          | 300元/对          | 521100元     |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 免费服务   | 无                             | 经济效益指标          | 免费服务        | 无       |
|              |   | 社会效益指标  | 树立健康饮食、健康父母  | 降低出生缺陷                        | 社会效益指标          | 树立健康饮食、健康父母 | 降低出生缺陷  |
|              |   | 生态效益指标  |  |                               | 生态效益指标          |             |         |
|              | 可持续影响指标   | 提高人口质量  | 不断提高   | 可持续影响指标                       | 提高人口质量          | 不断提高        |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | ≥95%                          | 服务对象满意度         | 服务对象满意度     | ≥95%    |
|              | 负责人:  | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:                         | 20240305155633  |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |   |             |          |   |                 |                |         |  |
|--------------|----------|---|-------------|----------|---|-----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |          | 2024年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金(县级配套)        |             |          |   |                 |                |         |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |             | 实施单位     |   | 汾阳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<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                                      |             | 327,600  |   | 年度资金总额:         |                | 327,600 |  |
|              |          | 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                                     |             | 327,600  |   | 市县(区)财政资金       |                | 327,600 |  |
|              |          | 单位自筹  |             | 0        |   | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |          | 其他资金  |             |          |   | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |          | 建立科学规范的产前筛查方案,提高孕产妇产前筛查率,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。 |             |          |   |                 |                |         |  |
| 立项依据         |          | 《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》、《山西省妇女发展“十四五”规划》       |             |          |   |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |          | 为全市产妇提供产前筛查,提高我市产前筛查率,降低我市出生缺陷发生率,任务数2520人。   |             |          |   |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 制定项目方案,进一步提高筛查服务质量和任务完成率                      |             |          |   |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |          | 做好宣传动员工作,检查与临床检验相结合,结果统计及通知及时。                |             |          |   |                 |                |         |  |
| 实施期目标        |          |   |             | 年度目标     |   |                 |                |         |  |
| 总体目标         |          | 为全市产妇提供产前筛查,孕产妇优生知识知晓率,目标人群覆盖率,高风险接受诊断干预率     |             |          | 为全市产妇提供产前筛查,孕产妇优生知识知晓率,目标人群覆盖率,高风险接受诊断干预率 |                 |                |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                                      | 三级指标            | 指标值            |         |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标  | 产前筛查        | 2520人    | 数量指标                                      | 产前筛查            | 2520人          |         |  |
|              |          | 质量指标  | 完成率         | ≥100%    | 质量指标                                      | 完成率             | ≥100%          |         |  |
|              |          | 时效指标  | 及时性         | 及时       | 时效指标                                      | 及时性             | 及时             |         |  |
|              |          |   | 时间性         | 本年度内     |   | 时间性             | 本年度内           |         |  |
|              | 成本指标     | 成本  | 130元/对      | 成本指标     | 成本  | 130元/对          |                |         |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标  | 出生缺陷水平      | 降低出生缺陷   | 经济效益指标                                    | 出生缺陷水平          | 降低出生缺陷         |         |  |
|              |          | 社会效益指标  | 预防缺陷儿出生,提高人 | 有效提高     | 社会效益指标                                    | 预防缺陷儿出生,有效提高    | 有效提高           |         |  |
|              |          | 生态效益指标  | 筛查意识        | 不断提高     | 生态效益指标                                    | 筛查意识            | 不断提高           |         |  |
|              |          | 可持续影响指标                                       | 提高人口素质,降低出生 | 不断提高     | 可持续影响指标                                   | 提高人口素质,不断提高     | 不断提高           |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                                       | 满意          | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                   | 满意              |                |         |  |
| 负责人:         |          | 经办人:  |             | 联系电话:    |   | 填报日期:           | 20240305162653 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |          |        |  |                |         |  |
|--------------|---------|--|-------------|----------|--------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 2024年省级建设中医药强省补助资金(基层名中医传承工作室)   |             |          |        |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |        | 汾阳市中医院   |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |        | 1年   |                |         |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:   |             | 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   |             | 100,000  |        | 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         |         | 通过项目实施,建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。 |             |          |        |  |                |         |  |
| 立项依据         |         | 晋财社【2023】310号  |             |          |        |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。        |             |          |        |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度   |             |          |        |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 项目成本10万元,一年内支付完毕。  |             |          |        |  |                |         |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标     |        |  |                |         |  |
| 总体目标         |         | 建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。        |             |          |        | 设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。 |                |         |  |
| 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   | 建设基层名中医工作室  | 1个       | 数量指标   | 建设基层名中医  | 1个             |         |  |
|              |         | 质量指标   | 名中医工作室建设合格率 | 100%     | 质量指标   | 名中医工作室建  | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标   | 项目周期        | 1年       | 时效指标   | 项目周期   | 1年             |         |  |
|              |         |  | 及时完成率       | 100%     |        | 及时完成率  | 100%           |         |  |
|              | 成本指标    | 项目成本   | 10万元        | 成本指标     | 项目成本   | 10万元   |                |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 中医药服务收入     | 提高       | 经济效益指标 | 中医药服务收入  | 提高             |         |  |
|              |         | 社会效益指标   | 中医医院诊疗水平    | 持续提高     | 社会效益指标 | 中医医院诊疗水  | 持续提高           |         |  |
|              |         |  | 中医医院发展水平    | 持续提高     |        | 中医医院发展水  | 持续提高           |         |  |
|              |         | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标 |  |                |         |  |
| 可持续影响指标      | 中医医院公信力 | 提高   | 可持续影响指标     | 中医医院公信力  | 提高     |  |                |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度  | >90%        | 服务对象满意度指 | 患者满意度  | >90%   |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:   |             | 联系电话:    |        | 填报日期:  | 20240311145509 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年实验室建设经费    |             |  |          |                |        |
|--------------|--|-----------------|-------------|--|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |             | 实施单位   |          | 汾阳市疾病预防控制中心    |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期  |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 60,000          |             | 年度资金总额:  | 60,000   |                |        |
|              | 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  | 60,000          |             | 市县(区)财政资金  | 60,000   |                |        |
|              | 单位自筹   | 0               |             | 单位自筹   | 0        |                |        |
|              | 其他资金   |                 |             | 其他资金   |          |                |        |
| 项目概况         | 我中心是吕梁市检测水质常规项目42项参数指标,也是山西省县级疾控机构第一家。我中心实验室建设走在了全市的前列,将为我市卫生行业出据科学、公正、准确、有效的检验结果。改造临床检验实验室资金20000元,微生物检测实验室改造资金40000元,共计60000元。 |                 |             |  |          |                |        |
| 立项依据         | 根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》开展实验室建设。   |                 |             |  |          |                |        |
| 项目设立必要性      | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。   |                 |             |  |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》明确实验室资质认证的重要性和必要性,需编写印刷质量管理体系文件等。  |                 |             |  |          |                |        |
| 项目实施计划       | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。   |                 |             |  |          |                |        |
| 实施期目标        |  |                 |             | 年度目标   |          |                |        |
| 总体目标         | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。   |                 |             | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。 |          |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 涉及单位        | 1个   | 数量指标     | 涉及单位           | 1个     |
|              |  | 质量指标            | 检测水质及临床检验实验 | 相对准确   | 质量指标     | 检测水质及临床        | 相对准确   |
|              |  | 时效指标            | 资金拨付及时性     | 及时   | 时效指标     | 资金拨付及时性        | 及时     |
|              |  | 成本指标            | 项目资金        | 60000元   | 成本指标     | 项目资金           | 60000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 危化品安全事故发生率  | 降低   | 经济效益指标   | 危化品安全事故        | 有效降低   |
|              |  | 社会效益指标          | 提高检测水质及改善实验 | 有效提高   | 社会效益指标   | 提高检测水质         | 有效提高   |
|              |  | 生态效益指标          |             |  | 生态效益指标   | 改善实验环境         | 有效改善   |
|              |  | 可持续影响指标         | 实验结果准确率及人员操 | 有效提升   | 可持续影响指标  | 实验结果准确率        | 有效提升   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度指标   | ≥95%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:   |                 | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240103100627 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年无烟环境倡导活动经费  |             |   |         |                |       |
|--------------|---|--|-------------|---|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |         | 汾阳市疾病预防控制中心    |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(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         |   | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,为了给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。2021年本单位通过进入学校、社区举行禁烟、控烟的相关活动,宣传手册印制,提高广大居民控烟的自觉性,真正做到拒绝香烟。      |             |   |         |                |       |
| 立项依据         |   | “健康中国2030”规划纲要第五章第二节   |             |   |         |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 禁烟活动的开展,不仅有利于净化教育人的校园环境,还有利于形成健康文明的生活方式、健康向上的社会风尚。通过禁烟控烟宣传教育活动,广大居民加深了对“吸烟有害健康”的认识,提高了控烟的自觉性,真正做到拒绝香烟,珍爱生命,为建设无烟城市作出应有的贡献。               |             |   |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 加强控烟的宣传,给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。  |             |   |         |                |       |
| 项目实施计划       |   | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,2021年本单位组织开展“拒绝烟草,做不吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟”等活动10场,让学生向家长宣传吸烟有害健康的科学知识,力所能及地规劝家长戒烟、禁烟。同时利用家长学校,加强控烟的宣传,自觉参与控烟活动,形成社会良好风尚。 |             |   |         |                |       |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |         |                |       |
| 总体目标         | 加强控烟的宣传,给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。 |  |             | 加强控烟的宣传,给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个  | 数量指标    | 涉及单位           | 1个    |
|              |   | 质量指标   | 宣传创导无烟环境合格率 | 合格  | 质量指标    | 宣传创导无烟环境合格率    | 合格    |
|              |   | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时  | 时效指标    | 资金拨付及时性        | 及时    |
|              |   | 成本指标   | 项目金额        | 5000元   | 成本指标    | 项目金额           | 5000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 居民控烟的自觉性    | 有效提高  | 经济效益指标  | 居民控烟的自觉性       | 有效提高  |
|              |   | 社会效益指标   | 做到拒绝香烟、真爱生命 | 有效做到  | 社会效益指标  | 做到拒绝香烟、真爱生命    | 有效做到  |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标  | 健康向上的社会风尚      | 形成    |
|              |   | 可持续影响指标  | 形成健康文明的生活方式 | 有效形成  | 可持续影响指标 | 形成健康文明的生活方式    | 有效形成  |
|              | 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:   | 20240102180617 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                        |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市阳城中心卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                   |             | 19,500                                     | 年度资金总额:   |                | 19,500 |
|              |  | 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                                  |             | 19,500                                     | 市县(区)财政资金 |                | 19,500 |
|              |  | 单位自筹                                       |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金                                       |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生20人个人要素本级补助经费19500元。              |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                   |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。          |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                       | 乡村医生个人要素补助  | 20人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 20人    |
|              |  | 质量指标                                       | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标                                       | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素补助本 | 19500元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 19500元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                     |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标                                     | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标                                     |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标                                    |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305190754 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |             |        |  |                      |        |
|--------------|----------|--|-------------|--------|--|----------------------|--------|
| 项目名称         |          | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |        |  |                      |        |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |  | 汾阳市演武镇卫生院            |        |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |  | 1年                   |        |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |             | 23,400 | 年度资金总额:                                    |                      | 23,400 |
|              |          | 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  |             | 23,400 | 市县(区)财政资金                                  |                      | 23,400 |
|              |          | 单位自筹   |             | 0      | 单位自筹                                       |                      | 0      |
|              |          | 其他资金   |             |        | 其他资金                                       |                      |        |
| 项目概况         |          | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金23400元  |             |        |  |                      |        |
| 立项依据         |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函   |             |        |  |                      |        |
| 项目设立必要性      |          | 依据汾财社指字[202 ] 号关于下达202 年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |  |                      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函   |             |        |  |                      |        |
| 项目实施计划       |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |        |  |                      |        |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标   |  |                      |        |
| 总体目标         |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |        | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                      |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标                                       | 三级指标                 | 指标值    |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 有学历或者职称的乡村医 | 32人    | 数量指标                                       | 有学历或者职称              | 32人    |
|              |          | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标                                       | 确保发放到位               | 100%   |
|              |          | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标                                       | 及时下拨                 | 100%   |
|              |          | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 23400元 | 成本指标                                       | 乡村医生个人要              | 23400元 |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标                                     |                      |        |
|              |          | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 社会效益指标                                     | 提升乡村医生服              | ≥90%   |
|              |          | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标                                     |                      |        |
|              |          | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标                                    |                      |        |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指                                   | 乡村医生满意度              | ≥90%   |
| 负责人:         |          | 经办人:   |             | 联系电话:  |  | 填报日期: 20240305103128 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 30,900                                     | 年度资金总额:   |                | 30,900 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0      |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 0      |
|              |  | 市县(区)财政资金  |             | 30,900                                     | 市县(区)财政资金 |                | 30,900 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助经费30900元  |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知  |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 依据汾财社指字[2022]114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 45人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 45人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 30900元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 30900元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305095918 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |       |  |                      |       |
|--------------|-------|--|-------------|-------|--|----------------------|-------|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |       |  |                      |       |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |  | 汾阳市石庄镇卫生院            |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |  | 1年                   |       |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 7,200 | 年度资金总额:                                    |                      | 7,200 |
|              |       | 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  |             | 7,200 | 市县(区)财政资金                                  |                      | 7,200 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0     | 单位自筹                                       |                      | 0     |
|              |       | 其他资金   |             |       | 其他资金                                       |                      |       |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补助经费7200元   |             |       |  |                      |       |
| 立项依据         |       | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知  |             |       |  |                      |       |
| 项目设立必要性      |       | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |       |  |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据汾财社指字[2022]114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |       |  |                      |       |
| 项目实施计划       |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |       |  |                      |       |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标  |  |                      |       |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                      |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标                                       | 三级指标                 | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 17人   | 数量指标                                       | 乡村医生个人要素             | 17人   |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%  | 质量指标                                       | 确保发放到位               | 100%  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%  | 时效指标                                       | 及时下拨                 | 100%  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 7200元 | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素             | 7200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | 90%   | 经济效益指标                                     | 提升乡村医生服              | 90%   |
|              |       | 社会效益指标   |             |       | 社会效益指标                                     |                      |       |
|              |       | 生态效益指标   |             |       | 生态效益指标                                     |                      |       |
|              |       | 可持续影响指标  |             |       | 可持续影响指标                                    |                      |       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | 90%   | 服务对象满意度指                                   | 服务对象满意度              | 90%   |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话: |  | 填报日期: 20240305111837 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                        |             |  |                |           |        |
|--------------|--|--|-------------|--|----------------|-----------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |             | 实施单位                                       |                | 汾阳市冀村镇卫生院 |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期  |                | 1年        |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                   | 11,700                                     |             | 年度资金总额:                                    | 11,700         |           |        |
|              | 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                                  | 11,700                                     |             | 市县(区)财政资金                                  | 11,700         |           |        |
|              | 单位自筹                                       | 0  |             | 单位自筹                                       | 0              |           |        |
|              | 其他资金                                       |  |             | 其他资金                                       |                |           |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金,乡村医生人数11人,金额11700元。    |             |  |                |           |        |
| 立项依据         |  | 年初预算                                       |             |  |                |           |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |                |           |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算                                       |             |  |                |           |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |                |           |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |                |           |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标           | 三级指标      | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                       | 乡村医生个人要素补助人 | 11人  | 数量指标           | 乡村医生个人要素  | 11人    |
|              |  | 质量指标                                       | 确保发放到位      | ≥90%                                       | 质量指标           | 确保发放到位    | ≥90%   |
|              |  | 时效指标                                       | 及时下拨        | ≥90%                                       | 时效指标           | 及时下拨      | ≥90%   |
|              |  | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素补助本 | 11700元                                     | 成本指标           | 乡村医生个人要素  | 11700元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                     |             |  | 经济效益指标         |           |        |
|              |  | 社会效益指标                                     | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 社会效益指标         | 提升乡村医生服   | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标                                     |             |  | 生态效益指标         |           |        |
|              |  | 可持续影响指标                                    |             |  | 可持续影响指标        |           |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度   | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       | 联系电话:                                      |             | 填报日期:                                      | 20240305103353 |           |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 汾阳市中医院省级中医优势专科(内分泌科)建设项目  |              |   |         |                |       |
|--------------|---|---|--------------|---|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |         | 汾阳市中医院         |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(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  | 150,000   |              | 省级财政资金  | 150,000 |                |       |
|              | 市县(区)财政资金   | 0   |              | 市县(区)财政资金   | 0       |                |       |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0       |                |       |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |         |                |       |
| 项目概况         |   | 根据《山西省中医优势专科建设项目实施方案》及中医优势专科发展需求,结合我院实际,发展中医优势专科(内分泌科)项目,发挥中医药特色优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。  |              |   |         |                |       |
| 立项依据         |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕318号);山西省卫生健康委员会《关于公布“十四五”省级中医优势专科建设项目和培育项目名单的通知》(晋卫中医药函〔2023〕12号) |              |   |         |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 作为省级中医优势专科,应用中药治疗优势病种疗效突出。设计采用随机分组对照方式收集临床病例资料,验证中医药特色优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。  |              |   |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 制定相关制度和诊疗方案,严格筛选入选患者,对进入试验项目的患者,严格按照试验程序收集数据,定期随访复查。  |              |   |         |                |       |
| 项目实施计划       |   | 按照既定制度及方案,对筛选进入项目的患者(预计80-100名)采用随机分组对照方式采集病例,进行统计分析,1年内完成。   |              |   |         |                |       |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |         |                |       |
| 总体目标         | 利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医结合治疗效应数据(症状学及肌电图数据),应用统计学处理,验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。 |   |              | 利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医结合治疗效应数据(症状学及肌电图数据),应用统计学处理,验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 病例数据收集       | ≤100例   | 数量指标    | 病例数据收集         | ≤100例 |
|              |   | 质量指标  | 针对2型糖尿病周围神经病 | 疗效显著  | 质量指标    | 针对2型糖尿病周围      | 疗效显著  |
|              |   | 时效指标  | 项目周期         | 1年  | 时效指标    | 项目周期           | 1年    |
|              |   | 成本指标  | 购买中西药成本      | 15万元  | 成本指标    | 购买中西药成本        | 15万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |   | 经济效益指标  |                |       |
|              |   | 社会效益指标  | 中医药治疗2型糖尿病周围 | 发挥  | 社会效益指标  | 中医药治疗2型糖       | 发挥    |
|              |   |   | 中医药治疗2型糖尿病周围 | 提高  |         | 中医药治疗2型糖       | 提高    |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标  |                |       |
|              | 可持续影响指标   | 打造区域内品牌专科(内   | 提高           | 可持续影响指标   | 打造区域内品牌 | 提高             |       |
| 专科(内分泌科)优势服  | 提高  | 专科(内分泌科)  | 提高           |   |         |                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 患者满意度   | >90%         | 服务对象满意度指  | 患者满意度   | >90%           |       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:   | 20240229102135 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 汾阳市中医院新建医技综合楼项目 |             |   |              |             |                |
|--------------|---|-----------------|-------------|---|--------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |             | 实施单位  |              | 汾阳市中医院      |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期   |              | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,720,756.89    |             | 年度资金总额:   | 2,720,756.89 |             |                |
|              | 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   | 2,720,756.89    |             | 市县(区)财政资金   | 2,720,756.89 |             |                |
|              | 单位自筹  | 0               |             | 单位自筹  | 0            |             |                |
|              | 其他资金  |                 |             | 其他资金  |              |             |                |
| 项目概况         | 汾阳市新建医技综合楼项目于2018年5月24日批复《汾阳市政府投资项目立项审批审核表》,由汾阳市发展和改革委员会于2018年6月6日以汾发改审发(2018)32号文件批复,项目建设规模及内容为:规划建设一栋地下一层地上14层的框架结构建筑,总建筑面积15950.25平方米,其中地上建筑面积为10650平方米。 |                 |             |   |              |             |                |
| 立项依据         | 政府批文2023资金第1063号  |                 |             |   |              |             |                |
| 项目设立必要性      | 该项目的实施加强了医院的医疗卫生基础设施建设,医疗救治的接待能力也大幅度提高,满足当地群众就医难的需要。  |                 |             |   |              |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目资金使用管理制度  |                 |             |   |              |             |                |
| 项目实施计划       | 汾阳市中医院新建医技综合楼项目预付款及前期费用2720756.89元  |                 |             |   |              |             |                |
| 实施期目标        |   |                 |             | 年度目标  |              |             |                |
| 总体目标         | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。   |                 |             | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。 |              |             |                |
| 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            | 新建医技综合楼     | 1栋  | 数量指标         | 新建医技综合楼     | 1栋             |
|              |   | 质量指标            | 工程建设符合国家标准或 | 符合  | 质量指标         | 工程建设符合国     | 符合             |
|              |   | 时效指标            | 项目周期        | 1年  | 时效指标         | 项目周期        | 1年             |
|              |   |                 | 及时完成率       | 100%  |              | 及时完成率       | 100%           |
|              | 成本指标  | 新建医技综合楼预付款及     | 2720756.89元 | 成本指标  | 新建医技综合楼      | 2720756.89元 |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 基础设施建设      | 加快  | 经济效益指标       | 基础设施建设      | 加快             |
|              |   |                 | 医疗卫生改革步伐    | 推动  |              | 医疗卫生改革步     | 推动             |
|              |   | 社会效益指标          | 患者就医需求      | 满足  | 社会效益指标       | 患者就医需求      | 满足             |
|              |   | 生态效益指标          | 环境保护率       | 100%  | 生态效益指标       | 环境保护率       | 100%           |
|              |   | 可持续影响指标         | 医疗服务能力      | 不断提高  | 可持续影响指标      | 医疗服务能力      | 不断提高           |
|              | 医疗保障能力  |                 | 不断完善        | 医疗保障能力  |              | 不断完善        |                |
| 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:        |             | 20240227145721 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 汾阳市中医院新建医技综合楼项目工程款  |             |           |                |   |      |           |  |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|----------------|---|------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                | 汾阳市中医院  |      |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                | 1年  |      |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 5,000,000 |                | 年度资金总额:   |      | 5,000,000 |  |
|              |         | 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   |             | 5,000,000 |                | 市县(区)财政资金   |      | 5,000,000 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0         |                | 单位自筹  |      | 0         |  |
|              |         | 其他资金  |             |           |                | 其他资金  |      |           |  |
| 项目概况         |         | 汾阳市新建医技综合楼项目于2018年5月24日批复《汾阳市政府投资项目立项审批审核表》,由汾阳市发展和改革委员会于2018年6月6日以汾发改审发(2018)32号文件批复,项目建设规模及内容为:规划建设一栋地下一层地上14层的框架结构建筑,总建筑面积15950.25平方米,其中地上建筑面积为10650平方米。 |             |           |                |   |      |           |  |
| 立项依据         |         | 政府批文2023资金第1063号  |             |           |                |   |      |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 该项目的实施加强了医院的医疗卫生基础设施建设,医疗救治的接待能力也大幅度提高,满足当地群众就医难的需要。  |             |           |                |   |      |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度  |             |           |                |   |      |           |  |
| 项目实施计划       |         | 2024年执行完毕   |             |           |                |   |      |           |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标      |                |   |      |           |  |
| 总体目标         |         | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。   |             |           |                | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。 |      |           |  |
| 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  | 新建医技综合楼     | 1栋        | 数量指标           | 新建医技综合楼   | 1栋   |           |  |
|              |         | 质量指标  | 工程建设符合国家标准或 | 符合        | 质量指标           | 工程建设符合国   | 符合   |           |  |
|              |         | 时效指标  | 项目周期        | 1年        | 时效指标           | 项目周期  | 1年   |           |  |
|              |         |   | 及时完成率       | 100%      |                | 及时完成率   | 100% |           |  |
|              | 成本指标    | 新建医技综合楼预付款  | 500万元       | 成本指标      | 新建医技综合楼        | 500万元   |      |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 基础设施建设      | 加快        | 经济效益指标         | 基础设施建设  | 加快   |           |  |
|              |         |   | 医疗卫生改革步伐    | 推动        |                | 医疗卫生改革步   | 推动   |           |  |
|              |         | 社会效益指标  | 患者就医需求      | 满足        | 社会效益指标         | 患者就医需求  | 满足   |           |  |
|              |         | 生态效益指标  | 环境保护率       | 100%      | 生态效益指标         | 环境保护率   | 100% |           |  |
| 可持续影响指标      |         | 医疗服务能力  | 提高          | 可持续影响指标   | 医疗服务能力         | 提高  |      |           |  |
|              | 医疗保障能力  | 提高  | 医疗保障能力      |           | 提高             |   |      |           |  |
| 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:     | 20240129150255 |   |      |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 妇女“两癌”检查项目经费(2024年省级配套) |  |                   |                |                   |                                     |                   |  |
|--------------|--|-------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| 主管部门及代码      | 401-汾阳市卫生健康和体育局  | 实施单位                    | 汾阳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:   | 38,500                  | 年度资金总额:  | 38,500            |                |                   |                                     |                   |  |
|              | 其中:中央财政资金  | 0                       | 其中:中央财政资金  | 0                 |                |                   |                                     |                   |  |
|              | 省级财政资金   | 38,500                  | 省级财政资金   | 38,500            |                |                   |                                     |                   |  |
|              | 市县(区)财政资金  | 0                       | 市县(区)财政资金  | 0                 |                |                   |                                     |                   |  |
|              | 单位自筹   | 0                       | 单位自筹   | 0                 |                |                   |                                     |                   |  |
|              | 其他资金   |                         | 其他资金   |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 项目概况         | 为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,改善妇女的健康状况。国家继续实施“两癌”检查项目。宫颈癌TCT49元/人,乳腺癌79元/人,项目经费由国家、省和市县财政共同负担,国家财政承担60%,省级财政承担20%,市县财政承担20%。 |                         |  |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 立项依据         | 晋财社〔2023〕322号  |                         |  |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 项目设立必要性      | 为提高妇女“两癌”的早诊断早治率,降低“两癌”死亡率,改善妇女健康水平  |                         |  |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定项目方案,进一步提高筛查服务质量和任务完成率   |                         |  |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 项目实施计划       | 做好宣传动员工作,检查与临床检验相结合,结果统计及通知及时。   |                         |  |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 实施期目标        |  |                         | 年度目标   |                   |                |                   |                                     |                   |  |
| 总体目标         | 分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。   |                         | 分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到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                    | 指标1: 宫颈癌TCT检查人数  | 4000人             | 数量指标           | 指标1: 宫颈癌TCT检查人数   | 4000人                               |                   |  |
|              |  |                         | 指标2: 乳腺癌检查人数   | 1000人             |                | 指标2: 乳腺癌检查人数      | 1000人                               |                   |  |
|              |  | 质量指标                    | 指标1: 妇科检查  | 分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查 |                | 质量指标              | 指标1: 妇科检查                           | 分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查 |  |
|              |  |                         | 指标2: 宫颈细胞学检查   | 基底层细胞学检测          |                |                   | 指标2: 宫颈细胞学检查                        | 基底层细胞学检测          |  |
|              | 时效指标   | 指标1: 信息收集               | 每月、每季度报送国家卫计委数据  |                   | 时效指标           | 指标1: 信息收集         | 每月、每季度报送国家卫计委数据                     |                   |  |
|              |  | 指标2: 结果反馈               | 普查期间及时向检查人群反馈结果  |                   |                | 指标2: 结果反馈         | 普查期间及时向检查人群反馈结果                     |                   |  |
|              | 成本指标   | 指标1: 宫颈癌TCT 49元/人       | 3.92万(省级配套)11.76万(中央配套)  |                   | 成本指标           | 指标1: 宫颈癌TCT 49元/人 | 3.92万(省级配套)11.76万(中央配套)3.92万(市县级配套) |                   |  |
|              |  | 指标2: 乳腺癌79元/人           | 1.58万(省级配套)4.74万(中央配套)   |                   |                | 指标2: 乳腺癌79元/人     | 1.58万(省级配套)4.74万(中央配套)1.58万(省级配套)   |                   |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  | 免费服务   | 无                 |                | 经济效益指标            | 免费服务                                | 无                 |  |
| 社会效益指标       |  | 早发现、早诊断、早治疗             | 提高妇女健康状况   |                   | 社会效益指标         | 早发现、早诊断、早治疗       | 提高妇女健康状况                            |                   |  |
| 生态效益指标       |  |                         |  |                   | 生态效益指标         |                   |                                     |                   |  |
| 可持续影响指标      |  | 降低“两癌”死亡率               | 提高妇女健康水平   |                   | 可持续影响指标        | 降低“两癌”死亡率         | 提高妇女健康水平                            |                   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象 满意度                | ≥95%   |                   | 服务对象满意度        | 服务对象 满意度          | ≥95%                                |                   |  |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:                   |  | 填报日期:             | 20240311112736 |                   |                                     |                   |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
|--------------|--|---|--|-----------------|--|--|----------------|-------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|--|
| 项目名称         |  | 妇女“两癌”检查项目经费(2024年中央配套)   |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |  | 实施单位            |  | 汾阳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:  |  | 181,500         |  | 年度资金总额:  |                | 181,500           |  |                                    |  |                   |  |
|              |  | 其中:中央财政资金   |  | 181,500         |  | 其中:中央财政资金  |                | 0                 |  |                                    |  |                   |  |
|              |  | 省级财政资金  |  | 0               |  | 省级财政资金   |                | 181,500           |  |                                    |  |                   |  |
|              |  | 市县(区)财政资金   |  | 0               |  | 市县(区)财政资金  |                | 0                 |  |                                    |  |                   |  |
|              |  | 单位自筹  |  | 0               |  | 单位自筹   |                | 0                 |  |                                    |  |                   |  |
| 其他资金         |  |   |  | 其他资金            |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 项目概况         |  | 为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,改善妇女的健康状况。国家继续实施“两癌”检查项目。宫颈癌TCT49元/人,乳腺癌79元/人,项目经费由国家、省和县财政共同负担,国家财政补助60%,省级财政补助20%,市县财政配套20%。 |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 立项依据         |  | 晋财社〔2023〕322号   |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 项目设立必要性      |  | 为提高妇女“两癌”的早诊断早治率,降低“两癌”死亡率,改善妇女健康水平   |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 制定项目方案,进一步提高筛查服务质量和任务完成率  |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 项目实施计划       |  | 做好宣传动员工作,检查与临床检验相结合,结果统计及通知及时。  |  |                 |  |  |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 实施期目标        |  |   |  |                 |  | 年度目标   |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 总体目标         |  | 分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。  |  |                 |  | 分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。 |                |                   |  |                                    |  |                   |  |
| 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            |  | 指标1:宫颈癌TCT检查人  |                | 4000人             |  | 数量指标                               |  |                   |  |
|              |  |   |  |                 |  | 指标2:乳腺癌检查人数  |                | 1000人             |  | 指标2:乳腺癌检查                          |  | 1000人             |  |
|              |  |   |  | 质量指标            |  | 指标1:妇科检查   |                | 分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查 |  | 指标1:妇科检查                           |  | 分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查 |  |
|              |  |   |  |                 |  | 指标2:宫颈细胞学检查  |                | 基底层细胞学检测          |  | 指标2:宫颈细胞                           |  | 基底层细胞学检测          |  |
|              |  | 时效指标  |  | 指标1:信息收集        |  | 每月、每季度报送国家卫计委数据  |                | 指标1:信息收集          |  | 每月、每季度报送国家卫计委数据                    |  |                   |  |
|              |  |   |  | 指标2:结果反馈        |  | 普查期间及时向检查人群反馈结果  |                | 指标2:结果反馈          |  | 普查期间及时向检查人群反馈结果                    |  |                   |  |
|              |  | 成本指标  |  | 指标1:宫颈癌TCT 49元/ |  | 3.92万(省级配套)11.76万(中央配  |                | 指标1:宫颈癌T          |  | 3.92万(省级配套)11.76万(中央配套)3.92万(市级配套) |  |                   |  |
|              |  |   |  | 指标2:乳腺癌? ? 79元/ |  | 1.58万(省级配套)4.74万(中央配   |                | 指标2:乳腺癌?          |  | 1.58万(省级配套)4.74万(中央配套)1.58万(省级配套)  |  |                   |  |
|              |  | 效益指标  |  | 经济效益指标          |  | 免费服务   |                | 无                 |  | 经济效益指标                             |  | 免费服务              |  |
| 社会效益指标       |  |   |  | 早发现、早诊断、早治疗     |  | 提高妇女健康状况   |                | 社会效益指标            |  | 早发现、早诊断                            |  | 提高妇女健康状况          |  |
| 生态效益指标       |  |   |  |                 |  |  |                | 生态效益指标            |  |                                    |  |                   |  |
| 可持续影响指标      |  |   |  | 降低“两癌”死亡率       |  | 提高妇女健康水平   |                | 可持续影响指标           |  | 降低“两癌”死                            |  | 提高妇女健康水平          |  |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度   |  | 服务对象 满意度        |  | ≥95%   |                | 服务对象满意度指          |  | 服务对象 满意度                           |  | ≥95%              |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |  | 联系电话:           |  | 填报日期:  | 20240313090813 |                   |  |                                    |  |                   |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 公共体育场后勤及监控费用                                |             |                |          |             |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期            |          | 1年          |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |             | 220,000        |          | 年度资金总额:     |         | 220,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                   |             | 0              |          | 其中:中央财政资金   |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金                                      |             | 0              |          | 省级财政资金      |         | 0       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                                   |             | 220,000        |          | 市县(区)财政资金   |         | 220,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0              |          | 单位自筹        |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |                |          | 其他资金        |         |         |  |
| 项目概况         |       | 为加强管理,进一步消除安全隐患,避免安全事故发生。                   |             |                |          |             |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨公共体育场后勤及监控费用的请示汾卫体字(2023)84号 |             |                |          |             |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 加强管理,消除安全隐患,避免安全事故发生。                       |             |                |          |             |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强管理,消除安全隐患,避免安全事故发生。                       |             |                |          |             |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                     |             |                |          |             |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |          |             |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成                                     |             |                |          | 2024年完成     |         |         |  |
| 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  | 市人民体育场,全民健身 | 3              | 数量指标     | 市人民体育场,     | 3       |         |  |
|              |       | 质量指标  | 标准          | 保质保量           | 质量指标     | 标准          | 保质保量    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 在本年度完成      | 按时完成           | 时效指标     | 在本年度完成      | 按时完成    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 体育场馆经费      | 220000元        | 成本指标     | 体育场馆经费      | 220000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 保障全民健康水平    | 100%           | 经济效益指标   | 保障全民健康水     | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标                                      | 消除安全隐患      | 100%           | 社会效益指标   | 消除安全隐患      | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标                                      | 提高人民身体素质    | 100%           | 生态效益指标   | 提高人民身体素     | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 避免安全事故      | 100%           | 可持续影响指标  | 避免安全事故      | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                                       | 填报日期:       | 20240205112032 |          |             |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 公共体育经费   |             |         |           |                |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 600,000 | 年度资金总额:   |                | 600,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0       | 省级财政资金    |                | 0       |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 600,000 | 市县(区)财政资金 |                | 600,000 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹      |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |         | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |       | 公共体育经费(2022年)用于建设15分钟健身圈(已采购)。   |             |         |           |                |         |
| 立项依据         |       | 公文办理事项请示单  |             |         |           |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感。 |             |         |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年体育公共文化资金的请示  |             |         |           |                |         |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |             |         |           |                |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |           |                |         |
| 总体目标         |       | 按时完成   |             |         |           | 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   | 行政村         | 166个    | 数量指标      | 行政村            | 166个    |
|              |       | 质量指标   | 标准          | 保质保量    | 质量指标      | 标准             | 保质保量    |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 按时完成    | 时效指标      | 在本年度完成         | 按时完成    |
|              |       | 成本指标   | 公共体育经费      | 600000元 | 成本指标      | 公共体育经费         | 600000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%    | 经济效益指标    | 达到全民健康水        | 100%    |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 满足      | 社会效益指标    | 改善农村基层公        | 满足      |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 改善      | 生态效益指标    | 充分满足了民众        | 改善      |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育体育活动环 | 100%    | 可持续影响指标   | 改善群众体育体        | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |             | 填报日期:   |           | 20240201160419 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |              |  |          |           |                |         |  |
|--------------|--|--|--------------|--|----------|-----------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |  | 公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目                                       |              |  |          |           |                |         |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |          | 汾阳市人民医院   |                |         |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期  |          | 1年        |                |         |  |
| 项目资金(元)      |  | 实施期资金总额:   |              | 627,250  |          | 年度资金总额:   |                | 627,250 |  |
|              |  | 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  |              | 627,250  |          | 市县(区)财政资金 |                | 627,250 |  |
|              |  | 单位自筹   |              | 0  |          | 单位自筹      |                | 0       |  |
|              |  | 其他资金   |              |  |          | 其他资金      |                |         |  |
| 项目概况         |  | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。 |              |  |          |           |                |         |  |
| 立项依据         |  | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。 |              |  |          |           |                |         |  |
| 项目设立必要性      |  | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。 |              |  |          |           |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。 |              |  |          |           |                |         |  |
| 项目实施计划       |  | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。 |              |  |          |           |                |         |  |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |          |           |                |         |  |
| 总体目标         | 我院所于2023年度原计划用汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金支付医院信息安全建设项目款项,由于年底时间紧迫,未能及时完成支付。2023年末,市财政将该项资金指标余额687400元核减收回,收回文号:汾财社【2023】176号。现各项支付手续已齐全,申请市财政拨付信息安全建设项目共 |  |              | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。用于支付医院信息安全建设项目款项627250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   | 项目1:网络安全等级保护 | 329550元  | 数量指标     | 项目1:网络安全  | 329550元        |         |  |
|              |  |  | 项目2:网络升级改造   | 297700元  |          | 项目2:网络升级  | 297700元        |         |  |
|              |  | 质量指标   | 项目验收合格率      | 100%   | 质量指标     | 项目验收合格率   | 100%           |         |  |
|              |  | 时效指标   | 项目完工及时性      | 100%   | 时效指标     | 项目完工及时性   | 100%           |         |  |
|              |  | 成本指标   | 项目总成本        | 62.725万元   | 成本指标     | 项目总成本     | 62.725万元       |         |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |              |  | 经济效益指标   |           |                |         |  |
|              |  | 社会效益指标   | 医院综合能力提升率    | 提高90%  | 社会效益指标   | 医院综合能力提升率 | 提高90%          |         |  |
|              |  | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标   |           |                |         |  |
|              |  | 可持续影响指标  | 医院可持续影响力     | 提高90%  | 可持续影响指标  | 医院可持续影响力  | 提高90%          |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度提升率   | 提高90%        | 服务对象满意度  | 群众满意度提升率 | 提高90%     |                |         |  |
| 负责人:         |  | 经办人:   |              | 联系电话:  |          | 填报日期:     | 20240403161311 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |              |  |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
|--------------|--------------|--|-------------|---------|--------------|--|---------------|----------------|-------------|---------|----------|-------|---------------|--|
| 项目名称         |              | 国家免费基本避孕服务项目(2024年省级配套)  |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |              | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心                        |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |              | 1年                                     |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 项目资金(元)      |              | 实施期资金总额:   |             | 100,000 |              | 年度资金总额:                                |               | 100,000        |             |         |          |       |               |  |
|              |              | 其中:中央财政资金  |             | 0       |              | 其中:中央财政资金                              |               | 0              |             |         |          |       |               |  |
|              |              | 省级财政资金   |             | 100,000 |              | 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         |              | (一)提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。(二)增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保持女性健康和生育能力,保障母婴健康。 |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 立项依据         |              | 晋卫妇幼函(2021)21号、吕卫基层函(2021)19号  |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 项目设立必要性      |              | 促进育龄人群应用高效避孕方法,减少非意愿妊娠和人工流产比例,提升育龄群众生殖健康水平。  |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 做好基本避孕项目工作,全面加强项目工作质量管理,形成有效的激励约束机制。   |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 项目实施计划       |              | 一、免费提供避孕药具包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器,放置、取出皮埋剂,输卵管绝育、吻合术。   |             |         |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 实施期目标        |              |  |             | 年度目标    |              |  |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 总体目标         |              | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务   |             |         |              | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务 |               |                |             |         |          |       |               |  |
| 绩效指标         | 一级指标         |  | 二级指标        |         | 三级指标         |  | 指标值           |                | 二级指标        |         | 三级指标     |       | 指标值           |  |
|              | 产出指标         |  | 数量指标        |         | 区域基本避孕服务人    |  | 目标人群          |                | 数量指标        |         | 区域基本避孕服  |       | 目标人群          |  |
|              |              |  | 质量指标        |         | 指标1:避孕项目知晓率  |  | 90%以上         |                | 质量指标        |         | 指标1:避孕项目 |       | 90%以上         |  |
|              |              |  |             |         | 指标2:目标人群覆盖率  |  | 90%以上         |                | 指标2:目标人群    |         | 90%以上    |       |               |  |
|              |              |  | 时效指标        |         | 指标1:信息收集     |  | 准确            |                | 时效指标        |         | 指标1:信息收集 |       | 准确            |  |
|              |              |  |             |         | 指标2:信息上报     |  | 及时            |                | 指标2:信息上报    |         | 及时       |       |               |  |
|              |              |  | 成本指标        |         | 指标4:输卵管/输精管吻 |  | 每例1328元/1055元 |                | 成本指标        |         | 指标4:输卵管/ |       | 每例1328元/1055元 |  |
|              | 指标1:放置/取出宫内节 |  |             |         | 每例197元/214元  |  | 指标1:放置/取      |                | 每例197元/214元 |         |          |       |               |  |
|              | 指标2:放置/取出皮下埋 |  |             |         | 每例325元/273元  |  | 指标2:放置/取      |                | 每例325元/273元 |         |          |       |               |  |
|              | 指标3:输卵管/输精管绝 |  |             |         | 每例904元/569元  |  | 指标3:输卵管/      |                | 每例904元/569元 |         |          |       |               |  |
|              | 效益指标         |  | 经济效益指标      |         | 免费服务         |  | 全部            |                | 经济效益指标      |         | 免费服务     |       | 全部            |  |
|              |              |  | 社会效益指标      |         | 保障育龄群众生殖健康水  |  | 持续            |                | 社会效益指标      |         | 保障育龄群众生  |       | 持续            |  |
|              |              |  | 生态效益指标      |         |              |  |               |                | 生态效益指标      |         |          |       |               |  |
| 可持续影响指标      |              |  | 提升育龄群众生殖健康水 |         | 不断提高         |  | 可持续影响指标       |                | 提升育龄群众生     |         | 不断提高     |       |               |  |
| 满意度指标        |              | 服务对象满意度  |             | 服务对象满意度 |              | 95%以上                                  |               | 服务对象满意度指       |             | 服务对象满意度 |          | 95%以上 |               |  |
| 负责人:         |              | 经办人:   |             | 联系电话:   |              | 填报日期:                                  |               | 20240311172337 |             |         |          |       |               |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 国家免费基本避孕服务项目(2024年中央配套)  |                |  |              |                 |                |       |
|--------------|--|--|----------------|--|--------------|-----------------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                | 实施单位                                   |              | 汾阳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:                               | 55,000   |                | 年度资金总额:                                | 55,000       |                 |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                              | 55,000   |                | 其中:中央财政资金                              | 0            |                 |                |       |
|              | 省级财政资金                                 | 0  |                | 省级财政资金                                 | 55,000       |                 |                |       |
|              | 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         |  | (一)提高基本避孕药剂和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。(二)增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保持女性健康和生育能力,保障母婴健康。 |                |  |              |                 |                |       |
| 立项依据         |  | 晋卫妇幼函〔2021〕21号、吕卫基层函〔2021〕19号  |                |  |              |                 |                |       |
| 项目设立必要性      |  | 促进育龄人群应用高效避孕方法,减少非意愿妊娠和人工流产比例,提升育龄群众生殖健康水平。  |                |  |              |                 |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 做好基本避孕项目工作,全面加强项目工作质量管理,形成有效的激励约束机制。   |                |  |              |                 |                |       |
| 项目实施计划       |  | 一、免费提供避孕药剂包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器,放置、取出皮埋剂,输卵管绝育、吻合术。   |                |  |              |                 |                |       |
| 实施期目标        |  |  |                | 年度目标                                   |              |                 |                |       |
| 总体目标         | 提高基本避孕药剂和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务 |  |                | 提高基本避孕药剂和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务 |              |                 |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标           | 指标值                                    | 二级指标         | 三级指标            | 指标值            |       |
|              | 产出指标                                   | 数量指标   | 区域基本避孕项目服务人数   | 目标人群                                   | 数量指标         | 区域基本避孕项目        | 目标人群           |       |
|              |  |  | 质量指标           | 指标1:避孕项目知晓率                            | 90%以上        | 质量指标            | 指标1:避孕项目       | 90%以上 |
|              |  | 时效指标   | 指标2:目标人群覆盖率    | 90%以上                                  | 时效指标         | 指标2:目标人群        | 90%以上          |       |
|              |  |  | 成本指标           | 指标1:信息收集                               | 准确           | 成本指标            | 指标1:信息收集       | 准确    |
|              | 效益指标                                   | 成本指标   | 指标2:信息上报       | 及时                                     | 指标2:信息上报     | 及时              |                |       |
|              |  |  | 指标1:放置/取出宫内节育器 | 每例197元/214元                            | 指标1:放置/取出    | 每例197元/214元     |                |       |
|              |  |  | 指标2:放置/取出皮下埋植剂 | 每例325元/273元                            | 指标2:放置/取出    | 每例325元/273元     |                |       |
|              |  |  | 指标3:输卵管/输精管绝育  | 每例904元/569元                            | 指标3:输卵管/输精管  | 每例904元/569元     |                |       |
|              | 满意度指标                                  | 社会效益指标   | 指标4:输卵管/输精管吻合术 | 每例1328元/1055元                          | 指标4:输卵管/输精管  | 每例1328元/1055元   |                |       |
|              |  |  | 经济效益指标         | 免费服务                                   | 全部           | 经济效益指标          | 免费服务           | 全部    |
|              |  |  | 社会效益指标         | 保障育龄群众生殖健康水平                           | 持续           | 社会效益指标          | 保障育龄群众生殖健康水平   | 持续    |
|              |  |  | 生态效益指标         |  |              | 生态效益指标          |                |       |
|              | 可持续影响指标                                | 提升育龄群众生殖健康水平   | 不断提高           | 可持续影响指标                                | 提升育龄群众生殖健康水平 | 不断提高            |                |       |
| 服务对象满意度      | 服务对象满意度                                | 95%以上  | 服务对象满意度        | 服务对象满意度                                | 95%以上        |                 |                |       |
| 负责人:         |  | 经办人:   |                | 联系电话:                                  |              | 填报日期:           | 20240313093216 |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |  |                  |                               |                 |                  |                               |
|--------------|-----------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |           | 国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年省级配套)  |                  |                               |                 |                  |                               |
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                  | 实施单位                          | 汾阳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)  |                  | 项目日期                          | 1年              |                  |                               |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 38,400   | 年度资金总额:          | 38,400                        |                 |                  |                               |
|              | 其中:中央财政资金 | 0  | 其中:中央财政资金        | 0                             |                 |                  |                               |
|              | 省级财政资金    | 38,400   | 省级财政资金           | 38,400                        |                 |                  |                               |
|              | 市县(区)财政资金 | 0  | 市县(区)财政资金        | 0                             |                 |                  |                               |
|              | 单位自筹      | 0  | 单位自筹             | 0                             |                 |                  |                               |
| 其他资金         |           |  | 其他资金             |                               |                 |                  |                               |
| 项目概况         |           | 孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导,选择合适的时机生育,规避可能影响优生的风险因素,对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年国家免费孕前优生健康检查项目覆盖全市所有符合生育政策的农村计划怀孕夫妇。 |                  |                               |                 |                  |                               |
| 立项依据         |           | 晋卫妇幼函(2021)2号、吕卫科技发(2021)6号、晋财社【2022】285号、晋财社【2022】245号 吕卫科技函(2024)1号  |                  |                               |                 |                  |                               |
| 项目设立必要性      |           | 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。   |                  |                               |                 |                  |                               |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。   |                  |                               |                 |                  |                               |
| 项目实施计划       |           | 为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇,包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。                                     |                  |                               |                 |                  |                               |
| 实施期目标        |           |  | 年度目标             |                               |                 |                  |                               |
| 总体目标         |           | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人  |                  |                               |                 |                  |                               |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标             | 指标值                           | 二级指标            | 三级指标             | 指标值                           |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 指标1:检查人数(对)      | 800人                          | 数量指标            | 指标1:检查人数         | 800人                          |
|              |           |  | 指标2:目标人群覆盖率      | ≥90%                          |                 | 质量指标             | 指标1:优生知识知晓率                   |
|              |           | 质量指标   | 指标1:优生知识知晓率      | ≥90%                          | 时效指标            |                  | 指标1:信息收集                      |
|              |           |  | 指标2:目标人群覆盖率      | ≥90%                          |                 | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |
|              | 效益指标      | 成本指标   | 指标1:240元/对       | 中央60%、省级20%                   | 成本指标            | 指标1:240元/对       | 中央60%、省级20%                   |
|              |           |  | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |                 | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |
|              |           | 经济效益指标   | 免费服务             | 无                             | 经济效益指标          | 免费服务             | 无                             |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1:树立健康饮食、提高优生率 |                               | 社会效益指标          | 指标1:树立健康饮食、提高优生率 |                               |
|              | 生态效益指标    |  |                  | 生态效益指标                        |                 |                  |                               |
| 可持续影响指标      | 提高人口质量    | 不断提高   | 可持续影响指标          | 提高人口质量                        | 不断提高            |                  |                               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 指标1:服务对象满意度  | ≥95%             | 服务对象满意度                       | 指标1:服务对象满意度     | ≥95%             |                               |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:            | 20240311154842                |                 |                  |                               |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |   |                  |                 |            |                               |
|--------------|---|---|---|------------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| 项目名称         |   | 国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年中央配套)   |   |                  |                 |            |                               |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |   | 实施单位             | 汾阳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)   |   | 项目日期             | 1年              |            |                               |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 115,200   | 年度资金总额:   | 115,200          |                 |            |                               |
|              | 其中:中央财政资金   | 115,200   | 其中:中央财政资金   | 0                |                 |            |                               |
|              | 省级财政资金  | 0   | 省级财政资金  | 115,200          |                 |            |                               |
|              | 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         |   | 孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导,选择合适的时机生育,规避可能影响优生的风险因素,对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年国 |   |                  |                 |            |                               |
| 立项依据         |   | 晋卫妇幼函(2021)2号、吕卫科技发(2021)6号、晋财社【2022】285号、晋财社【2022】245号 吕卫科技函(2024)1号                           |   |                  |                 |            |                               |
| 项目设立必要性      |   | 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。  |   |                  |                 |            |                               |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。  |   |                  |                 |            |                               |
| 项目实施计划       |   | 为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇,包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。  |   |                  |                 |            |                               |
| 实施期目标        |   |   | 年度目标  |                  |                 |            |                               |
| 总体目标         | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人 |   | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人 |                  |                 |            |                               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标值              | 二级指标            | 三级指标       | 指标值                           |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 指标1:检查人数(对)   | 800人             | 数量指标            | 指标1:检查人数   | 800人                          |
|              |   |   | 指标2:优生知识知晓率   | ≥90%             |                 | 质量指标       | 指标1:优生知识                      |
|              |   | 质量指标  | 指标1:目标人群覆盖率   | ≥90%             | 时效指标            |            | 指标1:信息收集                      |
|              |   |   | 指标2:信息上报  | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5 |                 | 指标2:信息上报   | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |
|              | 效益指标  | 成本指标  | 指标1:240元/对  | 中央60%、省级20%      | 成本指标            | 指标1:240元/对 | 中央60%、省级20%                   |
|              |   | 经济效益指标  | 免费服务  | 无                | 经济效益指标          | 免费服务       | 无                             |
|              |   | 社会效益指标  | 指标1:树立健康饮食、   | 提高优生率            | 社会效益指标          | 指标1:树立健康   | 提高优生率                         |
|              |   | 生态效益指标  | 提高人口质量  | 不断提高             | 生态效益指标          | 提高人口质量     | 不断提高                          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 指标1:服务对象 满意度  | ≥95%             | 服务对象满意度指        | 指标1:服务对象   | ≥95%                          |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:   | 20240313084837   |                 |            |                               |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |           |         |  |                |           |  |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|---------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 合同制护士  |           |           |         |  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |           | 实施单位      |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |                |           |  |
| 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:   |           | 32,568.36 |         | 年度资金总额:  |                | 32,568.36 |  |
|              |       | 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  |           | 32,568.36 |         | 市县(区)财政资金  |                | 32,568.36 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0         |         | 单位自筹   |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |           |           |         | 其他资金   |                |           |  |
| 项目概况         |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,全年18000元;养老每月679.84元,全年81580.08;公积金每月238元,全年2856元;大额每月3元,全年36元;工伤每月17元,全年204元;生育保险每月91.95元,全年2755元。全年工资合计32568.36元 |           |           |         |  |                |           |  |
| 立项依据         |       | 汾人发《2016》13号   |           |           |         |  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         |  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         |  |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         |  |                |           |  |
|              |       |  |           |           |         |  |                |           |  |
|              |       | 实施期目标  |           |           |         | 年度目标   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,全年18000元;养老每月679.84元,全年81580.08;公积金每月238元,全年2856元;大额每月3元,全年36元;工伤每月17元,全年204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   | 合同制护士经费   | 32568.36元 | 数量指标    | 合同制护士经费  | 32568.36元      |           |  |
|              |       | 质量指标   | 加强护士队伍建设  | 提高100%    | 质量指标    | 加强护士队伍建设   | 提高100%         |           |  |
|              |       | 时效指标   | 时效指标      | 提高90%     | 时效指标    | 时效指标   | 提高90%          |           |  |
|              |       | 成本指标   |           |           | 成本指标    |  |                |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |           | 经济效益指标  |  |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 公共服务能力提升度 | ≥90%      | 社会效益指标  | 公共服务能力提升度  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |           |           | 生态效益指标  |  |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 工作效率提升度   | ≥90%      | 可持续影响指标 | 工作效率提升度  | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 单位人员满意度   | ≥90%      | 服务对象满意度 | 单位人员满意度  | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |           | 联系电话:     |         | 填报日期:  | 20240104110550 |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |           |         |                  |                |           |  |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|---------|------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |         | 合同制护士   |             |           |         |                  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |         | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |                |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年               |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 65,136.72 |         | 年度资金总额:          |                | 65,136.72 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0         |         | 其中:中央财政资金        |                | 0         |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 0         |         | 省级财政资金           |                | 0         |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |             | 65,136.72 |         | 市县(区)财政资金        |                | 65,136.72 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0         |         | 单位自筹             |                | 0         |  |
|              |         | 其他资金  |             |           |         | 其他资金             |                |           |  |
| 项目概况         |         | 此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费,包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分(相关部门核定数据) |             |           |         |                  |                |           |  |
| 立项依据         |         | 汾人发【2016】13号  |             |           |         |                  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 解决单位长期聘用人员经费开支问题  |             |           |         |                  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 汾人发【2016】13号  |             |           |         |                  |                |           |  |
| 项目实施计划       |         | 汾人发【2016】13号  |             |           |         |                  |                |           |  |
|              |         |   |             |           |         |                  |                |           |  |
|              |         | 实施期目标   |             |           |         | 年度目标             |                |           |  |
| 总体目标         |         | 解决单位长期聘用人员的经费开支   |             |           |         | 解决单位长期聘用人员的经费开支  |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 年工资总额       | 65136.72元 | 数量指标    | 年工资总额            | 65136.72元      |           |  |
|              |         |   | 合同制护士人数     | 2人        |         | 合同制护士人数          | 2人             |           |  |
|              |         | 质量指标  | 长期聘用人员工资保障  | 100%100%  | 质量指标    | 长期聘用人员工资保障       | 100%100%       |           |  |
|              |         | 时效指标  | 工资是否及时发放    | 及时发放      | 时效指标    | 工资是否及时发放         | 及时发放           |           |  |
|              |         | 成本指标  |             |           | 成本指标    |                  |                |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |             |           |         | 经济效益指标           |                |           |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |           |         | 社会效益指标           |                |           |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |           |         | 生态效益指标           |                |           |  |
|              |         | 可持续影响指标   | 保证社区医疗卫生工作正 | 提高10%     | 可持续影响指标 | 保证社区医疗卫生工作正      | 提高10%          |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | 提高100%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度 | 提高100%           |                |           |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:     |         | 填报日期:            | 20240102165805 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                            | 合同制护士   |           |                            |         |                |         |
|--------------|----------------------------|---|-----------|----------------------------|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                            | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |           | 实施单位                       |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |                            | 一次性项目(1年结束)                                   |           | 项目期                        |         | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                   | 190,080                                       |           | 年度资金总额:                    | 190,080 |                |         |
|              | 其中:中央财政资金                  | 0   |           | 其中:中央财政资金                  | 0       |                |         |
|              | 省级财政资金                     | 0   |           | 省级财政资金                     | 0       |                |         |
|              | 市县(区)财政资金                  | 190,080                                       |           | 市县(区)财政资金                  | 190,080 |                |         |
|              | 单位自筹                       | 0   |           | 单位自筹                       | 0       |                |         |
|              | 其他资金                       |   |           | 其他资金                       |         |                |         |
| 项目概况         |                            | 合同制护士, 加强护士队伍建设, 工资每月1980元, 1980*12*8=190080元 |           |                            |         |                |         |
| 立项依据         |                            | 汾人发《2016》13号                                  |           |                            |         |                |         |
| 项目设立必要性      |                            | 合同制护士, 加强护士队伍建设, 工资每月1600元, 每年19200元;         |           |                            |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                            | 合同制护士, 加强护士队伍建设, 工资每月1600元, 每年19200元;         |           |                            |         |                |         |
| 项目实施计划       |                            | 合同制护士, 加强护士队伍建设, 工资每月1600元, 每年19200元;         |           |                            |         |                |         |
| 实施期目标        |                            |   |           | 年度目标                       |         |                |         |
| 总体目标         | 合同制护士, 加强护士队伍建设, 工资每月1980元 |   |           | 合同制护士, 加强护士队伍建设, 工资每月1980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  | 合同制护士经费   | 190080元                    | 数量指标    | 合同制护士经费        | 190080元 |
|              |                            | 质量指标  | 加强护士队伍建设  | 提高100%                     | 质量指标    | 加强护士队伍建设       | 提高100%  |
|              |                            | 时效指标  | 时效指标      | 提高90%                      | 时效指标    | 时效指标           | 提高90%   |
|              |                            | 成本指标  |           |                            | 成本指标    |                |         |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标  |           |                            | 经济效益指标  |                |         |
|              |                            | 社会效益指标  | 公共服务能力提升度 | ≥90%                       | 社会效益指标  | 公共服务能力提升度      | ≥90%    |
|              |                            | 生态效益指标  |           |                            | 生态效益指标  |                |         |
|              |                            | 可持续影响指标                                       | 工作效率提升度   | ≥90%                       | 可持续影响指标 | 工作效率提升度        | ≥90%    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                       | 单位人员满意度   | ≥90%                       | 服务对象满意度 | 单位人员满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:                       |   | 联系电话:     |                            | 填报日期:   | 20240105093157 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                   |           |           |                                   |                |           |
|--------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 合同制护士工资                           |           |           |                                   |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                   |           | 实施单位      |                                   | 汾阳市人民医院        |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                       |           | 项目期       |                                   | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                          |           | 66,272.84 | 年度资金总额:                           |                | 64,327.56 |
|              |       | 其中:中央财政资金                         |           | 0         | 其中:中央财政资金                         |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金                            |           | 0         | 省级财政资金                            |                | 0         |
|              |       | 市县(区)财政资金                         |           | 66,272.84 | 市县(区)财政资金                         |                | 64,327.56 |
|              |       | 单位自筹                              |           | 0         | 单位自筹                              |                | 0         |
|              |       | 其他资金                              |           |           | 其他资金                              |                |           |
| 项目概况         |       | 保障合同制护士待遇                         |           |           |                                   |                |           |
| 立项依据         |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇      |           |           |                                   |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           |                                   |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           |                                   |                |           |
| 项目实施计划       |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           |                                   |                |           |
| 实施期目标        |       |                                   |           | 年度目标      |                                   |                |           |
| 总体目标         |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |                |           |
| 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                              | 数量指标      | 2人        | 数量指标                              | 数量指标           | 2人        |
|              |       | 质量指标                              | 质量指标      | 100%      | 质量指标                              | 质量指标           | 100%      |
|              |       | 时效指标                              | 时效指标      | 1年        | 时效指标                              | 时效指标           | 1年        |
|              |       | 成本指标                              | 成本指标      | 66272.84元 | 成本指标                              | 成本指标           | 66272.84元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                            | 经济效益指标    | ≥95%      | 经济效益指标                            | 经济效益指标         | ≥95%      |
|              |       | 社会效益指标                            | 社会效益指标    | ≥95%      | 社会效益指标                            | 社会效益指标         | ≥95%      |
|              |       | 生态效益指标                            | 生态效益指标    | ≥95%      | 生态效益指标                            | 生态效益指标         | ≥95%      |
|              |       | 可持续影响指标                           | 可持续影响指标   | ≥95%      | 可持续影响指标                           | 可持续影响指标        | ≥95%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度指标 | ≥90%      | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |                                   | 联系电话:     |           | 填报日期:                             | 20240104101036 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |   |             |          |                                   |                |        |
|--------------|----------|---|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |          | 2024年在岗村医岗位补助本级资金   |             |          |                                   |                |        |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |                                   | 汾阳市阳城中心卫生院     |        |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |                                   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:  |             | 48,600   | 年度资金总额:                           |                | 48,600 |
|              |          | 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   |             | 48,600   | 市县(区)财政资金                         |                | 48,600 |
|              |          | 单位自筹  |             | 0        | 单位自筹                              |                | 0      |
|              |          | 其他资金  |             |          | 其他资金                              |                |        |
| 项目概况         |          | 2024年在岗村医岗位补助为1000元/村/月,行政村是9个,省级配套550元/村/月,本级配套450元/村/月,450*9*12=48600 |             |          |                                   |                |        |
| 立项依据         |          | 卫体局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函  |             |          |                                   |                |        |
| 项目设立必要性      |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |          |                                   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 卫体局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函  |             |          |                                   |                |        |
| 项目实施计划       |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                       |             |          |                                   |                |        |
| 实施期目标        |          |   |             | 年度目标     |                                   |                |        |
| 总体目标         |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                       |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标  | 行政村数        | 9个       | 数量指标                              | 行政村数           | 9个     |
|              |          | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%     | 质量指标                              | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |          | 时效指标  | 及时下发        | 100%     | 时效指标                              | 及时下发           | 100%   |
|              |          | 成本指标  |             |          | 成本指标                              |                |        |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标                            |                |        |
|              |          | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%     | 社会效益指标                            | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |          | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标                            |                |        |
| 可持续影响指标      |          |   |             | 可持续影响指标  |                                   |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                           | ≥90%           |        |
| 负责人:         | 经办人:     |   | 联系电话:       |          | 填报日期:                             | 20240305203959 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |             |        |                                   |                |        |
|--------------|----------|--|-------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |          | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                        |             |        |                                   |                |        |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局                          |             | 实施单位   |                                   | 汾阳市演武镇卫生院      |        |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                              |             | 项目期    |                                   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                                 |             | 70,200 | 年度资金总额:                           |                | 70,200 |
|              |          | 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                                |             | 70,200 | 市县(区)财政资金                         |                | 70,200 |
|              |          | 单位自筹                                     |             | 0      | 单位自筹                              |                | 0      |
|              |          | 其他资金                                     |             |        | 其他资金                              |                |        |
| 项目概况         |          | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费450元/村*12个月*13个村=70200元 |             |        |                                   |                |        |
| 立项依据         |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函       |             |        |                                   |                |        |
| 项目设立必要性      |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                       |             |        |                                   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函       |             |        |                                   |                |        |
| 项目实施计划       |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。        |             |        |                                   |                |        |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标   |                                   |                |        |
| 总体目标         |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。        |             |        | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                                     | 三级指标        | 指标值    | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                                     | 行政村个数       | 13个    | 数量指标                              | 行政村个数          | 13个    |
|              |          | 质量指标                                     | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标                              | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |          | 时效指标                                     | 及时下拨        | 100%   | 时效指标                              | 及时下拨           | 100%   |
|              |          | 成本指标                                     | 驻村医生岗位津贴本级经 | 70200元 | 成本指标                              | 驻村医生岗位津        | 70200元 |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                                   |             |        | 经济效益指标                            |                |        |
|              |          | 社会效益指标                                   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标                            | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |          | 生态效益指标                                   |             |        | 生态效益指标                            |                |        |
|              |          | 可持续影响指标                                  |             |        | 可持续影响指标                           |                |        |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                                  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指                          | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:     |  | 联系电话:       |        | 填报日期:                             | 20240305111838 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |         |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                 |             |   |           |                |         |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |             | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期   |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 129,600   | 年度资金总额:   |                | 129,600 |
|              |   | 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   |             | 129,600   | 市县(区)财政资金 |                | 129,600 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0       |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |   | 2024年在岗乡村医生补助本级经费450元/村*12个月*24个村=129600元         |             |   |           |                |         |
| 立项依据         |   | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                         |             |   |           |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                 |             |   |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2022】238号                                     |             |   |           |                |         |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |             |   |           |                |         |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |         |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 在岗乡村医生补助    | 24村   | 数量指标      | 在岗乡村医生补助       | 24村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%    |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%    |
|              |   | 成本指标  | 在岗医生补助省级经费标 | 129600元   | 成本指标      | 在岗医生补助省级经费标    | 129600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |         |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305105743 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |   |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|---|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                 |             |        |          |   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |             | 实施单位   |          | 汾阳市石庄镇卫生院   |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期    |          | 1年  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 59,400 |          | 年度资金总额:   |                | 59,400 |  |
|              |       | 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   |             | 59,400 |          | 市县(区)财政资金   |                | 59,400 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年在岗乡村医生补助本级经费450元/村*12个月*11个村=59400元          |             |        |          |   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                         |             |        |          |   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                 |             |        |          |   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2022】238号                                     |             |        |          |   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |             |        |          |   |                |        |  |
|              |       |   |             |        |          |   |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |          | 年度目标  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |             |        |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 在岗乡村医生补助    | 24村    | 数量指标     | 在岗乡村医生补助  | 24村            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到   | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 在岗医生补助省级经费标 | 59400元 | 成本指标     | 在岗医生补助省   | 59400元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队   | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |   |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |   |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队   | ≥90%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |          | 填报日期:   | 20240305115227 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                     |             |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位  |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 16,200  | 年度资金总额:   |                | 16,200 |
|              |   | 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   |             | 16,200  | 市县(区)财政资金 |                | 16,200 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 在岗村医岗位补助本级经费16200,一个行政村5400元*3个行政村=16200元。            |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。     |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 3村  | 数量指标      | 行政村数           | 3村     |
|              |   | 质量指标  | 确保发放到位      | 100%  | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗村以岗位补助    | 16200元  | 成本指标      | 在岗村以岗位补助       | 16200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标    |                |        |
|              |   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305105453 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |   |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|---|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金   |              |        |         |   |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |         | 汾阳市冀村镇城子卫生院   |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |         | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 75,600 |         | 年度资金总额:   |        | 75,600 |  |
|              |       | 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   |              | 75,600 |         | 市县(区)财政资金   |        | 75,600 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 在岗村医岗位补助, 本级资金75600, 占比45%, 省级经费892400, 占比55%。一个行政村5400元/年*14个行政村=75600元。 |              |        |         |   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函                                      |              |        |         |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》, 村医在岗服务期间, 按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。                   |              |        |         |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函                                      |              |        |         |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                       |              |        |         |   |        |        |  |
|              |       |   |              |        |         |   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |         |   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                       |              |        |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数         | 14村    | 数量指标    | 行政村数  | 14村    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 在岗村医岗位补助     | 75600元 | 成本指标    | 在岗村医岗位补助  | 75600元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |        | 社会效益指标  |   |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标 |   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:  |         | 20240304152910                                      |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                    |          |        |           |                    |        |
|--------------|-------|--|----------|--------|-----------|--------------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |          | 实施单位   |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院         |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期    |           | 1年                 |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 86,400 | 年度资金总额:   |                    | 86,400 |
|              |       | 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  |          | 86,400 | 市县(区)财政资金 |                    | 86,400 |
|              |       | 单位自筹   |          | 0      | 单位自筹      |                    | 0      |
|              |       | 其他资金   |          |        | 其他资金      |                    |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费, 16个行政村, 每月每村450元, 16*450*12=86400 |          |        |           |                    |        |
| 立项依据         |       | 年初预算   |          |        |           |                    |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                   |          |        |           |                    |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |          |        |           |                    |        |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款汾阳市卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室      |          |        |           |                    |        |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标   |           |                    |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                   |          |        |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 16个    | 数量指标      | 行政村个数              | 16个    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位           | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨     | 100%   | 时效指标      | 及时下拨               | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助标准 | 450元/月 | 成本指标      | 在岗医生补助标准           | 450元/月 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | 提高90%  | 经济效益指标    | 提高乡村医生待遇           | 提高90%  |
|              |       | 社会效益指标   |          |        | 社会效益指标    |                    |        |
|              |       | 生态效益指标   |          |        | 生态效益指标    |                    |        |
|              |       | 可持续影响指标  |          |        | 可持续影响指标   |                    |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥99%   | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度            | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |        | 填报日期:     | 20240308100117     |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                  |          |        |           |                   |        |
|--------------|-------|--|----------|--------|-----------|-------------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |          | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院        |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期    |           | 1年                |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 70,200 | 年度资金总额:   |                   | 70,200 |
|              |       | 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  |          | 70,200 | 市县(区)财政资金 |                   | 70,200 |
|              |       | 单位自筹   |          | 0      | 单位自筹      |                   | 0      |
|              |       | 其他资金   |          |        | 其他资金      |                   |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费,13个行政村,每月每村450元,13*450*12=70200元 |          |        |           |                   |        |
| 立项依据         |       | 年初预算   |          |        |           |                   |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |          |        |           |                   |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |          |        |           |                   |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                 |          |        |           |                   |        |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标   |           |                   |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |          |        |           | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 二级指标      | 三级指标              | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 13村    | 数量指标      | 行政村个数             | 13村    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到           | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨     | 100%   | 时效指标      | 及时下拨              | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助标准 | 70200元 | 成本指标      | 在岗医生补助标准          | 70200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | 提高90%  | 经济效益指标    | 提高乡村医生待遇          | ≥90%   |
|              |       | 社会效益指标   |          |        | 社会效益指标    |                   |        |
|              |       | 生态效益指标   |          |        | 生态效益指标    |                   |        |
|              |       | 可持续影响指标  |          |        | 可持续影响指标   |                   |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%   | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度           | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |        | 填报日期:     | 20240305113302    |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |           |                   |        |
|--------------|-------|--|------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                  |            |        |           |                   |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |            | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院      |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |           | 1年                |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 54,000 | 年度资金总额:   |                   | 54,000 |
|              |       | 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  |            | 54,000 | 市县(区)财政资金 |                   | 54,000 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      | 单位自筹      |                   | 0      |
|              |       | 其他资金   |            |        | 其他资金      |                   |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费,10个行政村,每月每村450元,10*450*12=54000元 |            |        |           |                   |        |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函)         |            |        |           |                   |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |            |        |           |                   |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函)         |            |        |           |                   |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨到卫生院,卫生院下拨到村卫生室                                |            |        |           |                   |        |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |           |                   |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |            |        |           | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标      | 三级指标              | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 辖区内行政村个数   | 10个    | 数量指标      | 辖区内行政村个数          | 10个    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | ≥90%   | 质量指标      | 确保补助发放到位          | ≥90%   |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨       | 100%   | 时效指标      | 及时下拨              | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助本级资金 | 54000元 | 成本指标      | 在岗医生补助本级资金        | 54000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |        | 经济效益指标    |                   |        |
|              |       | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇   | ≥90%   | 社会效益指标    | 提高乡村医生待遇          | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标   |            |        | 生态效益指标    |                   |        |
|              |       | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标   |                   |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度             | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |        | 填报日期:     | 20240305103804    |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |              |        |         |                    |                |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|--------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院        |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |         | 1年                 |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 75,600 |         | 年度资金总额:            |                | 75,600 |  |
|              |       | 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  |              | 75,600 |         | 市县(区)财政资金          |                | 75,600 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹               |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金               |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助, 14个行政村, 按每个村一个卫生室, 每月1000元的标准, 全年经费14*1000*12=168000元, 本级经费75600元 |              |        |         |                    |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函   |              |        |         |                    |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |              |        |         |                    |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函   |              |        |         |                    |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 在岗村医补助按月发放, 一个村一个卫生室的按1000元/月的标准发放, 一个村几个村卫生室的按1000元/月平均分配                       |              |        |         |                    |                |        |  |
|              |       |  |              |        |         |                    |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |         | 年度目标               |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |              |        |         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标               | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数        | 14个    | 数量指标    | 行政村个数              | 14个            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 按月发放         | ≥90%   | 时效指标    | 按月发放               | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 在岗村医本级补助资金   | 75600元 | 成本指标    | 在岗村医本级补助           | 75600元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标  |                    |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 保障 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标  |                    |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标 |                    |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度            | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |         | 填报日期:              | 20240304145956 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |   |                |        |
|--------------|-------|--|------------|--------|---|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |            |        |   |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 48,600 | 年度资金总额:   |                | 48,600 |
|              |       | 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  |            | 48,600 | 市县(区)财政资金   |                | 48,600 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      | 单位自筹  |                | 0      |
|              |       | 其他资金   |            |        | 其他资金  |                |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗乡村医生岗位补助本级资金每行政村5400元,9个村*450元*12月=48600元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |            |        |   |                |        |
| 立项依据         |       | 年初预算   |            |        |   |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |            |        |   |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |            |        |   |                |        |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |   |                |        |
| 总体目标         |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生岗位补助   | 9个村    | 数量指标  | 乡村医生岗位补助       | 9个村    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%   | 质量指标  | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 及时发放       | 100%   | 时效指标  | 及时发放           | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助资金 | 48600元 | 成本指标  | 乡村医生岗位补助       | 48600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 乡村医生满意度    | ≥90%   | 经济效益指标  | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
|              |       | 社会效益指标   |            |        | 社会效益指标  |                |        |
|              |       | 生态效益指标   | 乡村满意度      | ≥90%   | 生态效益指标  | 乡村满意度          | ≥90%   |
|              |       | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 村医满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |        | 填报日期:   | 20240305170626 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                     |             |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 48,600                                      | 年度资金总额:   |                | 48,600 |
|              |   | 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   |             | 48,600                                      | 市县(区)财政资金 |                | 48,600 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 在岗村医岗位补助,一个行政村5400元/年*9个行政村=48600元。                   |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。           |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9村  | 数量指标      | 行政村数           | 9村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗村医岗位补助    | 48600元                                      | 成本指标      | 在岗村医岗位补        | 48600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |        |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |        |
| 可持续影响指标      |   |   |             | 可持续影响指标                                     |           |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指                                    | 服务对象满意度   | ≥90%           |        |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305121326 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |                       |                |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |             |         |                       |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |                       | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |                       | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 113,400 | 年度资金总额:               |                | 113,400 |
|              |       | 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  |             | 113,400 | 市县(区)财政资金             |                | 113,400 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹                  |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |         | 其他资金                  |                |         |
| 项目概况         |       | 峪道河镇共有21个行政村,申请在岗村医生活补助县级资金11.34万元。21*1000*12*0.45=11.34万元 |             |         |                       |                |         |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |         |                       |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 村医在岗服务期间,按一村一室给与岗位补助资金                                     |             |         |                       |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |         |                       |                |         |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款   |             |         |                       |                |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |                       |                |         |
| 总体目标         |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。                                      |             |         | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村卫生室        | 21村     | 数量指标                  | 村卫生室           | 21村     |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%    | 质量指标                  | 确保发放到位         | 100%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下发        | 100%    | 时效指标                  | 及时下发           | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助本级资 | 113400元 | 成本指标                  | 乡村医生岗位补        | 113400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定村医队伍      | ≥90%    | 经济效益指标                | 稳定村医队伍         | ≥90%    |
|              |       | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标                |                |         |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标                |                |         |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标               |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指              | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:                 | 20240305122019 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |   |                 |        |        |  |
|--------------|-------|--|------------|--------|---|-----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |            |        |   |                 |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |   | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |   | 1年              |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 84,000 |   | 年度资金总额:         |        | 84,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 0      |   | 其中:中央财政资金       |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0      |   | 省级财政资金          |        | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |            | 84,000 |   | 市县(区)财政资金       |        | 84,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      |   | 单位自筹            |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |            |        |   | 其他资金            |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生岗位补助本级资金,每村12000元 7个村*1000元*12个月=84000元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |            |        |   |                 |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |            |        |   |                 |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |                 |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。               |            |        |   |                 |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |                 |        |        |  |
|              |       |  |            |        |   |                 |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |   |                 |        |        |  |
| 总体目标         |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |                 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标  | 三级指标            | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生岗位补助   | 7个     | 数量指标  | 乡村医生岗位补助        | 7个     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%   | 质量指标  | 确保补助发放到位        | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放       | 100%   | 时效指标  | 及时发放            | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助资金 | 84000元 | 成本指标  | 乡村医生岗位补助        | 84000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 乡村医生满意度    | ≥90%   | 经济效益指标  | 乡村医生满意度         | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 乡村医生满意     | ≥90%   | 社会效益指标  | 乡村医生满意          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |            |        | 生态效益指标  |                 |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标   |                 |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 村医满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |        | 填报日期:   | 20240305112021  |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |         |                                      |                 |         |
|--------------|-------|--|------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |            |         |                                      |                 |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位    |                                      | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期     |                                      | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 132,000 | 年度资金总额:                              |                 | 132,000 |
|              |       | 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  |            | 132,000 | 市县(区)财政资金                            |                 | 132,000 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0       | 单位自筹                                 |                 | 0       |
|              |       | 其他资金   |            |         | 其他资金                                 |                 |         |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费, 11个行政村, 每月每村1000元, 11*1000*12=132000元 |            |         |                                      |                 |         |
| 立项依据         |       | 年初预算   |            |         |                                      |                 |         |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                       |            |         |                                      |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |            |         |                                      |                 |         |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                     |            |         |                                      |                 |         |
|              |       |  |            |         |                                      |                 |         |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标    |                                      |                 |         |
| 总体目标         |       | 财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                     |            |         | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值     | 二级指标                                 | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数      | 11村     | 数量指标                                 | 行政村个数           | 11村     |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%    | 质量指标                                 | 确保补助发放到位        | 100%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨       | 100%    | 时效指标                                 | 及时下拨            | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生本级补助资金 | 132000元 | 成本指标                                 | 在岗医生本级补助        | 132000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |         | 经济效益指标                               |                 |         |
|              |       | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇   | 提高90%   | 社会效益指标                               | 提高乡村医生待遇        | 提高90%   |
|              |       | 生态效益指标   |            |         | 生态效益指标                               |                 |         |
|              |       | 可持续影响指标  |            |         | 可持续影响指标                              |                 |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度    | ≥90%    | 服务对象满意度                              | 乡村医生满意度         | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |         | 填报日期:                                | 20240305120151  |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |              |         |         |                                       |                |        |  |
|--------------|---------|--|--------------|---------|---------|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                      |              |         |         |                                       |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位    |         | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                      |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期     |         | 1年                                    |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |              | 60,000  |         | 年度资金总额:                               |                | 60,000 |  |
|              |         | 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  |              | 60,000  |         | 市县(区)财政资金                             |                | 60,000 |  |
|              |         | 单位自筹   |              | 0       |         | 单位自筹                                  |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金   |              |         |         | 其他资金                                  |                |        |  |
| 项目概况         |         | 2024年在岗医生岗位补助为1000元/村/月, 本级配套1000元/村/月。行政村为5村          |              |         |         |                                       |                |        |  |
| 立项依据         |         | 年初预算   |              |         |         |                                       |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》, 村医在岗服务期间, 按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助 |              |         |         |                                       |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算   |              |         |         |                                       |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨市卫生局, 市卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                  |              |         |         |                                       |                |        |  |
|              |         |  |              |         |         |                                       |                |        |  |
|              |         | 实施期目标  |              |         |         | 年度目标                                  |                |        |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨市卫生局, 市卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                  |              |         |         | 财政下拨市卫生局, 市卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标         | 指标值     | 二级指标    | 三级指标                                  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 行政村数         | 5村      | 数量指标    | 行政村数                                  | 5村             |        |  |
|              |         | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%    | 质量指标    | 确保补助发放到位                              | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标   | 及时发放         | 100%    | 时效指标    | 及时发放                                  | 100%           |        |  |
|              |         | 成本指标   | 在岗村医岗位补助本级资金 | 60000元  | 成本指标    | 在岗村医岗位补助                              | 60000元         |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%    | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍                              | ≥90%           |        |  |
|              |         | 社会效益指标   |              |         | 社会效益指标  |                                       |                |        |  |
|              |         | 生态效益指标   |              |         | 生态效益指标  |                                       |                |        |  |
| 可持续影响指标      |         |  |              | 可持续影响指标 |         |                                       |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%         | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%                                  |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:   |              | 联系电话:   |         | 填报日期:                                 | 20240304161520 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                |         |   |            |            |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|---------|---|------------|------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |         | 汾阳市冀村镇卫生院   |            |            |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |         | 1年  |            |            |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 102,673.65     |         | 年度资金总额:   |            | 102,673.65 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 102,673.65     |         | 其中:中央财政资金   |            | 0          |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0              |         | 省级财政资金  |            | 102,673.65 |  |
|              |       | 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         |       | 基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |             |                |         |   |            |            |  |
| 立项依据         |       | 《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社【2023】326号)                       |             |                |         |   |            |            |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                |         |   |            |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |                |         |   |            |            |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。                                  |             |                |         |   |            |            |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |         |   |            |            |  |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |            |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            | 二级指标    | 三级指标  | 指标值        |            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 15961人         | 数量指标    | 村级基本药物补助  | 15961人     |            |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%           | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%       |            |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%           | 时效指标    | 及时下拨  | ≥90%       |            |  |
|              |       | 成本指标  | 基层医疗卫生机构基本药 | 102673.65元     | 成本指标    | 基层医疗卫生机构  | 102673.65元 |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%           | 经济效益指标  | 对基本药物制度   | ≥90%       |            |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |                | 社会效益指标  |   |            |            |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |                | 生态效益指标  |   |            |            |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%           | 可持续影响指标 | 对基本药物制度   | ≥90%       |            |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%       |            |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313113342 |         |   |            |            |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                         | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |                 |                         |                |                  |            |
|--------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| 主管部门及代码      |                         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                 | 实施单位                    |                | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |            |
| 项目属性         |                         | 一次性项目(1年结束)  |                 | 项目期                     |                | 1年               |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                | 157,084.76   |                 | 年度资金总额:                 | 157,084.76     |                  |            |
|              | 其中:中央财政资金               | 157,084.76   |                 | 其中:中央财政资金               | 0              |                  |            |
|              | 省级财政资金                  | 0  |                 | 省级财政资金                  | 157,084.76     |                  |            |
|              | 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         |                         | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |                 |                         |                |                  |            |
| 立项依据         |                         | 根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社(2023)326号) |                 |                         |                |                  |            |
| 项目设立必要性      |                         | 积极的落实国家基本药物制度,最大程度的惠及群众  |                 |                         |                |                  |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                         | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |                 |                         |                |                  |            |
| 项目实施计划       |                         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院。   |                 |                         |                |                  |            |
| 实施期目标        |                         |  |                 | 年度目标                    |                |                  |            |
| 总体目标         | 积极的落实国家基本药物制度,最大程度的惠及群众 |  |                 | 积极的落实国家基本药物制度,最大程度的惠及群众 |                |                  |            |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标            | 指标值                     | 二级指标           | 三级指标             | 指标值        |
|              | 产出指标                    | 数量指标   | 2023年1月-12月药品采购 | 8.31%                   | 数量指标           | 2023年1月-12月      | 8.31%      |
|              |                         | 质量指标   | 药品销售合格率         | 100%                    | 质量指标           | 药品销售合格率          | 100%       |
|              |                         | 时效指标   | 及时下拨经费          | 100%                    | 时效指标           | 及时下拨经费           | 100%       |
|              |                         | 成本指标   | 2024年中央财政基层医疗   | 157084.76元              | 成本指标           | 2024年中央财政        | 157084.76元 |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行     | ≥90%                    | 经济效益指标         | 对基本药物制度          | ≥90%       |
|              |                         | 社会效益指标   |                 |                         | 社会效益指标         |                  |            |
|              |                         | 生态效益指标   |                 |                         | 生态效益指标         |                  |            |
|              |                         | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行     | ≥90%                    | 可持续影响指标        | 对基本药物制度          | ≥90%       |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥90%                    | 服务对象满意度        | 服务对象满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:                    | 联系电话:  |                 | 填报日期:                   | 20240313113853 |                  |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 121,490.47  |             | 年度资金总额:                                     | 121,490.47 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 121,490.47  |             | 其中:中央财政资金                                   | 0          |                |            |
|              | 省级财政资金                                      | 0   |             | 省级财政资金                                      | 121,490.47 |                |            |
|              | 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         |   | 2024年基本药物制度补助资金,中央补助资金121490.47元。                                     |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号   |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 24248人                                      | 数量指标       | 村级基本药物补助       | 24248人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助经费  | 121490.47元                                  | 成本指标       | 村级基本药物补助       | 121490.47元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标     |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度    | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313112320 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                |          |                 |       |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|----------|-----------------|-------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |       |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |          | 1年              |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,012.85  |             | 年度资金总额:        | 2,012.85 |                 |       |
|              | 其中:中央财政资金 | 2,012.85  |             | 其中:中央财政资金      | 0        |                 |       |
|              | 省级财政资金    | 0   |             | 省级财政资金         | 2,012.85 |                 |       |
|              | 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         |           | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。中央经费共2012.85元。 |             |                |          |                 |       |
| 立项依据         |           | 年初预算  |             |                |          |                 |       |
| 项目设立必要性      |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。           |             |                |          |                 |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |             |                |          |                 |       |
| 项目实施计划       |           | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |             |                |          |                 |       |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |          |                 |       |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成        |          |                 |       |
| 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  | 村级基本药物补助    | 按实际情况          | 数量指标     | 村级基本药物补         | 按实际情况 |
|              |           | 质量指标  | 保质保量        | 100%           | 质量指标     | 保质保量            | 100%  |
|              |           | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%           | 时效指标     | 及时下拨经费          | 100%  |
|              |           | 成本指标  | 补助金额        | 100%           | 成本指标     | 补助金额            | 100%  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 促进药物购进积极性   | 100%           | 经济效益指标   | 促进药物购进积         | 100%  |
|              |           | 社会效益指标  | 规范医疗机构医疗行为, | 100%           | 社会效益指标   | 规范医疗机构医         | 100%  |
|              |           | 生态效益指标  | 生态效益        | 100%           | 生态效益指标   | 生态效益            | 100%  |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动            | 100%  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度         | ≥99%           | 服务对象满意度指 | 满意度             | ≥99%  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240314101704 |          |                 |       |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |  |                |           |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |             |           |  |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |  | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |  | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 55,923.06 | 年度资金总额:                                      |                | 55,923.06 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 55,923.06 | 其中:中央财政资金                                    |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         | 省级财政资金                                       |                | 55,923.06 |
|              |       | 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         |       | 2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金,中央财政补助金额55923.06元。         |             |           |  |                |           |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号  |             |           |  |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |  |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]326号  |             |           |  |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院。   |             |           |  |                |           |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |  |                |           |
| 总体目标         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。                           |             |           | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。 |                |           |
| 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   | 基层医疗卫生机构    | 1个        | 数量指标   | 基层医疗卫生机构       | 1个        |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%      | 质量指标   | 药品销售合格率        | ≥99%      |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%      | 时效指标   | 及时下拨           | 100%      |
|              |       | 成本指标   | 基层医疗卫生机构基本药 | 55923.06元 | 成本指标   | 基层医疗卫生机构       | 55923.06元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标                                       |                |           |
|              |       | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%      | 社会效益指标                                       | 对基本药物制度        | ≥99%      |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标                                       |                |           |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标                                      |                |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥99%      | 服务对象满意度                                      | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:  | 20240313114733 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                    | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                       |             |                                    |                |                 |           |
|--------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |             | 实施单位                               |                | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |           |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期                                |                | 1年              |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                           | 74,282.98   |             | 年度资金总额:                            | 74,282.98      |                 |           |
|              | 其中:中央财政资金                          | 74,282.98   |             | 其中:中央财政资金                          | 0              |                 |           |
|              | 省级财政资金                             | 0   |             | 省级财政资金                             | 74,282.98      |                 |           |
|              | 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         |                                    | 基本药物制度补助资金是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革。 |             |                                    |                |                 |           |
| 立项依据         |                                    | 财社〔2022〕31号文件关于修订基本公共卫生服务等5项资金管理暂行办法的通知。          |             |                                    |                |                 |           |
| 项目设立必要性      |                                    | 支持基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度。                             |             |                                    |                |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 按照国家基本药物制度制定相关制度,按流程采购药品。                         |             |                                    |                |                 |           |
| 项目实施计划       |                                    | 按照相关制度文件要求使用资金,不得用于基本建设、大型设备购置                    |             |                                    |                |                 |           |
| 实施期目标        |                                    |   |             | 年度目标                               |                |                 |           |
| 总体目标         | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革。 |   |             | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革。 |                |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                                | 二级指标           | 三级指标            | 指标值       |
|              | 产出指标                               | 数量指标  | 基层医疗卫生机构实施基 | 1个                                 | 数量指标           | 基层医疗卫生机         | 1个        |
|              |                                    | 质量指标  | 药品质量合格率     | 100%                               | 质量指标           | 药品质量合格率         | 100%      |
|              |                                    | 时效指标  | 采购药品送达时限    | ≤3天                                | 时效指标           | 采购药品送达时         | ≤3天       |
|              |                                    | 成本指标  | 中药基本药物补助资金  | 74282.98元                          | 成本指标           | 中药基本药物补         | 94282.98元 |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标  | 国家基本药物制度成效  | 提高                                 | 经济效益指标         | 国家基本药物制         | 提高        |
|              |                                    | 社会效益指标  | 基层医疗卫生水平    | 提高                                 | 社会效益指标         | 基层医疗卫生水         | 提高        |
|              |                                    | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服务质量  | 提高                                 | 生态效益指标         | 辖区居民医疗服         | 提高        |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在基层 | 持续提升                               | 可持续影响指标        | 国家基本药物制         | 持续提升      |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度   | 服务群众满意度     | ≥90%                               | 服务对象满意度指       | 服务群众满意度         | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:                               | 联系电话:   |             | 填报日期:                              | 20240313160241 |                 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                                      |           |                |           |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                      | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位                                 |           | 汾阳市石庄镇卫生院      |           |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期                                  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 30,104.94   |             | 年度资金总额:                              | 30,104.94 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                            | 30,104.94   |             | 其中:中央财政资金                            | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金                               | 0   |             | 省级财政资金                               | 30,104.94 |                |           |
|              | 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         |                                      | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售额下拨实施基本药物制度补助资金。            |             |                                      |           |                |           |
| 立项依据         |                                      | 晋财社[2023]326号   |             |                                      |           |                |           |
| 项目设立必要性      |                                      | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                                      |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售额下拨实施基本药物制度补助资金。            |             |                                      |           |                |           |
| 项目实施计划       |                                      | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。                                  |             |                                      |           |                |           |
| 实施期目标        |                                      |   |             | 年度目标                                 |           |                |           |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                                 | 数量指标  | 基层医疗机构基本药品服 | 12403人                               | 数量指标      | 基层医疗机构基        | 12403人    |
|              |                                      | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%                                 | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |                                      | 时效指标  | 及时下拨经费      | ≥90%                                 | 时效指标      | 及时下拨经费         | ≥90%      |
|              |                                      | 成本指标  | 基层医疗卫生机构基本药 | 30104.94元                            | 成本指标      | 基层医疗卫生机        | 30104.94元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                 | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |                                      | 社会效益指标  |             |                                      | 社会效益指标    |                |           |
|              |                                      | 生态效益指标  |             |                                      | 生态效益指标    |                |           |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                 | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%                                 | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:                                 |   | 联系电话:       |                                      | 填报日期:     | 20240313151750 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |   |           |                |            |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 147,087.62  | 年度资金总额:   |                | 147,087.62 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 147,087.62  | 其中:中央财政资金 |                | 0          |
|              |   | 省级财政资金  |             | 0   | 省级财政资金    |                | 147,087.62 |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基本药物补助中央经费147087.62元   |             |   |           |                |            |
| 立项依据         |   | 《国家基本药物制度》  |             |   |           |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |           |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |   |           |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 33328人  | 数量指标      | 村级基本药物补        | 33328人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央经 | 120464.32元  | 成本指标      | 村级基本药物补        | 120464.32元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313120827 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |           |   |                |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |   | 汾阳市峪道河镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |   | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 97,337.49 | 年度资金总额:   |                | 97,337.49 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 97,337.49 | 其中:中央财政资金   |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         | 省级财政资金  |                | 97,337.49 |
|              |       | 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         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,按照2023年1-12月药品采购金额分配,我单位分配金额97337.49元。49元             |             |           |   |                |           |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |           |   |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担             |             |           |   |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |           |   |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院,卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出   |             |           |   |                |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |   |                |           |
| 总体目标         |       | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担                             |             |           | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 23717人    | 数量指标  | 村级基本药物补        | 23717人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标  | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |       | 成本指标  | 基层医疗卫生机构基本药 | 97337.49元 | 成本指标  | 基层医疗卫生机        | 97337.49元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标  |                |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |                |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240313120339 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                              |              |   |           |                |           |
|--------------|---|--|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位  |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 59,445.34  |              | 年度资金总额:   | 59,445.34 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 59,445.34  |              | 其中:中央财政资金                                       | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金  | 0  |              | 省级财政资金  | 59,445.34 |                |           |
|              | 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         |   | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金 |              |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号  |              |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求,降低人民群众医药费用负担。          |              |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2023】326号,汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金的分配意见的函。                  |              |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政局下拨汾阳市卫生健康和体育局,  |              |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求,降低人民群众医药费用负担。 |  |              | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本药物购进数      | 396302元   | 数量指标      | 基本药物购进数        | 396302元   |
|              |   | 质量指标   | 药品采购合规率      | 100%  | 质量指标      | 药品采购合规率        | 100%      |
|              |   | 时效指标   | 及时使用         | ≥90%  | 时效指标      | 及时使用           | ≥90%      |
|              |   | 成本指标   | 乡级基药金额       | 59445.34元                                       | 成本指标      | 乡级基药金额         | 59445.34元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 降低人民群众医药费用负担 | ≥90%  | 经济效益指标    | 降低人民群众医药费用负担   | ≥90%      |
|              |   | 社会效益指标   |              |   | 社会效益指标    |                |           |
|              |   | 生态效益指标   |              |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标  | 规范医疗机构医疗行为,  | ≥90%  | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医疗行为,    | ≥90%      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240313114418 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |         |   |                |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------|---|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                                |             |           |         |   |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |         | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心   |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |         | 1年  |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 35,795.35 |         | 年度资金总额:   |                | 35,795.35 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 35,795.35 |         | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |         | 省级财政资金  |                | 35,795.35 |  |
|              |       | 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         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |             |           |         |   |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号  |             |           |         |   |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求。                         |             |           |         |   |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]326号  |             |           |         |   |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,可用于药品费支出或者日常公用经费支出。    |             |           |         |   |                |           |  |
|              |       |  |             |           |         |   |                |           |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |         |   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,可用于药品费支出或者日常公用经费支出。    |             |           |         | 财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,可用于药品费支出或者日常公用经费支出。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本药物补助比例    | 15%       | 数量指标    | 基本药物补助比例  | 15%            |           |  |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%      | 质量指标    | 药品销售合格率   | ≥99%           |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%      | 时效指标    | 及时下拨  | ≥99%           |           |  |
|              |       | 成本指标   | 乡级基本药物补助资金  | 35795.35元 | 成本指标    | 乡级基本药物补助资金  | 35795.35元      |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |           | 社会效益指标  | 对基本药物实施   | ≥90%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标  |   |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标 | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:     |         | 填报日期:   | 20240313150602 |           |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |                              |              |            |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                |                              |              |            |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |                              | 汾阳市杏花村镇中心卫生院 |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |                              | 1年           |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 194,926.28     | 年度资金总额:                      |              | 194,926.28 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 194,926.28     | 其中:中央财政资金                    |              | 0          |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0              | 省级财政资金                       |              | 194,926.28 |
|              |       | 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         |       | 2024年基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助资金(乡级基药补助),补助依据为2023年1-12月各卫生院药品采购金额,总分配金额1891400,杏花占比10.31% |             |                |                              |              |            |
| 立项依据         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配表晋财社2023[326]号                                       |             |                |                              |              |            |
| 项目设立必要性      |       | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助  |             |                |                              |              |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配表晋财社2023[326]号                                       |             |                |                              |              |            |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨至各基层医疗卫生机构,由基层医疗卫生机构用于药品费用支出  |             |                |                              |              |            |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |                              |              |            |
| 总体目标         |       | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助  |             |                | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助 |              |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            | 二级指标                         | 三级指标         | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基层医疗机构基本药物制 | 10.31%         | 数量指标                         | 基层医疗机构基      | 10.31%     |
|              |       | 质量指标  | 实施基本药物零差率销售 | ≥100%          | 质量指标                         | 实施基本药物零      | ≥100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时申请支付      | ≥90%           | 时效指标                         | 及时申请支付       | ≥90%       |
|              |       | 成本指标  | 基层医疗机构基本药物制 | 194926.28元     | 成本指标                         | 基层医疗机构基      | 194926.28元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |                | 经济效益指标                       |              |            |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%           | 社会效益指标                       | 对基本药物制度      | ≥90%       |
|              |       | 生态效益指标  |             |                | 生态效益指标                       |              |            |
|              |       | 可持续影响指标   |             |                | 可持续影响指标                      |              |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指                     | 群众满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313123235 |                              |              |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                                |             |  |            |                |            |
|--------------|--|--|-------------|--|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |            | 汾阳市演武镇卫生院      |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 103,645.35   |             | 年度资金总额:  | 103,645.35 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金  | 103,645.35   |             | 其中:中央财政资金  | 0          |                |            |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 103,645.35 |                |            |
|              | 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         |  | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |             |  |            |                |            |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】326号,汾阳市卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金分配表         |             |  |            |                |            |
| 项目设立必要性      |  | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求。                         |             |  |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2023】326号,汾阳市卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金分配表         |             |  |            |                |            |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院。                                       |             |  |            |                |            |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |            |                |            |
| 总体目标         | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |  |             | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |            |                |            |
| 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   | 资金分配比例      | 5.48%  | 数量指标       | 资金分配比例         | 5.48%      |
|              |  | 质量指标   | 零差率销售基本药物   | 100%   | 质量指标       | 零差率销售基本药物      | 100%       |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标       | 及时下拨           | 100%       |
|              |  | 成本指标   | 补助资金总额      | 103645.35元   | 成本指标       | 补助资金总额         | 103645.35元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标     |                |            |
|              |  | 社会效益指标   | 满足人民群众购药需求, | ≥90%   | 社会效益指标     | 满足人民群众购药需求,    | ≥90%       |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标     |                |            |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意      | ≥90%   | 服务对象满意度    | 服务对象满意         | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:      | 20240313113213 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |             |                |                     |             |            |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |                     | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |            |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |                     | 1年          |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 170,130.13   |             | 年度资金总额:        | 170,130.13          |             |            |
|              | 其中:中央财政资金 | 170,130.13   |             | 其中:中央财政资金      | 0                   |             |            |
|              | 省级财政资金    | 0  |             | 省级财政资金         | 170,130.13          |             |            |
|              | 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         |           | 2024年基本药物补助中央经费,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                |                     |             |            |
| 立项依据         |           | 晋财社【2023】326号文件  |             |                |                     |             |            |
| 项目设立必要性      |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                |                     |             |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |                |                     |             |            |
| 项目实施计划       |           | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院  |             |                |                     |             |            |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |                     |             |            |
| 总体目标         |           | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院  |             |                | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院 |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标        | 指标值            | 二级指标                | 三级指标        | 指标值        |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 基本药物补助分配比例  | 8.99%          | 数量指标                | 基本药物补助分     | 8.99%      |
|              |           | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%           | 质量指标                | 药品销售合格率     | 100%       |
|              |           | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%           | 时效指标                | 及时下拨经费      | 100%       |
|              |           | 成本指标   | 基本药物中央补助经费  | 170130.13元     | 成本指标                | 基本药物中央补     | 170130.13元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | 100%           | 经济效益指标              | 对基本药物制度     | 100%       |
|              |           | 社会效益指标   |             |                | 社会效益指标              |             |            |
|              |           | 生态效益指标   |             |                | 生态效益指标              |             |            |
|              |           | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%           | 可持续影响指标             | 对基本药物制度     | ≥90%       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度指            | 服务对象满意度     | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240313112544 |                     |             |            |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |               |           |           |   |           |
|--------------|-------|---|---------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |               |           |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位      |           | 汾阳市阳城中心卫生院  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |               | 81,208.86 | 年度资金总额:   |   | 81,208.86 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |               | 81,208.86 | 其中:中央财政资金 |   | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |               | 0         | 省级财政资金    |   | 81,208.86 |
|              |       | 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         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金是81208.86元,人口为19309人。                      |               |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配                                    |               |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |               |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配                                    |               |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |               |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |               | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |               |           |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农村人口数         | 19309人    | 数量指标      | 农村人口数   | 19309人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率       | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨          | 100%      | 时效指标      | 及时下拨  | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 024年中央财政基层医疗工 | 81208.86元 | 成本指标      | 024年中央财政基   | 81208.86元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |               |           | 经济效益指标    |   |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行   | ≥99%      | 社会效益指标    | 对基本药物制度   | ≥99%      |
|              |       | 生态效益指标  |               |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   |               |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度         | ≥99%      | 服务对象满意度指  | 群众满意度   | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:         |           | 填报日期:     | 20240313152618  |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                   |   |                |                   |            |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------------------|---|----------------|-------------------|------------|--|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                   |   |                |                   |            |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位              |   | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |                   |            |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期               |   | 1年             |                   |            |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 238,082.55        |   | 年度资金总额:        |                   | 238,082.55 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 238,082.55        |   | 其中:中央财政资金      |                   | 0          |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0                 |   | 省级财政资金         |                   | 238,082.55 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,按照2023年1-12月药品采购金额分配,我单位分配金额238082.55元                |             |                   |   |                |                   |            |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |                   |   |                |                   |            |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担             |             |                   |   |                |                   |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |                   |   |                |                   |            |  |
| 项目实施计划       |       | 财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院,卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出   |             |                   |   |                |                   |            |  |
|              |       |   |             |                   |   |                |                   |            |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标              |   |                |                   |            |  |
| 总体目标         |       | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担                             |             |                   | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |                |                   |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值               | 二级指标  | 三级指标           | 指标值               |            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基药购进时间      | 2023年1月至2023年12月月 | 数量指标  | 基药购进时间         | 2023年1月至2023年12月月 |            |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%              | 质量指标  | 药品销售合格率        | 100%              |            |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%              | 时效指标  | 及时下拨           | ≥90%              |            |  |
|              |       | 成本指标  | 中央财政基本药物制度补 | 238082.55元        | 成本指标  | 中央财政基本药        | 238082.55元        |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |                   | 经济效益指标  |                |                   |            |  |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%              | 社会效益指标  | 对基本药物制度        | ≥90%              |            |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |                   | 生态效益指标  |                |                   |            |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |                   | 可持续影响指标   |                |                   |            |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%              | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%              |            |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |                   | 填报日期:   | 20240313110116 |                   |            |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |              |   |           |                |            |
|--------------|---|---|--------------|---|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |              | 186,055.44                                  | 年度资金总额:   |                | 186,055.44 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |              | 186,055.44                                  | 其中:中央财政资金 |                | 0          |
|              |   | 省级财政资金  |              | 0   | 省级财政资金    |                | 186,055.44 |
|              |   | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |              |   |           |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]326号   |              |   |           |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]326号   |              |   |           |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |              |   |           |                |            |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |           |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 25673人                                      | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 25673人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资金 | 92795.26元                                   | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 92795.26元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度及价格进  | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标    |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标    |                |            |
| 可持续影响指标      |   | 对基本药物制度实施进行   | ≥90%         | 可持续影响指标                                     | 对基本药物制度   | ≥90%           |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度   | ≥90%           |            |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240313114658 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |               |                |           |  |           |
|--------------|-------|---|---------------|----------------|-----------|--|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位           |           | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期            |           | 1年   |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |               | 34,112.88      | 年度资金总额:   |  | 34,112.88 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |               | 34,112.88      | 其中:中央财政资金 |  | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |               | 0              | 省级财政资金    |  | 34,112.88 |
|              |       | 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         |       | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差价销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。辖区居民人口33357人,补助资金34122.88元。 |               |                |           |  |           |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号                              |               |                |           |  |           |
| 项目设立必要性      |       | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求   |               |                |           |  |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号,汾阳市卫体局关于上级财政资金的分配意见的复函       |               |                |           |  |           |
| 项目实施计划       |       | 卫体局按基本药物购进的15%下拨到社区,用于药品费及日常公用经费支出。   |               |                |           |  |           |
| 实施期目标        |       |   |               | 年度目标           |           |  |           |
| 总体目标         |       | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差价销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。                            |               |                |           | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差价销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |           |
| 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  | 2024年中央财政基层医疗 | 33357人         | 数量指标      | 2024年中央财政  | 33357人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率       | 100%           | 质量指标      | 药品销售合格率  | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费        | 100%           | 时效指标      | 及时下拨经费   | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 基本药物制度补助资金    | 34112.88元      | 成本指标      | 基本药物制度补  | 34112.88元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 中央财政基础医疗卫生机   | ≥100%          | 经济效益指标    | 中央财政基础医  | ≥100%     |
|              |       | 社会效益指标  |               |                | 社会效益指标    |  |           |
|              |       | 生态效益指标  |               |                | 生态效益指标    |  |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医疗行为    | ≥90%           | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医  | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度  | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:         | 20240313112900 |           |  |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |  |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|--|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(全科医生特岗计划)  |             |        |          |  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市石庄镇卫生院  |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年   |        |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 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  |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0      |          | 省级财政资金   |        | 50,000 |  |
|              |       | 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         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。   |             |        |          |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 对我院特岗全科医师人员及时予以补助,激发特岗全科医生的工作积极性。   |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 为做好2024年特岗医师人员经费保障工作,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。                            |             |        |          | 为做好2024年特岗医师人员经费保障工作,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标   | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 特岗全科医师人员    | 1人     | 数量指标     | 特岗全科医师人员   | 1人     |        |  |
|              |       | 质量指标  | 特岗全科医师人员服务质 | ≥90%   | 质量指标     | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放特岗全科医师补 | 100%   | 时效指标     | 及时发放特岗全  | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 特岗全科医师补助    | 50000元 | 成本指标     | 特岗全科医师补  | 50000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 特岗全科医师人员服务当 | ≥90%   | 经济效益指标   | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240125163802   |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |              |         |  |           |                |         |  |
|--------------|----------|--|--------------|---------|--|-----------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |          | 2024年中央和省级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  |              |         |  |           |                |         |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位    |  | 汾阳市中医院    |                |         |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期     |  | 1年        |                |         |  |
| 项目资金(元)      |          | 实施期资金总额:   |              | 462,000 |  | 年度资金总额:   |                | 462,000 |  |
|              |          | 其中:中央财政资金  |              | 462,000 |  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |  |
|              |          | 省级财政资金   |              | 0       |  | 省级财政资金    |                | 462,000 |  |
|              |          | 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         |          | 2024年中央财政继续对公立医院医疗服务与医疗保障能力提升进行的补助,主要用于公立医院综合改革方面。   |              |         |  |           |                |         |  |
| 立项依据         |          | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》晋财社(2023)321号  |              |         |  |           |                |         |  |
| 项目设立必要性      |          | 为了进一步巩固公立医院改革的成果,持续提升医疗服务与保障能力,改善就医秩序,真正把医改惠民政策落到实处。   |              |         |  |           |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 项目资金使用管理制度   |              |         |  |           |                |         |  |
| 项目实施计划       |          | 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金462000元全部用于医疗综合改革方面支出  |              |         |  |           |                |         |  |
| 实施期目标        |          |  |              | 年度目标    |  |           |                |         |  |
| 总体目标         |          | 进一步巩固公立医院改革的成果,持续提升医疗服务与保障能力,改善就医秩序,建立现代医院管理制度,推动公立医院高质量发展,深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 |              |         | 进一步巩固公立医院改革的成果,持续提升医疗服务与保障能力,改善就医秩序,建立现代医院管理制度,推动公立医院高质量发展,深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医 |           |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标         |         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |  |
|              | 产出指标     | 数量指标   | 购置医疗设备       | 1批      |  | 数量指标      | 购置医疗设备         | 1批      |  |
|              |          |  | 医疗服务收入(不含药品) | 较上年提高   |  |           | 医疗服务收入(        | 较上年提高   |  |
|              |          | 质量指标   | 公立医院平均住院日    | 较上年缩短   |  | 质量指标      | 公立医院平均住        | 较上年缩短   |  |
|              |          |  | 设备合格率        | 合格      |  |           | 设备合格率          | 合格      |  |
|              |          | 时效指标   | 项目周期         | 1年      |  | 时效指标      | 项目周期           | 1年      |  |
|              |          |  | 及时完成率        | 100%    |  |           | 及时完成率          | 100%    |  |
|              | 成本指标     | 成本支出   | 462000元      |         | 成本指标   | 成本支出      | 462000元        |         |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标   |              |         |  | 经济效益指标    |                |         |  |
|              |          | 社会效益指标   | 群众看病民生问题     | 得到改善    |  | 社会效益指标    | 群众看病民生问        | 得到改善    |  |
|              |          |  | 门诊人次与出院人次    | 较上年降低   |  |           | 门诊人次与出         | 较上年降低   |  |
|              |          | 生态效益指标   |              |         |  | 生态效益指标    |                |         |  |
|              |          | 可持续影响指标  | 资产负债率        | 较上年降低   |  | 可持续影响指标   | 资产负债率          | 较上年降低   |  |
|              | 医疗与服务能力  |  | 提高           |         | 医疗与服务能力  |           | 提高             |         |  |
|              | 公立医院收支平衡 |  | 实现           |         | 公立医院收支平  |           | 实现             |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 患者满意度  | ≥95%         |         | 服务对象满意度指   | 患者满意度     | ≥95%           |         |  |
| 负责人:         | 经办人:     |  | 联系电话:        |         | 填报日期:  |           | 20240129161700 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 2024年中央和省级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                        |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市人民医院        |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 726,000  | 年度资金总额:   |                | 726,000 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 726,000  | 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 |                | 726,000 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |  |             | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |           |                |         |
| 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   | 按病种付费的住院参保人 | 提高100%   | 数量指标      | 按病种付费的住        | 提高100%  |
|              |  | 质量指标   | 医院平均住院日     | <2022年度  | 质量指标      | 医院平均住院日        | <2022年度 |
|              |  | 时效指标   | 项目完成及时性     | 100%   | 时效指标      | 项目完成及时性        | 100%    |
|              |  | 成本指标   | 项目预算成本      | 726000元  | 成本指标      | 项目预算成本         | 726000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 诊疗量         | 提高100%   | 社会效益指标    | 诊疗量            | 提高100%  |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者满意度       | 提高100%   | 服务对象满意度指  | 患者满意度          | 提高100%  |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240125160455 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |              |         |           |                        |                |
|--------------|---------|--|--------------|---------|-----------|------------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 2024年中央和省级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  |              |         |           |                        |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位    |           | 汾阳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<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |              | 132,000 | 年度资金总额:   |                        | 132,000        |
|              |         | 其中:中央财政资金  |              | 132,000 | 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 |                        | 132,000        |
|              |         | 单位自筹   |              | 0       | 单位自筹      |                        | 0              |
|              |         | 其他资金   |              |         | 其他资金      |                        |                |
| 项目概况         |         | 根据财社【2023】156号,晋卫财务函【2023】152号文件,2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元,用于推进公里医院综合改革项目。                         |              |         |           |                        |                |
| 立项依据         |         | 根据财社【2023】156号,晋卫财务函【2023】152号文件实施。  |              |         |           |                        |                |
| 项目设立必要性      |         | 推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。  |              |         |           |                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 根据财社【2023】156号,晋卫财务函【2023】152号文件实施,2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元,用于推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。 |              |         |           |                        |                |
| 项目实施计划       |         | 2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元,用于推进公立医院综合改革项目。  |              |         |           |                        |                |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标    |           |                        |                |
| 总体目标         |         | 及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。   |              |         |           | 及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。 |                |
| 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   | 安检覆盖率        | ≥80%    | 数量指标      | 安检覆盖率                  | ≥80%           |
|              |         |  | 安防设备建设完善率    | ≥85%    |           | 安防设备建设完善率              | ≥85%           |
|              |         | 质量指标   | 确保财政资金能够合理利用 | 合理利用    | 质量指标      | 确保财政资金能够合理利用           | 合理利用           |
|              |         | 时效指标   | 及时完成绩效目标     | 及时完成    | 时效指标      | 及时完成绩效目标               | 及时完成           |
|              |         | 成本指标   | 政补助资金预算指标    | 132000元 | 成本指标      | 政补助资金预算指标              | 132000元        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 就诊率          | 逐步提高    | 经济效益指标    | 就诊率                    | 逐步提高           |
|              |         | 社会效益指标   | 项目服务覆盖率      | ≥90%    | 社会效益指标    | 项目服务覆盖率                | ≥90%           |
|              |         | 生态效益指标   |              |         | 生态效益指标    |                        |                |
|              |         | 可持续影响指标  | 医疗服务水平       | 提高      | 可持续影响指标   | 医疗服务水平                 | 提高             |
| 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:                  | 20240126095347 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年重大公共卫生服务经费   |             |  |                |             |         |
|--------------|--|---|-------------|--|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |                | 汾阳市疾病预防控制中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期  |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 120,000   |             | 年度资金总额:  | 120,000        |             |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0   |             | 其中:中央财政资金  | 0              |             |         |
|              | 省级财政资金   | 0   |             | 省级财政资金   | 0              |             |         |
|              | 市县(区)财政资金  | 120,000   |             | 市县(区)财政资金  | 120,000        |             |         |
|              | 单位自筹   | 0   |             | 单位自筹   | 0              |             |         |
|              | 其他资金   |   |             | 其他资金   |                |             |         |
| 项目概况         |  | 2024年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。  |             |  |                |             |         |
| 立项依据         |  | 吕卫疾控发【7】22号   |             |  |                |             |         |
| 项目设立必要性      |  | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                      |             |  |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。    |             |  |                |             |         |
| 项目实施计划       |  | 本年计划进一步加强疾病控制力度,建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制,深入基层,开展技术指导、业务培训和督导评估,用于2023年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。 |             |  |                |             |         |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标   |                |             |         |
| 总体目标         | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。 |   |             | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。 |                |             |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标           | 三级指标        | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 涉及单位        | 1个   | 数量指标           | 涉及单位        | 1个      |
|              |  | 质量指标  | 知晓预防传染病知识   | 有效知晓   | 质量指标           | 知晓预防传染病知识   | 有效知晓    |
|              |  | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时   | 时效指标           | 资金拨付及时性     | 及时      |
|              |  | 成本指标  | 项目资金        | 120000元  | 成本指标           | 项目资金        | 120000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 明确疾病预防控制工作发 | 有效明确   | 经济效益指标         | 明确疾病预防控制    | 有效明确    |
|              |  | 社会效益指标  | 健全完善工作机制和服务 | 有效健全   | 社会效益指标         | 健全完善工作机制    | 有效健全    |
|              |  | 生态效益指标  |             |  | 生态效益指标         | 完善工作机制      | 有效完善    |
|              |  | 可持续影响指标   | 切实提升疾控服务能力和 | 有效提升   | 可持续影响指标        | 切实提升疾控服     | 有效提升    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%   | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度指    | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:   |             | 填报日期:  | 20240102181551 |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |                                     |                      |        |
|--------------|-------|--|--------------|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                              |              |        |                                     |                      |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |              | 实施单位   |                                     | 汾阳市阳城中心卫生院           |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                      |              | 项目期    |                                     | 1年                   |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 50,400 | 年度资金总额:                             |                      | 50,400 |
|              |       | 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  |              | 50,400 | 市县(区)财政资金                           |                      | 50,400 |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      | 单位自筹                                |                      | 0      |
|              |       | 其他资金   |              |        | 其他资金                                |                      |        |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费, 200元/人, 21人, 200*21*12=50400元 |              |        |                                     |                      |        |
| 立项依据         |       | 卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                       |              |        |                                     |                      |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                              |              |        |                                     |                      |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                       |              |        |                                     |                      |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室。              |              |        |                                     |                      |        |
|              |       |  |              |        |                                     |                      |        |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标   |                                     |                      |        |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室。              |              |        | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |                      |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标                                | 三级指标                 | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生人数       | 21个    | 数量指标                                | 驻村医生人数               | 21个    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标                                | 确保补助发放到              | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨         | 100%   | 时效指标                                | 及时下拨                 | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级资  | 50400元 | 成本指标                                | 驻村医生岗位津贴             | 50400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标                              |                      |        |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标                              | 稳定乡村医生队              | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标                              |                      |        |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标                             |                      |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指                            | 服务对象满意度              | ≥90%   |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |                                     | 填报日期: 20240305200741 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |                |        |          |                                   |                |        |  |
|--------------|-------|---|----------------|--------|----------|-----------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                                 |                |        |          |                                   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |                | 实施单位   |          | 汾阳市演武镇卫生院                         |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期    |          | 1年                                |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |                | 79,200 |          | 年度资金总额:                           |                | 79,200 |  |
|              |       | 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   |                | 79,200 |          | 市县(区)财政资金                         |                | 79,200 |  |
|              |       | 单位自筹  |                | 0      |          | 单位自筹                              |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |                |        |          | 其他资金                              |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)*33人*12个月=79200元 |                |        |          |                                   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                  |                |        |          |                                   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                  |                |        |          |                                   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                  |                |        |          |                                   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                   |                |        |          |                                   |                |        |  |
|              |       |   |                |        |          |                                   |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |                |        |          | 年度目标                              |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                   |                |        |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                              | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生人数         | 33人    | 数量指标     | 驻村医生人数                            | 33人            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位       | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位                          | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨           | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                              | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 经费标准200元每月*33人 | 79200元 | 成本指标     | 经费标准200元每                         | 79200元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                |        | 经济效益指标   |                                   |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |                |        | 生态效益指标   |                                   |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |                |        | 可持续影响指标  |                                   |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                           | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |                | 联系电话:  |          | 填报日期:                             | 20240305105710 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |              |  |           |                |         |
|--------------|---|--|--------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |   | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                                  |              |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |              | 实施单位   |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:   |              | 108,000  | 年度资金总额:   |                | 108,000 |
|              |   | 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  |              | 108,000  | 市县(区)财政资金 |                | 108,000 |
|              |   | 单位自筹   |              | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |   | 其他资金   |              |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |   | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)*45人*12个月=108000元 |              |  |           |                |         |
| 立项依据         |   | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                            |              |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                   |              |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 汾财社指字【2022】113号                                      |              |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。    |              |  |           |                |         |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |  |              | 政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生岗位津贴     | 45人  | 数量指标      | 驻村医生岗位津贴       | 45人     |
|              |   | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%    |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨         | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 108000元  | 成本指标      | 驻村医生岗位津贴       | 108000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标   |              |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |   | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240305102106 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |   |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|---|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                                 |              |        |         |   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |              | 实施单位   |         | 汾阳市石庄镇卫生院   |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |         | 1年  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 40,800 |         | 年度资金总额:   |                | 40,800 |  |
|              |       | 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   |              | 40,800 |         | 市县(区)财政资金   |                | 40,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)*17人*12个月=40800元 |              |        |         |   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                           |              |        |         |   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                  |              |        |         |   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾财社指字【2022】113号                                     |              |        |         |   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。   |              |        |         |   |                |        |  |
|              |       |   |              |        |         |   |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |         | 年度目标  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。   |              |        |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴     | 17人    | 数量指标    | 驻村医生岗位津贴  | 17人            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位  | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标    | 及时下拨  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 40800元 | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴  | 40800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |        | 社会效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |         | 填报日期:   | 20240305112923 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                            |              |        |          |  |                |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|----------|--|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |              | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇卫生院                                      |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |              | 项目期    |          | 1年   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                       |              | 26,400 |          | 年度资金总额:  |                | 26,400 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                      |              | 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                                      |              | 26,400 |          | 市县(区)财政资金                                      |                | 26,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |          | 单位自筹   |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |          | 其他资金   |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2023年乡村医生乡村医生人数11, 本级经费金额26400元。               |              |        |          |  |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |          |  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力, 激发乡村医生的工作积极性, 稳定乡村医生队伍, 更好的服务老百姓。  |              |        |          |  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |              |        |          |  |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院, 各卫生院落实村卫生室。 |              |        |          |  |                |        |  |
|              |       |  |              |        |          |  |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |          | 年度目标   |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院, 各卫生院落实村卫生室。 |              |        |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院, 各卫生院落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生岗位津贴     | 11人    | 数量指标     | 驻村医生岗位津贴                                       | 11人            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位                                       | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经  | 26400元 | 成本指标     | 驻村医生岗位津贴                                       | 26400元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标  |  |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |          | 填报日期:  | 20240305104545 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |  |             |                |
|--------------|-------|---|--------------|--------|--|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                         |              |        |  |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |              | 实施单位   |  | 汾阳市冀村镇城子卫生院 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |              | 项目期    |  | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |              | 86,400 | 年度资金总额:                                    |             | 86,400         |
|              |       | 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                                   |              | 86,400 | 市县(区)财政资金                                  |             | 86,400         |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      | 单位自筹                                       |             | 0              |
|              |       | 其他资金  |              |        | 其他资金                                       |             |                |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生人数36,全年经费172800元,本级经费50%,金额86400元。 |              |        |  |             |                |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函          |              |        |  |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |              |        |  |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函          |              |        |  |             |                |
| 项目实施计划       |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |              |        |  |             |                |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |  |             |                |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |              |        | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴人数   | 36人    | 数量指标                                       | 驻村医生岗位津贴    | 36人            |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标                                       | 确保补助发放到位    | ≥90%           |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标                                       | 及时下拨        | ≥90%           |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 86400元 | 成本指标                                       | 驻村医生岗位津贴    | 86400元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |              |        | 经济效益指标                                     |             |                |
|              |       | 社会效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 社会效益指标                                     | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%           |
|              |       | 生态效益指标                                      |              |        | 生态效益指标                                     |             |                |
|              |       | 可持续影响指标                                     |              |        | 可持续影响指标                                    |             |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度                                    | 乡村医生满意度     | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:                                      |             | 20240305110127 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |              |  |         |                |        |
|--------------|--|---|--------------|--|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                       | 67,200  |              | 年度资金总额:  | 67,200  |                |        |
|              | 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                                      | 67,200  |              | 市县(区)财政资金                                      | 67,200  |                |        |
|              | 单位自筹   | 0   |              | 单位自筹   | 0       |                |        |
|              | 其他资金   |   |              | 其他资金   |         |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年驻村医生岗位津贴全年经费每人400元/月*12*28人=134400元。本级经费200元/人(400元/人*50%)*28人*12个月=67200元 |              |  |         |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算  |              |  |         |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |              |  |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算  |              |  |         |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                                  |              |  |         |                |        |
| 实施期目标        |  |   |              | 年度目标   |         |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴     | 28人  | 数量指标    | 驻村医生岗位津贴       | 28人    |
|              |  | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |  | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标    | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 67200元   | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴       | 67200元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥99%   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥99%   |
|              |  | 社会效益指标  |              |  | 社会效益指标  |                |        |
|              |  | 生态效益指标  |              |  | 生态效益指标  |                |        |
|              |  | 可持续影响指标   |              |  | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:        |  | 填报日期:   | 20240308085216 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                     |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金   |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院                          |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |          | 1年                                  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 72,000 |          | 年度资金总额:                             |        | 72,000 |  |
|              |       | 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   |              | 72,000 |          | 市县(区)财政资金                           |        | 72,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |          | 单位自筹                                |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |          | 其他资金                                |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴经费,全年400元/人/月,共30人,全年经费=400元/人/月*30*12=144000元。本级经费200元/人(400元/人*50%)*30人*12个月=72000元。 |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          |                                     |        |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |          |                                     |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴     | 30人    | 数量指标     | 驻村干部岗位津贴                            | 30人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位                            | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 72000元 | 成本指标     | 驻村干部岗位津贴                            | 72000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标   |                                     |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥99%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                             | ≥99%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标   |                                     |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标  |                                     |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                             | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:    | 20240305110520                      |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |             |        |         |                   |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |         | 汾阳市杏花村镇中心卫生院      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |         | 1年                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 52,800 |         | 年度资金总额:           |        | 52,800 |  |
|              |       | 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   |             | 52,800 |         | 市县(区)财政资金         |        | 52,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |         | 单位自筹              |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |         | 其他资金              |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴每人每月400元,驻村医生个数22个,全年经费105600元,本级经费=200元*22人*12个月=52800元 |             |        |         |                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                              |             |        |         |                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇   |             |        |         |                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                              |             |        |         |                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款到单位 由单位发放至辖区内乡村医生   |             |        |         |                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |         |                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇   |             |        |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标    | 三级指标              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生数量      | 22人    | 数量指标    | 驻村医生数量            | 22人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保发放到位      | ≥90%   | 质量指标    | 确保发放到位            | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨              | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经 | 52800元 | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴          | 52800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标 |                   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:   | 20240305100443    |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金  |              |        |         |                   |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院       |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |         | 1年                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 79,200 |         | 年度资金总额:           |        | 79,200 |  |
|              |       | 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  |              | 79,200 |         | 市县(区)财政资金         |        | 79,200 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹              |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金              |        |        |  |
| 项目概况         |       | 驻村医生岗位津贴按每个乡村医生每月400元的标准下拨,其中市级配套200元/月,本级配套200元/月,我单位辖区内乡村医生33人,本级经费=33*200*12=79200元 |              |        |         |                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函   |              |        |         |                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |              |        |         |                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函   |              |        |         |                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 市级配套资金200元/月,本级配套资金200元/月,乡村医生33名,全年经费为400*33*12=158400元,资金到位后由乡镇卫生院落实乡村医生             |              |        |         |                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标   |         |                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |              |        |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生数        | 33人    | 数量指标    | 乡村医生数             | 33人    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨              | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 79200元 | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴          | 79200元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇,稳定  | ≥90%   | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标 |                   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |        | 填报日期:   | 20240305091212    |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |                                   |                |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金  |              |        |                                   |                |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |                                   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |                                   | 1年             |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 40,800 |                                   | 年度资金总额:        |        | 40,800 |  |
|              |       | 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  |              | 40,800 |                                   | 市县(区)财政资金      |        | 40,800 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |                                   | 单位自筹           |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |                                   | 其他资金           |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)本级经费=200元*17人*12个月=40800元 |              |        |                                   |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |                                   |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |              |        |                                   |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |              |        |                                   |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |              |        |                                   |                |        |        |  |
|              |       |  |              |        |                                   |                |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标   |                                   |                |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |              |        | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村干部岗位津贴     | 17人    | 数量指标                              | 驻村干部岗位津贴       | 17人    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标                              | 确保补助发放到位       | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放         | 100%   | 时效指标                              | 及时发放           | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 40800元 | 成本指标                              | 驻村干部岗位津贴       | 40800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 驻村干部满意度      | ≥90%   | 经济效益指标                            | 驻村干部满意度        | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |              |        | 社会效益指标                            |                |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标                            |                |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 确保发放到位       | ≥90%   | 可持续影响指标                           | 确保发放到位         | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度        | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |        | 填报日期:                             | 20240305163829 |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金                         |             |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:                                    |             | 93,600                                      | 年度资金总额:   |                | 93,600 |
|              |   | 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                                   |             | 93,600                                      | 市县(区)财政资金 |                | 93,600 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金每月每人200元,共39人,合计93600元。  |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                          |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴村医人 | 39人   | 数量指标      | 驻村干部岗位津        | 39人    |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经 | 93600元                                      | 成本指标      | 驻村干部岗位津        | 93600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标                                      |             |   | 社会效益指标    |                |        |
|              |   | 生态效益指标                                      |             |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标                                     |             |   | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305115249 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |              |        |           |                    |        |
|--------------|-------|---|--------------|--------|-----------|--------------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |           | 汾阳市峪道河镇卫生院         |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |           | 1年                 |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 84,000 | 年度资金总额:   |                    | 84,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0      | 其中:中央财政资金 |                    | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |              | 0      | 省级财政资金    |                    | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金   |              | 84,000 | 市县(区)财政资金 |                    | 84,000 |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      | 单位自筹      |                    | 0      |
|              |       | 其他资金  |              |        | 其他资金      |                    |        |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴每人每月400元, 驻村医生个数35个, 本级经费=200元*35人*12个月=84000元 |              |        |           |                    |        |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                    |              |        |           |                    |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |              |        |           |                    |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                    |              |        |           |                    |        |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款到单位 由单位发放至辖区内乡村医生                                       |              |        |           |                    |        |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |           |                    |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |              |        |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生数量       | 35人    | 数量指标      | 驻村医生数量             | 35人    |
|              |       | 质量指标  | 确保发放到位       | ≥90%   | 质量指标      | 确保发放到位             | ≥90%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨               | ≥90%   |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经  | 84000元 | 成本指标      | 驻村医生岗位津贴           | 84000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标    |                    |        |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队伍           | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标    |                    |        |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标   |                    |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度            | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:     | 20240311202421     |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金  |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                     |                |        |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |         | 1年                                  |                |        |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 38,400 |         | 年度资金总额:                             |                | 38,400 |  |  |
|              |       | 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  |              | 38,400 |         | 市县(区)财政资金                           |                | 38,400 |  |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹                                |                | 0      |  |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金                                |                |        |  |  |
| 项目概况         |       | 2022年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)本级经费=200元*16人*12个月=38400元 |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
|              |       |  |              |        |         |                                     |                |        |  |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |         | 年度目标                                |                |        |  |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |        |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值            |        |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生岗位津贴     | 16人    | 数量指标    | 驻村医生岗位津贴                            | 16人            |        |  |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                            | 100%           |        |  |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放         | 100%   | 时效指标    | 及时发放                                | 100%           |        |  |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 38400元 | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴                            | 38400元         |        |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 驻村医生满意度      | ≥90%   | 经济效益指标  | 驻村医生满意度                             | ≥90%           |        |  |  |
|              |       | 社会效益指标   | 村医积极性        | ≥90%   | 社会效益指标  | 村医积极性                               | ≥90%           |        |  |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标  |                                     |                |        |  |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 确保发放到位       | ≥90%   | 可持续影响指标 | 确保发放到位                              | ≥90%           |        |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度 | 村医满意度                               | ≥90%           |        |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |         | 填报日期:                               | 20240305102216 |        |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |                                     |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金   |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |         | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |         | 1年                                  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 76,800 |         | 年度资金总额:                             |                | 76,800 |  |
|              |       | 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   |              | 76,800 |         | 市县(区)财政资金                           |                | 76,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹                                |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金                                |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴经费,全年400元/人/月,共32人,全年经费=400元/人/月*32*12=153600元。本级经费200元/人(400元/人*50%)*32人*12个月=76800元。 |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |         |                                     |                |        |  |
|              |       |   |              |        |         |                                     |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |         | 年度目标                                |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴     | 32人    | 数量指标    | 驻村干部岗位津贴                            | 32人            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                            | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标    | 及时下拨                                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 76800元 | 成本指标    | 驻村干部岗位津贴                            | 76800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标  |                                     |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍                            | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |                                     |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标 |                                     |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                             | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |         | 填报日期:                               | 20240305115011 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                       |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|---------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |              |        |          |                                       |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |          | 1年                                    |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 40,800 |          | 年度资金总额:                               |        | 40,800 |  |
|              |       | 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   |              | 40,800 |          | 市县(区)财政资金                             |        | 40,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |          | 单位自筹                                  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |          | 其他资金                                  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴经费每月400元, 市级50%, 本级50%, 本级资金=200元/人/月*12月*17人=40800元 |              |        |          |                                       |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |          |                                       |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。   |              |        |          |                                       |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |          |                                       |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫生局, 卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                               |              |        |          |                                       |        |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                       |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |          |                                       |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫生局, 卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                               |              |        |          | 财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴村医人  | 17人    | 数量指标     | 驻村医生岗位津                               | 17人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到                               | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                  | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经  | 40800元 | 成本指标     | 驻村医生岗位津                               | 40800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队                               | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |        | 社会效益指标   |                                       |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标   |                                       |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标  |                                       |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                               | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:    | 20240304155323                        |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资  |             |                |           |             |           |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 76,457.16   |             | 年度资金总额:        | 76,457.16 |             |           |
|              | 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 | 76,457.16   |             | 市县(区)财政资金      | 76,457.16 |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹           | 0         |             |           |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金           |           |             |           |
| 项目概况         |           | 卫生系统退役士兵再就业岗位工资2000元,绩效740元,生活补助600元,志愿军生活补助300元,军龄补助625元,调资460元,共计(2000+740+600+300+625+460)*12+3360+(756+307.13+3+300.3)*12=76457.16元 |             |                |           |             |           |
| 立项依据         |           | 退役军人事务局通知   |             |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 保障退役军人基本生活  |             |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件要求执行   |             |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |             |                |           |             |           |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成        |           |             |           |
| 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  | 卫生系统退役军人    | 1人             | 数量指标      | 卫生系统退役军     | 1人        |
|              |           | 质量指标  | 保证按规定发放工资,缴 | 按时发放           | 质量指标      | 保证按规定发放     | 按时发放      |
|              |           | 时效指标  | 及时发放工资,缴纳社保 | 及时发放           | 时效指标      | 及时发放工资,缴    | 及时发放      |
|              |           | 成本指标  | 相关经费        | 76457.16元      | 成本指标      | 相关经费        | 76457.16元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高退役军人经济待遇  | 100%           | 经济效益指标    | 提高退役军人经     | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 提高退役军人社会生活条 | 100%           | 社会效益指标    | 提高退役军人社     | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 保障退役军人生态领域和 | 100%           | 生态效益指标    | 保障退役军人生     | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240111145955 |           |             |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                       |             |           |                                       |                 |           |
|--------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资                  |             |           |                                       |                 |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                       |             | 实施单位      |                                       | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                           |             | 项目期       |                                       | 1年              |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                              |             | 63,099.96 | 年度资金总额:                               |                 | 63,099.96 |
|              |       | 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                             |             | 63,099.96 | 市县(区)财政资金                             |                 | 63,099.96 |
|              |       | 单位自筹                                  |             | 0         | 单位自筹                                  |                 | 0         |
|              |       | 其他资金                                  |             |           | 其他资金                                  |                 |           |
| 项目概况         |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 立项依据         |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 项目设立必要性      |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 项目实施计划       |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 实施期目标        |       |                                       |             | 年度目标      |                                       |                 |           |
| 总体目标         |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                  | 三级指标            | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 退役士兵再就业人员   | 1人        | 数量指标                                  | 退役士兵再就业         | 1人        |
|              |       | 质量指标                                  | 退役士兵再就业到岗   | 1人        | 质量指标                                  | 退役士兵再就业         | 1人        |
|              |       | 时效指标                                  | 及时解决退役士兵再就业 | 100%      | 时效指标                                  | 及时解决退役士兵        | 100%      |
|              |       | 成本指标                                  | 退役士兵再就业人员增资 | 63099.96元 | 成本指标                                  | 退役士兵再就业         | 63099.96元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                | 促进退役士兵再就业   | ≥90%      | 经济效益指标                                | 促进退役士兵再         | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标                                |             |           | 社会效益指标                                |                 |           |
|              |       | 生态效益指标                                |             |           | 生态效益指标                                |                 |           |
|              |       | 可持续影响指标                               |             |           | 可持续影响指标                               |                 |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度         | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |                                       | 联系电话:       |           | 填报日期:                                 | 20240111160408  |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                              | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资  |             |                              |                |             |           |
|--------------|------------------------------|---|-------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                              | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位                         |                | 汾阳市疾病预防控制中心 |           |
| 项目属性         |                              | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期                          |                | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                     | 59,811.24   |             | 年度资金总额:                      | 59,811.24      |             |           |
|              | 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                    | 59,811.24   |             | 市县(区)财政资金                    | 59,811.24      |             |           |
|              | 单位自筹                         | 0   |             | 单位自筹                         | 0              |             |           |
|              | 其他资金                         |   |             | 其他资金                         |                |             |           |
| 项目概况         |                              | 根据市委市政府及退役军人事务局决定,城镇退役士兵再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起本单位发放,疾控中心共涉及1人 |             |                              |                |             |           |
| 立项依据         |                              | 市委市政府及退役军人事务局决定   |             |                              |                |             |           |
| 项目设立必要性      |                              | 保障退役军人基本生活  |             |                              |                |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 退役军人事务局关于再就业退役军人待遇管理的说明   |             |                              |                |             |           |
| 项目实施计划       |                              | 根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保                                    |             |                              |                |             |           |
| 实施期目标        |                              |   |             | 年度目标                         |                |             |           |
| 总体目标         | 根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保 |   |             | 根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保 |                |             |           |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                          | 二级指标           | 三级指标        | 指标值       |
|              | 产出指标                         | 数量指标  | 退役士兵再就业人员   | 1人                           | 数量指标           | 退役士兵再就业     | 1人        |
|              |                              | 质量指标  | 保证按规定发放工资,缴 | 有效保证                         | 质量指标           | 保证按规定发放     | 有效保证      |
|              |                              | 时效指标  | 发放工资,缴纳社保及时 | 及时                           | 时效指标           | 发放工资,缴纳     | 及时        |
|              |                              | 成本指标  | 退役士兵再就业人员经费 | 59811.24元                    | 成本指标           | 退役士兵再就业     | 59811.24元 |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标  | 保障退役军人基本生活  | 有效保障                         | 经济效益指标         | 保障退役军人基     | 有效保障      |
|              |                              | 社会效益指标  | 保障退役军人社保    | 保障                           | 社会效益指标         | 保障退役军人社     | 保障        |
|              |                              | 生态效益指标  |             |                              | 生态效益指标         |             |           |
|              |                              | 可持续影响指标   | 有效保证发放工资,缴纳 | 有效                           | 可持续影响指标        | 有效保证发放工     | 有效        |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度   | 退役士兵再就业人员满意 | ≥95%                         | 服务对象满意度指       | 退役士兵再就业     | ≥95%      |
| 负责人:         | 经办人:                         | 联系电话:   |             | 填报日期:                        | 20240111170454 |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 艾滋病防治经费(晋财社(2023)291号)                 |           |                |                                  |             |        |        |  |
|--------------|---------|--|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                        |           | 实施单位           |                                  | 汾阳市疾病预防控制中心 |        |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                            |           | 项目期            |                                  | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                               |           | 54,900         |                                  | 年度资金总额:     |        | 54,900 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                              |           | 54,900         |                                  | 其中:中央财政资金   |        | 54,900 |  |
|              |         | 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         |         | 根据晋财社【2023】291号文件精神,下达我单位艾滋病防治经费5.49万元 |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 立项依据         |         | 根据晋财社【2023】291号文件                      |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 减少艾滋病新发感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。         |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。       |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |         | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。       |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 实施期目标        |         |  |           | 年度目标           |                                  |             |        |        |  |
| 总体目标         |         | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。       |           |                | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |             |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                   | 三级指标      | 指标值            | 二级指标                             | 三级指标        | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                   | 涉及单位      | 1个             | 数量指标                             | 涉及单位        | 1个     |        |  |
|              |         | 质量指标                                   | 降低患病率     | 有效降低           | 质量指标                             | 降低患病率       | 降低患病   |        |  |
|              |         | 时效指标                                   | 资金拨付及时性   | 及时             | 时效指标                             | 资金拨付及时性     | 及时     |        |  |
|              |         | 成本指标                                   | 总金额       | 54900元         | 成本指标                             | 总金额         | 54900元 |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                 | 减少艾滋病新发感染 | 有效减少           | 经济效益指标                           | 减少艾滋病新发     | 减少新发感染 |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                 | 降低艾滋病死亡率  | 有效降低           | 社会效益指标                           | 降低艾滋病死亡     | 降低死亡   |        |  |
|              |         | 生态效益指标                                 |           |                | 生态效益指标                           |             |        |        |  |
| 可持续影响指标      |         | 降低患病和死亡率                               | 有效降低      | 可持续影响指标        | 降低患病和死亡                          | 降低患病        |        |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                | ≥95%      | 服务对象满意度        | 服务对象满意度                          | ≥95%        |        |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:                                  | 填报日期:     | 20240307110503 |                                  |             |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |           |                |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 艾滋病防治经费   |             |        |           |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                                     |             | 项目期    |           | 99年            |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 10,000 | 年度资金总额:   |                | 10,000 |
|              |       | 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 | 市县(区)财政资金 |                | 10,000 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |       | 巩固和落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》防治工作各项任务。             |             |        |           |                |        |
| 立项依据         |       | 关于印发遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知。(国卫疾控发(2019)54号) |             |        |           |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 巩固和落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》防治工作各项任务。             |             |        |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知。(国卫疾控发(2019)54号) |             |        |           |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按照方案要求完成  |             |        |           |                |        |
|              |       |   |             |        |           |                |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |        |           | 2024年完成        |        |
| 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  | 培训、宣传,下乡指导、 | ≥1次    | 数量指标      | 培训、宣传,下        | ≥1次    |
|              |       | 质量指标  | 严格按照文件精神落实。 | 100%   | 质量指标      | 严格按照文件精        | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 2024年完成     | 100%   | 时效指标      | 2024年完成        | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 补助资金        | 1万元    | 成本指标      | 补助资金           | 1万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 降低艾滋病发病率    | 100%   | 经济效益指标    | 降低艾滋病发病        | 100%   |
|              |       | 社会效益指标  | 保障人民身心健康    | 100%   | 社会效益指标    | 保障人民身心健        | 100%   |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标    |                |        |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续性        | 100%   | 可持续影响指标   | 可持续性           | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%   | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:     | 20240206165430 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 百岁老年人保健金  |             |           |                |             |        |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 46,800  |             | 年度资金总额:   | 46,800         |             |        |
|              | 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 | 46,800  |             | 市县(区)财政资金 | 46,800         |             |        |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0              |             |        |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金      |                |             |        |
| 项目概况         |           | 为解决好全省经济困难老年人的养老保障问题,经省人民政府同意,现就建立全省经济困难的高龄、失能等老年人给予补贴制度。         |             |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知 晋政办发【2015】116号 |             |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》                  |             |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按照文件要求实施,每月百岁及以上老人每月发放300元。                                     |             |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年全部实施   |             |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 2024年补助到位 |   |             | 2024年补助到位 |                |             |        |
| 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  | 百岁及以上老年人    | 13人       | 数量指标           | 百岁及以上老年人    | 13人    |
|              |           | 质量指标  | 补助标准        | 300人/月    | 质量指标           | 补助标准        | 300人/月 |
|              |           | 时效指标  | 发放时间        | 按时        | 时效指标           | 发放时间        | 按时     |
|              |           | 成本指标  | 百岁老人保健金     | 46800     | 成本指标           | 百岁老人保健金     | 46800  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 解决高龄老年人的生活保 | 100%      | 经济效益指标         | 解决高龄老年人     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标  | 老年人权益保障改善   | 改善        | 社会效益指标         | 老年人权益保障     | 改善     |
|              |           | 生态效益指标  | 发展养老服务      | 100%      | 生态效益指标         | 发展养老服务      | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标   | 高龄老人的养老保障   | 100%      | 可持续影响指标        | 高龄老人的养老     | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 高龄老年人满意度    | 100%      | 服务对象满意度        | 高龄老年人满意     | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |             | 填报日期:     | 20240117104009 |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 百岁以上老人慰问金  |             |                |          |             |         |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|-------------|---------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                      |             | 项目期            |          | 1年          |         |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 13,000         |          | 年度资金总额:     |         | 13,000 |  |
|              |       | 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  |             | 13,000         |          | 市县(区)财政资金   |         | 13,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹        |         | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金        |         |        |  |
| 项目概况         |       | 对贫困高龄老年人进行走访慰问,进一步帮助贫困老年人脱贫巩固脱贫成果,解决生活困难。        |             |                |          |             |         |        |  |
| 立项依据         |       | 吕梁市卫生健康委员会 关于开展2023年“敬老月”活动的通知 吕老龄办发【2023】1号     |             |                |          |             |         |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》 |             |                |          |             |         |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格按照文件执行,每位百岁老人发放1000元慰问金。                       |             |                |          |             |         |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年全部实施。                                       |             |                |          |             |         |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |             |         |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年补助到位。                                       |             |                |          | 2024年补助到位。  |         |        |  |
| 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   | 百岁及以上老年人    | 13人            | 数量指标     | 百岁及以上老年人    | 13人     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 补助标准        | 1000元/人        | 质量指标     | 补助标准        | 1000元/人 |        |  |
|              |       | 时效指标   | 发放时间        | 按时             | 时效指标     | 发放时间        | 按时      |        |  |
|              |       | 成本指标   | 百岁以上老年人慰问金  | 13000元         | 成本指标     | 百岁以上老年人     | 13000元  |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 解决高龄老年人实际困难 | 100%           | 经济效益指标   | 解决高龄老年人     | 100%    |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 老年人权益保障改善   | 改善             | 社会效益指标   | 老年人权益保障     | 改善      |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 发展养老服务      | 100%           | 生态效益指标   | 发展养老服务      | 100%    |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 进一步营造敬老、养老、 | 100%           | 可持续影响指标  | 进一步营造敬老、    | 100%    |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 百岁及以上老年人满意度 | 100%           | 服务对象满意度指 | 百岁及以上老年     | 100%    |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240117101542 |          |             |         |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 病媒消杀经费   |       |           |         |                |      |
|--------------|-----------|--|-------|-----------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |       | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |       | 项目期       |         | 1年             |      |
| 项目资金<br>(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         |           | 为有效控制和预防疫源性疾病预防发生和流行,我单位负责全市病媒生物防制工作的指导、技术培训、效果评价、药物筛选、试验和购置;具体负责病媒生物防制有偿服务市场管理,每年需要进行四害防治两次及购买消杀物品进行消杀。                                   |       |           |         |                |      |
| 立项依据         |           | 每年年初预算病媒消杀经费四万元用于购买除四害药品,并发放到各乡镇街道及重要部门  |       |           |         |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 广泛开展爱国卫生宣传活动,围绕病媒传播的疾病和远离病媒侵害为主题,组织开展集中消杀活动和开展病媒生物防制科普宣传,推动病媒生物防制持续发展。   |       |           |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 每年年初预算病媒消杀经费四万元用于购买除四害药品,并发放到各乡镇街道及重要部门,一直以来结合创卫等工作进行宣传引导,坚持以环境治理为主、药物消杀为辅的原则,减少病媒生物孳生的环境,完善防鼠防蚊蝇设施,开展灭鼠灭蝇工作,有效降低“四害”密度,切断病媒生物传播途径,降低病媒生物传 |       |           |         |                |      |
| 项目实施计划       |           | 病媒消杀经费4万元用于购买除四害药品,最大限度的减少因有害生物侵害所造成的损失。   |       |           |         |                |      |
| 实施期目标        |           |  |       | 年度目标      |         |                |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |       | 2024年完成   |         |                |      |
| 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   | 消杀次数  | 2次        | 数量指标    | 消杀次数           | 2次   |
|              |           | 质量指标   | 成虫密度  | 规定标准      | 质量指标    | 成虫密度           | 规定标准 |
|              |           | 时效指标   | 消杀有效率 | 100%      | 时效指标    | 消杀有效率          | 100% |
|              |           | 成本指标   | 人工成本  | 人工成本      | 1万      | 成本指标           | 人工成本 |
|              | 专用材料      |  |       | 2万        | 专用材料    |                | 2万   |
|              | 设施费       |  |       | 1万        | 设施费     |                | 1万   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 消杀覆盖率 | 100%      | 经济效益指标  | 消杀覆盖率          | 100% |
|              |           | 社会效益指标   | 空气质量率 | 100%      | 社会效益指标  | 空气质量率          | 100% |
|              |           | 生态效益指标   | 生态效益  | 100%      | 生态效益指标  | 生态效益           | 100% |
|              |           | 可持续影响指标  | 可持续性  | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续性           | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度   | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100% |
|              | 负责人:      | 经办人:   | 联系电话: |           | 填报日期:   | 20240117102908 |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 布病防治经费(省级)(晋财社【2023】322号)     |                 |        |                               |                 |        |
|--------------|-------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局               |                 | 实施单位   |                               | 汾阳市疾病预防控制中心     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                   |                 | 项目期    |                               | 1年              |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                      |                 | 16,000 | 年度资金总额:                       |                 | 16,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金                     |                 | 0      | 其中:中央财政资金                     |                 | 0      |
|              |       | 省级财政资金                        |                 | 16,000 | 省级财政资金                        |                 | 16,000 |
|              |       | 市县(区)财政资金                     |                 | 0      | 市县(区)财政资金                     |                 | 0      |
|              |       | 单位自筹                          |                 | 0      | 单位自筹                          |                 | 0      |
|              |       | 其他资金                          |                 |        | 其他资金                          |                 |        |
| 项目概况         |       | 根据上级部门相关文件,下达我单位布病防治资金1.6万元。  |                 |        |                               |                 |        |
| 立项依据         |       | 根据上级部门相关文件                    |                 |        |                               |                 |        |
| 项目设立必要性      |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。     |                 |        |                               |                 |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        |                               |                 |        |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        |                               |                 |        |
| 实施期目标        |       |                               |                 | 年度目标   |                               |                 |        |
| 总体目标         |       | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标            | 指标值    | 二级指标                          | 三级指标            | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 涉及单位            | 1个     | 数量指标                          | 涉及单位            | 1个     |
|              |       | 质量指标                          | 减少感染,降低患病和死亡率   | 有效提高   | 质量指标                          | 减少感染,降低患病和死亡率   | 有效提高   |
|              |       | 时效指标                          | 资金拨付及时性         | 及时     | 时效指标                          | 资金拨付及时性         | 及时     |
|              |       | 成本指标                          | 总金额             | 16000元 | 成本指标                          | 总金额             | 16000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |                 |        | 经济效益指标                        |                 |        |
|              |       | 社会效益指标                        | 减少布病感染,降低患病和死亡率 | 有效提高   | 社会效益指标                        | 减少布病感染,降低患病和死亡率 | 有效提高   |
|              |       | 生态效益指标                        |                 |        | 生态效益指标                        | 减少布病感染,降低患病和死亡率 | 减少降低   |
|              |       | 可持续影响指标                       |                 |        | 可持续影响指标                       | 提高人民群众健康水平      | 提高     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度         | >95%   | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度         | >95%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                               | 联系电话:           |        | 填报日期:                         | 20240313101611  |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 布病防治经费(中央)(晋财社【2023】322号)            |               |        |         |                           |        |        |  |
|--------------|-------|--------------------------------------|---------------|--------|---------|---------------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                      |               | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心               |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                          |               | 项目期    |         | 1年                        |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                             |               | 53,800 |         | 年度资金总额:                   |        | 53,800 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                            |               | 53,800 |         | 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                 |        | 53,800 |  |
|              |       | 单位自筹                                 |               | 0      |         | 单位自筹                      |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                 |               |        |         | 其他资金                      |        |        |  |
| 项目概况         |       | 根据晋财社【2023】322号文件,下达我单位布病防治资金5.38万元。 |               |        |         |                           |        |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号                        |               |        |         |                           |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。            |               |        |         |                           |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。            |               |        |         |                           |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。     |               |        |         |                           |        |        |  |
| 实施期目标        |       |                                      |               | 年度目标   |         |                           |        |        |  |
| 总体目标         |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。            |               |        |         | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                      | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 涉及单位          | 1个     | 数量指标    | 涉及单位                      | 1个     |        |  |
|              |       | 质量指标                                 | 减少感染,降低患病和死亡率 | 有效降低   | 质量指标    | 减少感染,降低患病和死亡率             | 有效降低   |        |  |
|              |       | 时效指标                                 | 资金拨付及时性       | 及时     | 时效指标    | 资金拨付及时性                   | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标                                 | 总金额           | 53800元 | 成本指标    | 总金额                       | 53800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                               |               |        | 经济效益指标  |                           |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标                               | 减少感染,降低患病和死亡率 | 有效提高   | 社会效益指标  | 减少感染,降低患病和死亡率             | 有效提高   |        |  |
|              |       | 生态效益指标                               |               |        | 生态效益指标  | 减少感染,降低患病和死亡率             | 减少降低   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                              |               |        | 可持续影响指标 | 提高人民健康水平                  | 提高     |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 服务对象满意度       | ≥95%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                   | ≥95%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |                                      | 联系电话:         |        | 填报日期:   | 20240313103808            |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 彩票公益金支持体育事业专项资金  |         |                |         |             |      |        |  |
|--------------|-------|--|---------|----------------|---------|-------------|------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期            |         | 1年          |      |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |         | 18,000         |         | 年度资金总额:     |      | 18,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |         | 0              |         | 其中:中央财政资金   |      | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |         | 18,000         |         | 省级财政资金      |      | 18,000 |  |
|              |       | 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         |       | 为支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强国建设,下达2024年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算。      |         |                |         |             |      |        |  |
| 立项依据         |       | 《山西省财政厅关于提前下达2024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》(晋财文【2023】132号) |         |                |         |             |      |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强国建设                                  |         |                |         |             |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省财政厅关于提前下达2024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》(晋财文【2023】132号) |         |                |         |             |      |        |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市卫生健康和体育局  |         |                |         |             |      |        |  |
| 实施期目标        |       |  |         | 年度目标           |         |             |      |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |         |                |         | 2024年完成     |      |        |  |
| 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   | 社区运动会   | 1项             | 数量指标    | 社区运动会       | 1项   |        |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成  | 100%           | 质量指标    | 保质保量完成      | 100% |        |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年完成 | 100%           | 时效指标    | 2024年完成     | 100% |        |  |
|              |       | 成本指标   | 按文件要求   | 100%           | 成本指标    | 按文件要求       | 100% |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高经济效益  | 100%           | 经济效益指标  | 提高经济效益      | 100% |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 社会效益提高  | 100%           | 社会效益指标  | 社会效益提高      | 100% |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 生态效益    | 100%           | 生态效益指标  | 生态效益        | 100% |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 持续性     | 100%           | 可持续影响指标 | 持续性         | 100% |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度     | 100%           | 服务对象满意度 | 满意度         | 100% |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:   | 20240228174226 |         |             |      |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 城市健康客厅经费  |             |                |          |             |          |           |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|-------------|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |          | 1年          |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 3,357,260      |          | 年度资金总额:     |          | 3,357,260 |  |
|              |       | 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   |             | 3,357,260      |          | 市县(区)财政资金   |          | 3,357,260 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0              |          | 单位自筹        |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金  |             |                |          | 其他资金        |          |           |  |
| 项目概况         |       | 为落实吕梁市《2023年市政府工作报告》的工作部署,根据吕梁市卫健委关于印发《吕梁市“城市健康客厅”项目工作方案》的要求,实施本年度民生实事“城市健康客厅”建设项目。 |             |                |          |             |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局会议纪要第9次  |             |                |          |             |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 广泛宣传健康文明的生活方式和无偿献血公益事业,增强市民自我健康管理意识,激励广大市民积极参与无偿献血。                                 |             |                |          |             |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 选址城市广场献血屋,进行重建城市健康客厅。   |             |                |          |             |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |                |          |             |          |           |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |          |             |          |           |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |                |          | 2024年完成     |          |           |  |
| 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          | 1个             | 数量指标     | 项目          | 1个       |           |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成      | 100%           | 质量指标     | 保质保量完成      | 100%     |           |  |
|              |       | 时效指标  | 及时完成        | 100%           | 时效指标     | 及时完成        | 100%     |           |  |
|              |       | 成本指标  | 城市健康客厅      | 3357260元       | 成本指标     | 城市健康客厅      | 3357260元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 广泛宣传健康文明的生活 | 100%           | 经济效益指标   | 广泛宣传健康文     | 100%     |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 增强市民自我健康管理意 | 100%           | 社会效益指标   | 增强市民自我健     | 100%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标  | 激励广大市民积极参与无 | 100%           | 生态效益指标   | 激励广大市民积     | 100%     |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%     |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 100%           | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | 100%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240206101507 |          |             |          |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 创建国家级卫生城市工作经费  |             |                |         |             |      |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|---------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)  |             | 项目期            |         | 99年         |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 20,000   |             | 年度资金总额:        | 20,000  |             |      |
|              | 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 | 20,000   |             | 市县(区)财政资金      | 20,000  |             |      |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹           | 0       |             |      |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金           |         |             |      |
| 项目概况         |           | 严格执行《国家卫生城市标准(2014版)》,对照8大项40小项检查标准,重点突出公共卫生和医疗服务、健康教育和健康促进,同时,完成本单位、本行业爱国卫生组织管理、环境卫生、环境保护、病媒生物预防控制等 |             |                |         |             |      |
| 立项依据         |           | 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发(2018)5号  |             |                |         |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发(2018)5号  |             |                |         |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发(2018)5号  |             |                |         |             |      |
| 项目实施计划       |           | (一)坚定信心,确保达标。(二)加大投入,保障经费。(三)提高认识,加强领导。(四)广泛宣传,深入动员。(五)加强督导,落实奖惩。                                    |             |                |         |             |      |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |         |             |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |             | 2024年完成        |         |             |      |
| 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   | 开展爱国卫生运动,美化 | 100%           | 数量指标    | 开展爱国卫生运     | 100% |
|              |           | 质量指标   | 按照方案进行      | 100%           | 质量指标    | 按照方案进行      | 100% |
|              |           | 时效指标   | 2024年完成     | 100%           | 时效指标    | 2024年完成     | 100% |
|              |           | 成本指标   | 补助资金        | 100%           | 成本指标    | 补助资金        | 100% |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高环境质量      | 100%           | 经济效益指标  | 提高环境质量      | 100% |
|              |           | 社会效益指标   | 社会效益        | 100%           | 社会效益指标  | 社会效益        | 100% |
|              |           | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%           | 生态效益指标  | 提高生态效益      | 100% |
|              |           | 可持续影响指标  | 可持续影响指标     | 100%           | 可持续影响指标 | 可持续影响指标     | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | 100%           | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240206163715 |         |             |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 村级计生服务员报酬(省级)   |             |                |          |             |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |         |  |
| 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:  |             | 108,480        |          | 年度资金总额:     |         | 108,480 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0              |          | 其中:中央财政资金   |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 108,480        |          | 省级财政资金      |         | 108,480 |  |
|              |       | 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         |       | 关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知,其中省级资金10.848万元,为村级计生服务员报酬经费,为了提高村级计生服务元生活待遇,保证生活水平。标准为按月发放 省级标准每人每月20元 |             |                |          |             |         |         |  |
| 立项依据         |       | 关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(晋财社【2023】322号)   |             |                |          |             |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障村级服务员的补助待遇、工作积极性。   |             |                |          |             |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕计生组办法(2018)1号吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则  |             |                |          |             |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |                |          |             |         |         |  |
|              |       |   |             |                |          |             |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |          |             |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |                |          | 2024年完成     |         |         |  |
| 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  | 村级计生服务员     | 20/人/月         | 数量指标     | 村级计生服务员     | 20/人/月  |         |  |
|              |       | 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  | 及时到位        | 100%           | 时效指标     | 及时到位        | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 村级服务员       | 108480元        | 成本指标     | 村级服务员       | 108480元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力  | 100%           | 经济效益指标   | 缓解扶助对象经     | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 维护社会稳定      | 100%           | 社会效益指标   | 维护社会稳定      | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 提高辅助对象收入    | 100%           | 生态效益指标   | 提高辅助对象收     | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性    | 100%           | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续     | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100            | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100     |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240308105220 |          |             |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |                |             |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 村级计生服务员补助   |             |         |                |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 107,280 | 年度资金总额:        |             | 107,280 |
|              |       | 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   |             | 107,280 | 市县(区)财政资金      |             | 107,280 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹           |             | 0       |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金           |             |         |
| 项目概况         |       | 447人×20元/月×12月  |             |         |                |             |         |
| 立项依据         |       | 吕计生组办法(2018)1号吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则  |             |         |                |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 保障村级服务员的补助待遇、工作积极性。   |             |         |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕计生组办法(2018)1号 吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则 |             |         |                |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |         |                |             |         |
|              |       |   |             |         |                |             |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |                |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |         |                | 2024年完成     |         |
| 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  | 村级计生服务员     | 100%    | 数量指标           | 村级计生服务员     | 100%    |
|              |       | 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  | 及时到位        | 100%    | 时效指标           | 及时到位        | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 村级服务员       | 107280元 | 成本指标           | 村级服务员       | 107280元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力  | 100%    | 经济效益指标         | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标  | 维护社会稳定      | 100%    | 社会效益指标         | 维护社会稳定      | 100%    |
|              |       | 生态效益指标  | 提高辅助对象收入    | 100%    | 生态效益指标         | 提高辅助对象收     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性    | 100%    | 可持续影响指标        | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:   | 20240201103828 |             |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |         |                |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 地方病工作经费  |              |        |         |                |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |        |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)  |              | 项目期    |         | 99年            |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 20,000 |         | 年度资金总额:        |        | 20,000 |  |
|              |       | 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  |              | 20,000 |         | 市县(区)财政资金      |        | 20,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹           |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金           |        |        |  |
| 项目概况         |       | 巩固汾阳3种地方病:碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮水型砷中毒监测全覆盖。在病区村调查改水情况、普查病情,对确诊病例实施救助。   |              |        |         |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020年)的通知》(汾卫体发〔2019〕36号)汾阳市人民政府防治地方病领导小组办公室关于印发《汾阳市地方病患者治疗管理实施方案》的通知(汾地办发〔2020〕2号) |              |        |         |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 巩固和落实《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020年)的通知》(汾卫体发〔2019〕36号)、   |              |        |         |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 巩固和落实《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020年)的通知》(汾卫体发〔2019〕36号)、   |              |        |         |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市卫生健康和体育局  |              |        |         |                |        |        |  |
|              |       |  |              |        |         |                |        |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |         | 年度目标           |        |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |              |        |         | 2024年完成        |        |        |  |
| 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   | 防治地方病,造福人类。  | 100%   | 数量指标    | 防治地方病,造福人类。    | 100%   |        |  |
|              |       | 质量指标   | 按照方案进行       | 100%   | 质量指标    | 按照方案进行         | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年完成      | 100%   | 时效指标    | 2024年完成        | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 补助资金         | 20000元 | 成本指标    | 补助资金           | 20000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高环境质量       | 100%   | 经济效益指标  | 提高环境质量         | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 社会效益         | 100%   | 社会效益指标  | 社会效益           | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 防治地方病,提高人民生活 | 100%   | 生态效益指标  | 防治地方病,提高人民生活   | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 可持续性         | 100%   | 可持续影响指标 | 可持续性           | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度          | 100%   | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |              | 填报日期:  |         | 20240206161103 |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |           |          |  |                 |                |
|--------------|-----------|---|-----------|----------|--|-----------------|----------------|
| 项目名称         |           | 汾酒集团社区卫生服务中心运行经费  |           |          |  |                 |                |
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位     |  | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期      |  | 1年              |                |
| 项目资金<br>(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         |           | 完成汾酒集团社区卫生服务中心筹建工作,提供社区内卫生应急、公共卫生、基本医疗和医养结合服务,并加挂“汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心托老中心”牌子  |           |          |  |                 |                |
| 立项依据         |           | 汾政办发〔2018〕102号 山西省国资委、编办、教育厅、财政厅、人社厅、卫计委联合印发的《关于山西省国有企业办教育医疗机构深化改革的实施意见》(晋国资发〔2018〕4号文件)和汾阳市人民政府2018年第26次政府常务会议纪要 |           |          |  |                 |                |
| 项目设立必要性      |           | 按照省委、省政府有关新一轮改革发展的总体要求和深化医药卫生体制改革总体部署,剥离国有企业医疗卫生社会职能实行属地化管理,整合现有医疗卫生资源,进一步完善全市医疗卫生服务体系。                           |           |          |  |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 建立各项制度,狠抓基础管理,规范中心医疗活动,提高中心管理水平,建立基本公共卫生考核制度;完善服务措施,简化服务流程,规范服务用语。  |           |          |  |                 |                |
| 项目实施计划       |           | 1、加强基础设施建设;2、增加医辽设备投入;3、以医疗为中心,采取多种形式,扩大中心的知名度;4、保障机构正常运行。  |           |          |  |                 |                |
| 实施期目标        |           |   |           | 年度目标     |  |                 |                |
| 总体目标         |           | 目标1:提高服务意识,改善就医环境,方便病人就医,着力解决群众看病难、看病贵的问题,为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务 目标2:保障机构正常运行。                                  |           |          | 目标1:提高服务意识,改善就医环境,方便病人就医,着力解决群众看病难、看病贵的问题,为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务 目标2:保障机构正常运行。 |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标      | 指标值      | 二级指标   | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 开放医疗服务时间  | 365天     | 数量指标   | 开放医疗服务时         | 365天           |
|              |           |   | 设备设施完好率   | 100%     |  | 质量指标            | 医疗质量           |
|              |           | 医疗场所正常开放率   | 100%      | 医疗场所正常开  | 100%   |                 |                |
|              |           | 医疗质量  | 合格        | 设备设施完好率  | 100%   |                 |                |
|              |           | 时效指标  | 患者就诊急诊及时性 | 及时       | 时效指标   | 患者就诊急诊及         | 及时             |
|              | 成本指标      | 每年拨付固定运行经费  | 50万元      | 成本指标     | 每年拨付固定运  | 50万元            |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 医疗收入      | 逐年提高     | 经济效益指标   | 医疗收入            | 逐年提高           |
|              |           | 社会效益指标  | 有责投诉数     | 0起       | 社会效益指标   | 医疗事故            | 0起             |
|              |           |   | 医疗事故      | 0起       |  | 有责投诉数           | 0起             |
| 生态效益指标       |           | 服务人群选择就诊医院  | 优先选择      | 生态效益指标   | 服务人群选择就  | 优先选择            |                |
| 可持续影响指标      | 长效管理制度健全性 | 健全  | 可持续影响指标   | 长效管理制度健  | 健全   |                 |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务人群满意度   | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务人群满意度  | ≥90%            |                |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:     |          | 填报日期:  |                 | 20240117082650 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |         |                          |          |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------|--------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期费用  |             |           |         |                          |          |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |         | 汾阳市冀村镇城子卫生院              |          |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |         | 1年                       |          |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 1,750,000 |         | 年度资金总额:                  |          | 875,000 |  |
|              |       | 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  |             | 1,750,000 |         | 市县(区)财政资金                |          | 875,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |         | 单位自筹                     |          | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |         | 其他资金                     |          |         |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期费用业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用175万元。  |             |           |         |                          |          |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇城子卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发【2023】59号  |             |           |         |                          |          |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变城子卫生院医疗公共设施落后的现状,开展康复医疗,医养结合等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高城子卫生院的医院服务辐射能力。                |             |           |         |                          |          |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇城子卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发【2023】59号,在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《山西省政府投资条例》(山西省人民政府令第278号)规定执行。 |             |           |         |                          |          |         |  |
| 项目实施计划       |       | 为改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变城子卫生院医疗公共设施落后的现状,开展康复医疗,医养结合等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高城子卫生院的医院服务辐射能力。                |             |           |         |                          |          |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |         |                          |          |         |  |
| 总体目标         |       | 为改善辖区内居民的就医环境,提高居民的就医条件。   |             |           |         | 为改善辖区内居民的就医环境,提高居民的就医条件。 |          |         |  |
| 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   | 基层医疗机构建设项目  | 1项        | 数量指标    | 基层医疗机构建设                 | 1项       |         |  |
|              |       | 质量指标   | 前期工程质量合格    | 100%      | 质量指标    | 前期工程质量合格                 | 100%     |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标    | 及时下拨                     | ≥90%     |         |  |
|              |       | 成本指标   | 前期费用        | 1750000元  | 成本指标    | 前期费用                     | 1750000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标  |                          |          |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 改善就医环境,满足就医 | ≥90%      | 社会效益指标  | 改善就医环境,                  | ≥90%     |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标  |                          |          |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标 |                          |          |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                  | ≥90%     |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240314121454           |          |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 汾阳市冀村镇卫生院建设项目前期费用  |      |           |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|------|-----------|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |      | 实施单位      |             | 汾阳市冀村镇卫生院  |          |                |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |      | 项目期       |             | 1年   |          |                |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |      | 1,270,000 |             | 年度资金总额:  |          | 635,000        |         |
|              |  | 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  |      | 1,270,000 |             | 市县(区)财政资金  |          | 635,000        |         |
|              |  | 单位自筹   |      | 0         |             | 单位自筹   |          | 0              |         |
|              |  | 其他资金   |      |           |             | 其他资金   |          |                |         |
| 项目概况         |  | 本项目主要为汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设。根据项目总投资的5%预估,申请前期费用1270000元。   |      |           |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发(2023)50号  |      |           |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 为改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。            |      |           |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发(2023)50号。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《山西省政府投资管理办法》(山西省人民政府令第278号)规定执行。 |      |           |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。             |      |           |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |      | 年度目标      |             |  |          |                |         |
| 总体目标         |  | 改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。             |      |           |             | 改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推 |          |                |         |
| 绩效指标         |  | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         | 二级指标   | 三级指标     | 指标值            |         |
|              |  | 产出指标   |      | 数量指标      | 基层医疗机构建设项目  | 1项   | 数量指标     | 基层医疗机构建        | 1项      |
|              |  |  |      | 质量指标      | 前期工程质量合格    | 100%   | 质量指标     | 前期工程质量合        | 100%    |
|              |  |  |      | 时效指标      | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  |  |      | 成本指标      | 前期费用        | 1270000元   | 成本指标     | 前期费用           | 635000元 |
|              |  | 效益指标   |      | 经济效益指标    |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  |  |      | 社会效益指标    | 改善就医环境,满足就医 | ≥90%   | 社会效益指标   | 改善就医环境,        | ≥90%    |
|              |  |  |      | 生态效益指标    |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  |  |      | 可持续影响指标   |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              |  | 满意度指标  |      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         |  | 经办人:   |      | 联系电话:     |             | 填报日期:  |          | 20240314090801 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |           |  |                |           |
|--------------|-------|--|--------------|-----------|--|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 汾阳市贾家庄镇卫生院建设项目前期费用   |              |           |  |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位      |  | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期       |  | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 3,580,000 | 年度资金总额:  |                | 1,790,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 0         | 其中:中央财政资金  |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金   |              | 0         | 省级财政资金   |                | 0         |
|              |       | 市县(区)财政资金  |              | 3,580,000 | 市县(区)财政资金  |                | 1,790,000 |
|              |       | 单位自筹   |              | 0         | 单位自筹   |                | 0         |
|              |       | 其他资金   |              |           | 其他资金   |                |           |
| 项目概况         |       | 汾阳市贾家庄镇卫生院建设项目费用共计7146.25万元,前期费用占5%为358万元。                                     |              |           |  |                |           |
| 立项依据         |       | 市委第六届常委会第88期常委会议纪要、汾阳市人民政府第64次常务会议纪要   |              |           |  |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 完善卫生院的基础建设,扩展病患治疗能力,保障人民生命健康的需要。   |              |           |  |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 市委第六届常委会第88期常委会议纪要、汾阳市人民政府第64次常务会议纪要   |              |           |  |                |           |
| 项目实施计划       |       | 为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。 |              |           |  |                |           |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标      |  |                |           |
| 总体目标         |       | 为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。 |              |           | 为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值       | 二级指标   | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基层医疗机构数      | 1个        | 数量指标   | 基层医疗机构数        | 1个        |
|              |       | 质量指标   | 严格按照施工的措施和验收 | 100%      | 质量指标   | 严格按照施工的措施和验收   | 100%      |
|              |       | 时效指标   | 及时完成建设工程     | 100%      | 时效指标   | 及时完成建设工程       | 100%      |
|              |       | 成本指标   | 前期建设费用       | 3580000元  | 成本指标   | 前期建设费用         | 1790000元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |           | 经济效益指标   |                |           |
|              |       | 社会效益指标   | 完善卫生院前期建设    | ≥90%      | 社会效益指标   | 完善卫生院前期建设      | ≥90%      |
|              |       | 生态效益指标   |              |           | 生态效益指标   |                |           |
|              |       | 可持续影响指标  |              |           | 可持续影响指标  |                |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度        | ≥90%      | 服务对象满意度  | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |           | 填报日期:  | 20240315152137 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 汾阳市栗家庄镇卫生院建设项目前期费用                    |            |                                      |                |            |       |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                      | 401-汾阳市卫生健康和体育局                       |            | 实施单位                                 |                | 汾阳市栗家庄镇卫生院 |       |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目(1年结束)                           |            | 项目期                                  |                | 1年         |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 2,430,000                             |            | 年度资金总额:                              | 1,215,000      |            |       |
|              | 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                            | 2,430,000                             |            | 市县(区)财政资金                            | 1,215,000      |            |       |
|              | 单位自筹                                 | 0                                     |            | 单位自筹                                 | 0              |            |       |
|              | 其他资金                                 |                                       |            | 其他资金                                 |                |            |       |
| 项目概况         |                                      | 项目预算总投资4854.26万元,前期费用占比5%,前期费用预估243万元 |            |                                      |                |            |       |
| 立项依据         |                                      | 《市委六届常委会议纪要》《汾阳市人民政府第64次常委会议纪要》       |            |                                      |                |            |       |
| 项目设立必要性      |                                      | 完善卫生院的基础建设,扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。      |            |                                      |                |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 《市委六届常委会议纪要》《汾阳市人民政府第64次常委会议纪要》       |            |                                      |                |            |       |
| 项目实施计划       |                                      | 通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。  |            |                                      |                |            |       |
| 实施期目标        |                                      |                                       |            | 年度目标                                 |                |            |       |
| 总体目标         | 通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。 |                                       |            | 通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。 |                |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标                                  | 三级指标       | 指标值                                  | 二级指标           | 三级指标       | 指标值   |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                  | 基层医疗机构数    | 1所                                   | 数量指标           | 基层医疗机构数    | 1所    |
|              |                                      | 质量指标                                  | 保证基层项目有效实施 | ≥99%                                 | 质量指标           | 保证基层项目有效实施 | ≥99%  |
|              |                                      | 时效指标                                  | 及时下拨       | 100%                                 | 时效指标           | 及时下拨       | 100%  |
|              |                                      | 成本指标                                  | 项目总投资前期费用  | 243万元                                | 成本指标           | 项目总投资前期费用  | 243万元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                |            |                                      | 经济效益指标         |            |       |
|              |                                      | 社会效益指标                                | 全方位为基层人员服务 | ≥90%                                 | 社会效益指标         | 全方位为基层人员服务 | ≥90%  |
|              |                                      | 生态效益指标                                |            |                                      | 生态效益指标         |            |       |
|              |                                      | 可持续影响指标                               |            |                                      | 可持续影响指标        |            |       |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                               | 群众满意度      | ≥90%                                 | 服务对象满意度        | 群众满意度      | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:                                 | 联系电话:                                 |            | 填报日期:                                | 20240313164729 |            |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |          |                 |      |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|-----------------|------|---------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心建设项目前期费用   |             |                |          |                 |      |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |      |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |          | 1年              |      |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 1,020,000      |          | 年度资金总额:         |      | 510,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0              |          | 其中:中央财政资金       |      | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0              |          | 省级财政资金          |      | 0       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 1,020,000      |          | 市县(区)财政资金       |      | 510,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0              |          | 单位自筹            |      | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |                |          | 其他资金            |      |         |  |
| 项目概况         |       | 按照市委六届常委会第88期常委会议纪要和汾阳市人民政府第64次常委会议纪要文件精神,同意实施南薰街道社区卫生服务中心建设项目。项目概算总投资2019.99元。按照项目总投资的5%预估,申请前期费用为102万元。 |             |                |          |                 |      |         |  |
| 立项依据         |       | 市委六届常委会第88期常委会议纪要和汾阳市人民政府第64次常委会议纪要文件精神;汾阳市卫生健康和体育局关于基层医疗机构建设项目前期费用分配意见的函                                 |             |                |          |                 |      |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 给予基层医疗机构建设补助资金,提高基层医疗机构设施标准,给予就医者更好的环境  |             |                |          |                 |      |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照相关文件实施  |             |                |          |                 |      |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按文件实施   |             |                |          |                 |      |         |  |
|              |       |   |             |                |          |                 |      |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |          |                 |      |         |  |
| 总体目标         |       | 按文件实施   |             |                |          | 2024年完成         |      |         |  |
| 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  | 补助单位        | 1个             | 数量指标     | 补助单位            | 1个   |         |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成      | 100%           | 质量指标     | 保质保量完成          | 100% |         |  |
|              |       | 时效指标  | 按文件标准完成     | 及时             | 时效指标     | 按文件标准完成         | 及时   |         |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金        | 102万元          | 成本指标     | 补助资金            | 51万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高基层医疗机构补助资 | 100%           | 经济效益指标   | 提高基层医疗机         | 100% |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 为就医者提高良好的基层 | 100%           | 社会效益指标   | 为就医者提高良         | 100% |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 保护基层医疗机构生态稳 | 100%           | 生态效益指标   | 保护基层医疗机         | 100% |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动            | 100% |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度             | 100% |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240314094331 |          |                 |      |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |                |                   |         |                |                   |
|--------------|-----------|---|----------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| 项目名称         |           | 汾阳市全民健康保障中心办公经费                           |                |                   |         |                |                   |
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                           |                | 实施单位 汾阳市卫生健康和体育局  |         |                |                   |
| 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:  | 110,000                                   | 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 | 110,000                                   | 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         |           | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需办公经费。 |                |                   |         |                |                   |
| 立项依据         |           | 实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。                 |                |                   |         |                |                   |
| 项目设立必要性      |           | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。     |                |                   |         |                |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保证正常运行                                    |                |                   |         |                |                   |
| 项目实施计划       |           | 2024年补助到位                                 |                |                   |         |                |                   |
|              |           |   |                |                   |         |                |                   |
| 实施期目标        |           |   | 年度目标           |                   |         |                |                   |
| 2024年补助到位    |           |   | 2024年补助到位      |                   |         |                |                   |
| 总体目标         |           |   |                |                   |         |                |                   |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                      | 三级指标           | 指标值               | 二级指标    | 三级指标           | 指标值               |
|              | 产出指标      | 数量指标                                      | 指标1:保障市体育场正常运行 | 占地面积39977平方米。     | 数量指标    | 指标1:保障市体育场正常运行 | 占地面积39977平方米。     |
|              |           |   | 指标2:保障市社会足球场   | 2个5人制足球场及生活、办公用房。 |         | 指标2:保障市社会足球场   | 2个5人制足球场及生活、办公用房。 |
|              |           |   | 指标3:保障市全民健身中心  | 2900平方米室内球馆,高9米。  |         | 指标3:保障市全民健身中心  | 2900平方米室内球馆,高9米。  |
|              |           | 质量指标                                      | 指标2:保障场地的正常运行  | 100%              | 质量指标    | 指标2:保障场地的正常运行  | 100%              |
|              |           | 时效指标                                      | 资金补助到位         | 100%              | 时效指标    | 资金补助到位         | 100%              |
|              | 成本指标      | 补助资金                                      | 11万元           | 成本指标              | 补助资金    | 11万元           |                   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                    | 指标1:通过项目的实施,   | 100%              | 经济效益指标  | 指标1:通过项目的实施,   | 100%              |
|              |           | 社会效益指标                                    | 通过项目的实施,增强人    | 100%              | 社会效益指标  | 通过项目的实施,       | 100%              |
|              |           | 生态效益指标                                    | 指标1:创建和谐文明的    | 100%              | 生态效益指标  | 指标1:创建和谐文明的    | 100%              |
|              |           | 可持续影响指标                                   | 可持续性           | 100%              | 可持续影响指标 | 可持续性           | 100%              |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                   | 满意度            | 100%              | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%              |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:                                     | 填报日期:          | 20231219172424    |         |                |                   |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 汾阳市全民健康保障中心水、暖、电经费                           |             |                |           |             |         |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                     |             | 180,000        | 年度资金总额:   |             | 167,500 |
|              |       | 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                                    |             | 180,000        | 市县(区)财政资金 |             | 167,500 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              | 单位自筹      |             | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |                | 其他资金      |             |         |
| 项目概况         |       | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需水、暖、电经费。 |             |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。                    |             |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。        |             |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。        |             |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                      |             |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年补助到位                                    |             |                |           | 2024年补助到位   |         |
| 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   | 保障市全民健身中心正常 | 100%           | 数量指标      | 保障市全民健身中心正常 | 100%    |
|              |       | 质量指标   | 适时、适度、适当使用水 | 100%           | 质量指标      | 适时、适度、适当使用水 | 100%    |
|              |       | 时效指标   | 资金及时补助到位    | 100%           | 时效指标      | 资金及时补助到位    | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 补助资金        | 18万            | 成本指标      | 补助资金        | 18万     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 努力改善场地健身、比赛 | 100%           | 经济效益指标    | 努力改善场地健身、比赛 | 100%    |
|              |       | 社会效益指标                                       | 通过项目的实施,增强人 | 100%           | 社会效益指标    | 通过项目的实施,增强人 | 100%    |
|              |       | 生态效益指标                                       | 创建和谐文明的健身、竞 | 100%           | 生态效益指标    | 创建和谐文明的健身、竞 | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 体现政策导向,营造全民 | 100%           | 可持续影响指标   | 体现政策导向,营造全民 | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20231219171011 |           |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 汾阳市全民健康保障中心维修维护经费                           |             |        |         |             |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|---------|-------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位   |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期    |         | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(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         |       | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需维修维护经费。 |             |        |         |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。                   |             |        |         |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。       |             |        |         |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 全民健康保障中心正常运转。                               |             |        |         |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                     |             |        |         |             |                |        |  |
|              |       |   |             |        |         |             |                |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |         |             |                |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成。                                    |             |        |         | 2024年完成     |                |        |  |
| 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  | 维修体育场、足球场、全 | 100%   | 数量指标    | 维修体育场、足     | 100%           |        |  |
|              |       | 质量指标  | 合理使用经费      | 100%   | 质量指标    | 合理使用经费      | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 资金补助到位      | 100%   | 时效指标    | 资金补助到位      | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金        | 5万元    | 成本指标    | 补助资金        | 5万元            |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 为人民提供体育健身场所 | 100%   | 经济效益指标  | 为人民提供体育     | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                      | 增强全身体素质     | 100%   | 社会效益指标  | 增强全身体素质     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                      | 生态效益        | 100%   | 生态效益指标  | 生态效益        | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 可持续性        | 100%   | 可持续影响指标 | 可持续性        | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 满意度         | 100%   | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |         | 填报日期:       | 20231219165545 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |            |          |             |            |                |  |
|--------------|-------|--|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市全民健康保障中心卫生、保安服务经费   |             |            |          |             |            |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位       |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |            |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期        |          | 1年          |            |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 637,344    |          | 年度资金总额:     |            | 637,344        |  |
|              |       | 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  |             | 637,344    |          | 市县(区)财政资金   |            | 637,344        |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0          |          | 单位自筹        |            | 0              |  |
|              |       | 其他资金   |             |            |          | 其他资金        |            |                |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需卫生15人1880、保安9人2768服务经费。合计15*1880*12+9*2768*12=637344 |             |            |          |             |            |                |  |
| 立项依据         |       | 实施全民健身计划,提高健身场地整洁,促进就业,推动全民健身活动,增强人民体质。  |             |            |          |             |            |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。  |             |            |          |             |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按时完成   |             |            |          |             |            |                |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |            |          |             |            |                |  |
|              |       |  |             |            |          |             |            |                |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标       |          |             |            |                |  |
| 总体目标         |       | 2024年按时发放  |             |            |          | 2024年按时发放   |            |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值        | 二级指标     | 三级指标        | 指标值        |                |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 保障市体育场正常运行, | 卫生10人、保安5人 | 数量指标     | 保障市体育场正     | 卫生10人、保安5人 |                |  |
|              |       |  | 保障市社会足球场正常运 | 卫生2人、保安2人  |          | 保障市社会足球     | 卫生2人、保安2人  |                |  |
|              |       |  | 保障市全民健身中心正常 | 卫生3人、保安2人  |          | 保障市全民健身     | 卫生3人、保安2人  |                |  |
|              | 效益指标  | 质量指标   | 保障场地的正常运行,活 | 100%       | 质量指标     | 保障场地的正常     | 100%       |                |  |
|              |       |  | 保障场地的正常运行。  | 100%       |          | 保障场地的正常     | 100%       |                |  |
|              |       |  | 工作经费        | 637344元    |          | 工作经费        | 637344元    |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 通过项目的实施,增强人 | 100%       | 服务对象满意度指 | 通过项目的实施,    | 100%       |                |  |
|              |       |  | 努力改善场地健身、比赛 | 100%       |          | 努力改善场地健     | 100%       |                |  |
|              |       |  | 用现代强身健体理念引导 | 100%       |          | 用现代强身健体     | 100%       |                |  |
|              |       |  | 加快推进全民健身计划, | 100%       |          | 加快推进全民健     | 100%       |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:      |          | 填报日期:       |            | 20240320160636 |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |         |           |         |   |                |           |  |
|--------------|-------|---|---------|-----------|---------|---|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市人民医院(ICU)建设项目  |         |           |         |   |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位      |         | 汾阳市人民医院   |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期       |         | 1年  |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |         | 2,800,000 |         | 年度资金总额:   |                | 2,800,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |         | 0         |         | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |         | 0         |         | 省级财政资金  |                | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |         | 2,800,000 |         | 市县(区)财政资金   |                | 2,800,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0         |         | 单位自筹  |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金  |         |           |         | 其他资金  |                |           |  |
| 项目概况         |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 立项依据         |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
|              |       |   |         |           |         |   |                |           |  |
|              |       | 实施期目标   |         |           |         | 年度目标  |                |           |  |
| 总体目标         |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |                |           |  |
| 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  | 项目数量    | 1个        | 数量指标    | 医疗服务收入占   | 提高100%         |           |  |
|              |       | 质量指标  | 项目完成质量  | 100%      | 质量指标    | 项目完成质量  | 100%           |           |  |
|              |       | 时效指标  | 项目完成及时性 | 100%      | 时效指标    | 项目完成及时性   | 100%           |           |  |
|              |       | 成本指标  | 项目预算金额  | 280万元     | 成本指标    | 项目预算金额  | 280万元          |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |         |           | 经济效益指标  |   |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益    | 提高100%    | 社会效益指标  | 社会效益  | 提高100%         |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |         |           | 生态效益指标  |   |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响   | 提高100%    | 可持续影响指标 | 可持续影响   | 提高100%         |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 患者满意度   | 提高90%     | 服务对象满意度 | 患者满意度   | 提高90%          |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:     |         | 填报日期:   | 20240125095048 |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 汾阳市人民医院2024年度部分办公经费  |         |  |           |                |         |
|--------------|--|--|---------|--|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位   |           | 汾阳市人民医院        |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 7,269,000  |         | 年度资金总额:  | 7,269,000 |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |         | 其中:中央财政资金  | 0         |                |         |
|              | 省级财政资金   | 0  |         | 省级财政资金   | 0         |                |         |
|              | 市县(区)财政资金  | 7,269,000  |         | 市县(区)财政资金  | 7,269,000 |                |         |
|              | 单位自筹   | 0  |         | 单位自筹   | 0         |                |         |
|              | 其他资金   |  |         | 其他资金   |           |                |         |
| 项目概况         |  | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 汾卫体字【2024】3号、汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示   |         |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |         | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |  |         | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标    | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 办公费项目数量 | 9项   | 数量指标      | 办公费项目数量        | 9项      |
|              |  | 质量指标   | 项目完成质量  | 100%   | 质量指标      | 项目完成质量         | 100%    |
|              |  | 时效指标   | 项目完成及时性 | 100%   | 时效指标      | 项目完成及时性        | 100%    |
|              |  | 成本指标   | 项目开支预算  | 726.9万元  | 成本指标      | 项目开支预算         | 726.9万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 医院运转率   | 提高100%   | 经济效益指标    | 医院运转率          | 提高100%  |
|              |  | 社会效益指标   |         |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |         |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |         |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者满意度   | 提高90%  | 服务对象满意度   | 患者满意度          | 提高90%   |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:   |  | 填报日期:     | 20240301155734 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 汾阳市人民医院建设项目前期费用                        |            |             |            |                |             |
|--------------|-----------|--|------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                        |            | 实施单位        |            | 汾阳市卫生健康和体育局    |             |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                            |            | 项目期         |            | 1年             |             |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 30,000,000                             |            | 年度资金总额:     | 15,000,000 |                |             |
|              | 其中:中央财政资金 | 0                                      |            | 其中:中央财政资金   | 0          |                |             |
|              | 省级财政资金    | 0                                      |            | 省级财政资金      | 0          |                |             |
|              | 市县(区)财政资金 | 30,000,000                             |            | 市县(区)财政资金   | 15,000,000 |                |             |
|              | 单位自筹      | 0                                      |            | 单位自筹        | 0          |                |             |
|              | 其他资金      |  |            | 其他资金        |            |                |             |
| 项目概况         |           | 汾阳市人民医院建设项目前期费用3000万元。                 |            |             |            |                |             |
| 立项依据         |           | 汾卫体字【2023】86号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》    |            |             |            |                |             |
| 项目设立必要性      |           | 据汾卫体字【2023】86号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》安排 |            |             |            |                |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾卫体字【2023】86号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》    |            |             |            |                |             |
| 项目实施计划       |           | 做好资金管理                                 |            |             |            |                |             |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标        |            |                |             |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |            | 2024年完成     |            |                |             |
| 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                                   | 用地规模       | 69036.17平方米 | 数量指标       | 用地规模           | 69036.17平方米 |
|              |           | 质量指标                                   | 保质保量完成     | 100%        | 质量指标       | 保质保量完成         | 100%        |
|              |           | 时效指标                                   | 2024年完成    | 100%        | 时效指标       | 2024年完成        | 100%        |
|              |           | 成本指标                                   | 申请资金       | 3000万元      | 成本指标       | 申请资金           | 3000万元      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                 | 助力医疗事业发展   | 100%        | 经济效益指标     | 助力医疗事业发展       | 100%        |
|              |           | 社会效益指标                                 | 保障广大群众身心健康 | 100%        | 社会效益指标     | 保障广大群众身        | 100%        |
|              |           | 生态效益指标                                 | 助力生态       | 100%        | 生态效益指标     | 助力生态           | 100%        |
|              |           | 可持续影响指标                                | 可持续性       | 100%        | 可持续影响指标    | 可持续性           | 100%        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                | 满意度        | 100%        | 服务对象满意度指   | 满意度            | 100%        |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:      |             | 填报日期:      | 20240206173037 |             |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |         |  |          |           |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---------|--|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市三泉中心卫生院建设项目前期费用  |             |           |         |  |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |         | 汾阳市三泉中心卫生院   |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年   |          |           |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 2,130,000 |         | 年度资金总额:  |          | 1,065,000 |  |
|              |       | 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   |             | 2,130,000 |         | 市县(区)财政资金  |          | 1,065,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         |         | 单位自筹   |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金  |             |           |         | 其他资金   |          |           |  |
| 项目概况         |       | 本项目主要为汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米。根据项目总投资的5%预估,申请前期费用2130000元。   |             |           |         |  |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发【2023】63号  |             |           |         |  |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善三泉镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变三泉镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升三泉中心卫生院服务辐射能力。          |             |           |         |  |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发【2023】63号。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《山西省政府投资管理办法》(山西省人民政府令第278号)规定执行。 |             |           |         |  |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米  |             |           |         |  |          |           |  |
|              |       | 实施期目标   |             |           |         | 年度目标   |          |           |  |
| 总体目标         |       | 汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米  |             |           |         | 汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米 |          |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值      |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 新建卫生院项目     | 1项        | 数量指标    | 新建卫生院项目  | 1项       |           |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成工程项目  | ≥90%      | 质量指标    | 保质保量完成工程   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标    | 及时下拨   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 成本指标  | 建设前期费用      | 2130000元  | 成本指标    | 建设前期费用   | 2130000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |  |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%      | 社会效益指标  | 提升医疗现状,  | ≥90%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |  |          |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标 |  |          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240314153254   |          |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |         |           |         |             |                |                 |  |
|--------------|-------|--|---------|-----------|---------|-------------|----------------|-----------------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市托育中心建设项目  |         |           |         |             |                |                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |                 |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期       |         | 1年          |                |                 |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |         | 3,401,000 |         | 年度资金总额:     |                | 3,401,000       |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |         | 0         |         | 其中:中央财政资金   |                | 0               |  |
|              |       | 省级财政资金   |         | 0         |         | 省级财政资金      |                | 0               |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |         | 3,401,000 |         | 市县(区)财政资金   |                | 3,401,000       |  |
|              |       | 单位自筹   |         | 0         |         | 单位自筹        |                | 0               |  |
|              |       | 其他资金   |         |           |         | 其他资金        |                |                 |  |
| 项目概况         |       | 现申请费用340.1万元,该项目共需费用550.1万元,其中包括项目建设工程按照合同需要的20%的预付款274万元,工程监理费26.2万元,地基承载等相关检测费11.6万元,装修设计费10万元,财审费1.2万元,装修监理费用1.5万元,装修费用99.6万元 |         |           |         |             |                |                 |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2024】8号 汾阳市卫生健康和体育局关于拨付汾阳市托育中心建设项目预付款等相关费用的请示   |         |           |         |             |                |                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 我市需要建设一所规模在120个托位的承担示范性和指导功能的公办综合托育机构,促进汾阳市婴幼儿照护服务进一步发展。   |         |           |         |             |                |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字【2024】8号 汾阳市卫生健康和体育局关于拨付汾阳市托育中心建设项目预付款等相关费用的请示   |         |           |         |             |                |                 |  |
| 项目实施计划       |       | 结合实际,按月督导,倒排工期,保质完成。   |         |           |         |             |                |                 |  |
|              |       | 实施期目标  |         |           |         |             |                | 年度目标            |  |
| 总体目标         |       | 结合实际,倒排工期,按时完成。  |         |           |         |             |                | 结合实际,倒排工期,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   | 面积      | 3182.8平米  | 数量指标    | 面积          | 3182.8平米       |                 |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量    | 100%      | 质量指标    | 完成质量        | 100%           |                 |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间    | 及时        | 时效指标    | 完成时间        | 及时             |                 |  |
|              |       | 成本指标   | 项目资金    | 340.1万元   | 成本指标    | 项目资金        | 340.1万元        |                 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 民生实事    | 100%      | 经济效益指标  | 民生实事        | 100%           |                 |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高群众幸福感 | 100%      | 社会效益指标  | 提高群众幸福感     | 100%           |                 |  |
|              |       | 生态效益指标   | 保护人民群众  | 100%      | 生态效益指标  | 保护人民群众      | 100%           |                 |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 可持续影响   | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续影响       | 100%           |                 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%           |                 |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |         | 联系电话:     |         | 填报日期:       | 20240228155358 |                 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |          |                 |          |  |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|-----------------|----------|--|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目前期费用   |             |           |          |                 |          |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |          |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年              |          |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 2,170,000 |          | 年度资金总额:         |          | 1,085,000  |  |
|              |       | 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   |             | 2,170,000 |          | 市县(区)财政资金       |          | 1,085,000  |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         |          | 单位自筹            |          | 0  |  |
|              |       | 其他资金  |             |           |          | 其他资金            |          |  |  |
| 项目概况         |       | 西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。  |             |           |          |                 |          |  |  |
| 立项依据         |       | 汾审管投资发【2023】58号   |             |           |          |                 |          |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 建设西河街道社区卫生服务中心业务用房,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。  |             |           |          |                 |          |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 在建设过程中,严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设、建设进度、竣工的基本信息,手续齐全后方可开工。  |             |           |          |                 |          |  |  |
| 项目实施计划       |       | 西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中,严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送     |             |           |          |                 |          |  |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |          |                 |          |  |  |
| 总体目标         |       | 西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中,严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设 |             |           |          |                 |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属 |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标            | 指标值      |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 汾阳市西河街道社区卫生 | 7757平方米   | 数量指标     | 汾阳市西河街道         | 7757平方米  |  |  |
|              |       | 质量指标  | 经费保障率       | 100%      | 质量指标     | 经费保障率           | 100%     |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时使用        | ≥90%      | 时效指标     | 及时使用            | ≥90%     |  |  |
|              |       | 成本指标  | 汾阳市西河街道社区卫生 | 2170000元  | 成本指标     | 汾阳市西河街道         | 2170000元 |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标   |                 |          |  |  |
|              |       | 社会效益指标  | 基层医疗卫生机构环境改 | ≥90%      | 社会效益指标   | 基层医疗卫生机         | ≥90%     |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |                 |          |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标  |                 |          |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 为人民服务满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 为人民服务满意         | ≥90%     |  |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:    | 20240320150409  |          |  |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 汾阳市肖家庄中心卫生院建设项目前期费用   |      |           |             |   |         |                |          |
|--------------|--|---|------|-----------|-------------|---|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |      | 实施单位      |             | 汾阳市肖家庄中心卫生院                                     |         |                |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |      | 项目期       |             | 1年  |         |                |          |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |      | 4,430,000 |             | 年度资金总额:   |         | 2,215,000      |          |
|              |  | 其中:中央财政资金   |      | 0         |             | 其中:中央财政资金                                       |         | 0              |          |
|              |  | 省级财政资金  |      | 0         |             | 省级财政资金  |         | 0              |          |
|              |  | 市县(区)财政资金   |      | 4,430,000 |             | 市县(区)财政资金                                       |         | 2,215,000      |          |
|              |  | 单位自筹  |      | 0         |             | 单位自筹  |         | 0              |          |
|              |  | 其他资金  |      |           |             | 其他资金  |         |                |          |
| 项目概况         |  | 汾阳市肖家庄中心卫生院新建一栋门诊住院综合楼、新建一栋医养办公综合楼和配套设施以及附属设施,建筑面积11630.8平方米,总投资8855.32万元,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用4430000元 |      |           |             |   |         |                |          |
| 立项依据         |  | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市肖家庄中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(汾审管投资发[2023]51号)                                  |      |           |             |   |         |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 医院业务量明显攀升,各项业务指标逐年递增,发展潜力巨大,但现阶段、医院规模小、学科不健全、床位少,已不能满足区域内居民日益增长的就诊和住院需求,通过基础设施的加强,整体实力增强,因此急需新建本项目    |      |           |             |   |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市肖家庄中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(汾审管投资发[2023]51号)                                  |      |           |             |   |         |                |          |
| 项目实施计划       |  | 该项目总投资估算8855.32万元,其中:工程费为6432.74万元,其他费用为1766.63万元,预备费为655.95万元,资金来源为汾阳市财政资金                           |      |           |             |   |         |                |          |
| 实施期目标        |  |   |      | 年度目标      |             |   |         |                |          |
| 总体目标         |  | 提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力  |      |           |             | 进一步提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力,更好地服务辖区居民 |         |                |          |
| 绩效指标         |  | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标      | 指标值         | 二级指标  | 三级指标    | 指标值            |          |
|              |  | 产出指标  |      | 数量指标      | 新建卫生院项目     | 1项  | 数量指标    | 新建卫生院项目        | 1项       |
|              |  |   |      | 质量指标      | 保质保量完成工程项目  | ≥90%  | 质量指标    | 保质保量完成工程       | ≥90%     |
|              |  |   |      | 时效指标      | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%     |
|              |  |   |      | 成本指标      | 建设前期费用      | 4430000元  | 成本指标    | 建设前期费用         | 2215000元 |
|              |  | 效益指标  |      | 经济效益指标    |             |   | 经济效益指标  |                |          |
|              |  |   |      | 社会效益指标    | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%  | 社会效益指标  | 提升医疗现状,        | ≥90%     |
|              |  |   |      | 生态效益指标    |             |   | 生态效益指标  |                |          |
|              |  |   |      | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标 |                |          |
|              |  | 满意度指标   |      | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         |  | 经办人:  |      | 联系电话:     |             | 填报日期:   |         | 20240313170413 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 汾阳市杏花村镇中心卫生院空气能设备级安装费    |             |                     |         |                |      |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局          |             | 实施单位                |         | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |      |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)              |             | 项目期                 |         | 1年             |      |
| 项目资金<br>(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         |                     | 汾阳市杏花村镇中心卫生院配置和空气能设备安装费用 |             |                     |         |                |      |
| 立项依据         |                     | 汾阳市人民政府公文批单(资金)2024第167号 |             |                     |         |                |      |
| 项目设立必要性      |                     | 保证杏花村镇中心卫生院冬季正常供暖需求      |             |                     |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 汾阳市人民政府公文批单(资金)2024第167号 |             |                     |         |                |      |
| 项目实施计划       |                     | 由财政审批下拨杏花村镇中心卫生院进行项目支出   |             |                     |         |                |      |
| 实施期目标        |                     |                          |             | 年度目标                |         |                |      |
| 总体目标         | 保证杏花村镇中心卫生院冬季正常供暖需求 |                          |             | 保证杏花村镇中心卫生院冬季正常供暖需求 |         |                |      |
| 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                     | 空气能设备       | 1套                  | 数量指标    | 空气能设备          | 1套   |
|              |                     | 质量指标                     | 保证供暖设施需求    | ≥90%                | 质量指标    | 保证供暖设施需求       | ≥90% |
|              |                     | 时效指标                     | 及时安装完善      | ≥90%                | 时效指标    | 及时安装完善         | ≥90% |
|              |                     | 成本指标                     | 空气能设备及安装费用  | 28万元                | 成本指标    | 空气能设备及安装费用     | 28万元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                   |             |                     | 经济效益指标  |                |      |
|              |                     | 社会效益指标                   | 保障杏花村镇中心卫生院 | ≥90%                | 社会效益指标  | 保障杏花村镇中心卫生院    | ≥90% |
|              |                     | 生态效益指标                   |             |                     | 生态效益指标  |                |      |
|              |                     | 可持续影响指标                  |             |                     | 可持续影响指标 |                |      |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度     | ≥90%                | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90% |
| 负责人:         | 经办人:                |                          | 联系电话:       |                     | 填报日期:   | 20240320092705 |      |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |              |   |                |              |
|--------------|-------|---|-------------|--------------|---|----------------|--------------|
| 项目名称         |       | 汾阳市演武镇卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用   |             |              |   |                |              |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位         |   | 汾阳市演武镇卫生院      |              |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期          |   | 1年             |              |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 1,768,404.49 | 年度资金总额:   |                | 1,768,404.49 |
|              |       | 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   |             | 1,768,404.49 | 市县(区)财政资金   |                | 1,768,404.49 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0            | 单位自筹  |                | 0            |
|              |       | 其他资金  |             |              | 其他资金  |                |              |
| 项目概况         |       | 依据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾阳市发改局汾发改审发[2017]37号批复了演武镇卫生院业务用房及附属工程改扩建项目,以上资金来源为汾阳市政府投资。                   |             |              |   |                |              |
| 立项依据         |       | 依据汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程款173.612449万元、工程监理剩余款项3.228万元。 |             |              |   |                |              |
| 项目设立必要性      |       | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程款及监理费。   |             |              |   |                |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》  |             |              |   |                |              |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市财政局将资金拨付到卫体局,汾阳市卫体局将资金拨付到演武镇卫生院,卫生院支付给工程施工方及监理单位。  |             |              |   |                |              |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标         |   |                |              |
| 总体目标         |       | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程款及监理费。   |             |              | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程 |                |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值          | 二级指标  | 三级指标           | 指标值          |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 业务用房及改扩建工程项 | 1个           | 数量指标  | 业务用房及改扩建       | 1个           |
|              |       | 质量指标  | 按照审定价格结算剩余工 | 100%         | 质量指标  | 按照审定价格结        | 100%         |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨支付      | 100%         | 时效指标  | 及时下拨支付         | 100%         |
|              |       | 成本指标  | 剩余工程款及监理费   | 1768404.49元  | 成本指标  | 剩余工程款及监        | 1768404.49元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |              | 经济效益指标  |                |              |
|              |       | 社会效益指标  | 通过业务用房改扩建项目 | ≥90%         | 社会效益指标  | 通过业务用房改        | ≥90%         |
|              |       | 生态效益指标  |             |              | 生态效益指标  |                |              |
|              |       | 可持续影响指标   |             |              | 可持续影响指标   |                |              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%         | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%         |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |              | 填报日期:   | 20240320113036 |              |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |   |          |             |             |              |  |
|--------------|-------|---|-------------|---|----------|-------------|-------------|--------------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用   |             |   |          |             |             |              |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |             |              |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年          |             |              |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 2,980,297.81  |          | 年度资金总额:     |             | 2,980,297.81 |  |
|              |       | 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   |             | 2,980,297.81  |          | 市县(区)财政资金   |             | 2,980,297.81 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0   |          | 单位自筹        |             | 0            |  |
|              |       | 其他资金  |             |   |          | 其他资金        |             |              |  |
| 项目概况         |       | 依据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾阳市发改局汾发改审发[2017]38号批复了阳城乡见喜卫生院业务用房改扩建项目,以上资金来源为汾阳市政府投资。  |             |   |          |             |             |              |  |
| 立项依据         |       | 依据汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余工程款292.869781万元,工程监理剩余款项5.16万元,上述款项共计298.030781万元。 |             |   |          |             |             |              |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余工程款及监理费。                     |             |   |          |             |             |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》  |             |   |          |             |             |              |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市财政局将资金拨付到卫体局,汾阳市卫体局将资金拨付到阳城乡见喜卫生院,卫生院支付给工程施工方及监理单位。  |             |   |          |             |             |              |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标  |          |             |             |              |  |
| 总体目标         |       | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余工程款及监理费。                     |             | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余 |          |             |             |              |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标        | 指标值         |              |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 业务用房及改扩建工程项 | 1个  | 数量指标     | 业务用房及改扩建    | 1个          |              |  |
|              |       | 质量指标  | 按照审定价格结算剩余工 | 100%  | 质量指标     | 按照审定价格结     | 100%        |              |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨支付      | 100%  | 时效指标     | 及时下拨支付      | 100%        |              |  |
|              |       | 成本指标  | 剩余工程款及监理费   | 2980297.81元   | 成本指标     | 剩余工程款及监     | 2980297.81元 |              |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标   |             |             |              |  |
|              |       | 社会效益指标  | 通过业务用房改扩建项目 | >90%  | 社会效益指标   | 通过业务用房改     | >90%        |              |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |             |             |              |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标  |             |             |              |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度     | ≥90%        |              |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240320114112  |          |             |             |              |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 汾阳市阳城中心卫生院建设项目前期费用   |             |           |         |  |          |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------|--|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |         | 汾阳市阳城中心卫生院   |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |         | 1年   |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 3,630,000 |         | 年度资金总额:  |          | 1,815,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0         |         | 其中:中央财政资金  |          | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |         | 省级财政资金   |          | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 3,630,000 |         | 市县(区)财政资金  |          | 1,815,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |         | 单位自筹   |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |         | 其他资金   |          |           |  |
| 项目概况         |       | 本项目主要为汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,病进行配套设施、道路、绿化及停车场建设,   |             |           |         |  |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾审管投资发【2023】49号汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复  |             |           |         |  |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。     |             |           |         |  |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾审管投资发【2023】49号汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令712号)和《山西省政府管理办法》(山西省人民政府令278号)规定执行。 |             |           |         |  |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 严格按照固定资产投资管理程序开展工作。  |             |           |         |  |          |           |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |         |  |          |           |  |
| 总体目标         |       | 为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。     |             |           |         | 为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。 |          |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值      |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 新建卫生院项目     | 1项        | 数量指标    | 新建卫生院项目  | 1项       |           |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成工程项目  | ≥90%      | 质量指标    | 保质保量完成工程   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标    | 及时下拨   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 建设前期费用      | 3630000元  | 成本指标    | 建设前期费用   | 1815000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标  |  |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%      | 社会效益指标  | 提升医疗现状,  | ≥90%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标  |  |          |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标 |  |          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240315175741   |          |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 汾阳市峪道河卫生院建设项目前期费用  |             |           |                                    |                |          |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |                                    | 汾阳市峪道河镇卫生院     |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |                                    | 1年             |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 3,590,000 |                                    | 年度资金总额:        |          | 1,795,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0         |                                    | 其中:中央财政资金      |          | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |                                    | 省级财政资金         |          | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 3,590,000 |                                    | 市县(区)财政资金      |          | 1,795,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |                                    | 单位自筹           |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |                                    | 其他资金           |          |           |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市峪道河卫生院拟新建一所医院,项目预算投资额7169.44万元,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用3590000元  |             |           |                                    |                |          |           |  |
| 立项依据         |       | 市委六届常委第88期会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神   |             |           |                                    |                |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 旧医院已成危房,医院业务量明显攀升,各项业务指标逐年递增,发展潜力巨大,但现阶段、医院规模小、学科不健全、床位少,已不能满足区域内居民日益增长的就诊和住院需求,通过基础设施的加强,整体实力增强,因此急需新建本项目 |             |           |                                    |                |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 市委六届常委第88期会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神   |             |           |                                    |                |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市峪道河卫生院拟新建一所医院,项目预算投资额7169.44万元,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用3590000元  |             |           |                                    |                |          |           |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |                                    |                |          |           |  |
| 总体目标         |       | 提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力   |             |           | 提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力 |                |          |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值      |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 新建卫生院项目     | 1项        | 数量指标                               | 新建卫生院项目        | 1项       |           |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成工程项目  | ≥90%      | 质量指标                               | 保质保量完成工程       | ≥90%     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标                               | 及时下拨           | ≥90%     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 建设前期费用      | 3590000元  | 成本指标                               | 建设前期费用         | 1795000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标                             |                |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%      | 社会效益指标                             | 提升医疗现状,        | ≥90%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标                             |                |          |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标                            |                |          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度                            | 群众满意度          | ≥90%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:                              | 20240314104212 |          |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |   |            |             |                |
|--------------|---------|--|-------------|---|------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |         | 汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目资金   |             |   |            |             |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |            | 汾阳市中医院      |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |            | 1年          |                |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:   |             | 2,000,000   |            | 年度资金总额:     |                |
|              |         | 其中:中央财政资金  |             | 2,000,000   |            | 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  |             | 0   |            | 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         |         | 通过“两专科(急诊科、内分泌科)一中心(中医药适宜技术推广中心)”建设,有效提升医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力,发挥县级中医院的辐射带动作用,将简便验廉的中医药适宜技术推广到辖区内的基层医疗卫生机构,提高基层中医药服务能力,发挥中医药特色优势,持续提升基层中医药服务水平。 |             |   |            |             |                |
| 立项依据         |         | 根据《中医药振兴发展重大工程实施方案》、《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》、《山西省中医药发展“十四五”规划》《山西省基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》《山西省建设中医药强省补助资金管理暂行办法》等文件精神。                      |             |   |            |             |                |
| 项目设立必要性      |         | 提升县级中医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力,推广中医药适宜技术。  |             |   |            |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 国家中医药管理局《县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理办法》、《汾阳市中医院“两专科一中心”项目建设实施方案》,卫生健康部门和财政等部门的相关规定。   |             |   |            |             |                |
| 项目实施计划       |         | 通过规范改造、布局优化,按照“填平补齐”的原则,配备相应的诊疗设备。加强专科人才培养,提升科学管理能力,培育临床科研能力。设置有符合标准的适宜技术示教和实训场地,遴选不少于10项以上中医适宜技术推广到辖区基层医疗卫生机构。                            |             |   |            |             |                |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标  |            |             |                |
| 总体目标         |         | 建成急诊科和内分泌科两个优势专科,完善专科基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平。建设县域中医药适宜技术推广中心,将简便验廉的中医药适宜技术推广到基层医疗卫生机构。  |             | 建成急诊科和内分泌科两个优势专科,完善专科基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平。建设县域中医药适宜技术推广中心,将简便验廉的中医药适宜技术推广到基层医疗卫生机构。 |            |             |                |
| 绩效指标         | 产出指标    | 数量指标   | 内分泌优势专科     | 1个  | 数量指标       | 内分泌优势专科     | 1个             |
|              |         |  | 急诊科         | 1个  |            | 急诊科         | 1个             |
|              |         |  | 中医药适宜技术推广中心 | 1个  |            | 中医药适宜技术推广中心 | 1个             |
|              |         | 质量指标   | 建设项目合格率     | 95%   | 质量指标       | 建设项目合格率     | 95%            |
|              |         |  | 专科人才培养完成率   | 95%   |            | 专科人才培养完成率   | 95%            |
|              |         |  | 推广计划完成率     | 95%   |            | 推广计划完成率     | 95%            |
|              |         | 时效指标   | 及时完成率       | 100%  | 时效指标       | 及时完成率       | 100%           |
|              | 资金执行率   |  | 100%        | 资金执行率   |            | 100%        |                |
|              | 成本指标    | 投资成本   | 200万元       | 成本指标  | 投资成本       | 200万元       |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |             | 经济效益指标  |            |             |                |
|              |         | 社会效益指标   | 诊疗水平急诊救治能力  | 提高  | 社会效益指标     | 诊疗水平急诊救治能力  | 提高             |
|              |         |  | 中医药适宜技术推广   | 提升  |            | 中医药适宜技术推广   | 提升             |
|              |         | 生态效益指标   |             | 生态效益指标  |            |             |                |
|              | 可持续影响指标 | 人民群众中医药获得感   | 提高          | 可持续影响指标   | 人民群众中医药获得感 | 提高          |                |
| 中医药服务能力      |         | 提高   | 中医药服务能力     |   | 提高         |             |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度   | 患者满意度      | ≥90%        |                |
| 负责人:         |         | 经办人:   |             | 联系电话:   |            | 填报日期:       | 20240206084000 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 汾阳市中医院2024年医院运行费用  |          |   |           |                |      |
|--------------|---|--|----------|---|-----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位  |           | 汾阳市中医院         |      |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期   |           | 1年             |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,100,000  |          | 年度资金总额:   | 2,100,000 |                |      |
|              | 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   | 2,100,000  |          | 市县(区)财政资金   | 2,100,000 |                |      |
|              | 单位自筹  | 0  |          | 单位自筹  | 0         |                |      |
|              | 其他资金  |  |          | 其他资金  |           |                |      |
| 项目概况         |   | 汾阳市中医院2021年11月搬迁至新院区后,就医环境和医疗条件极大改善,随之而来的各项费用,如放射科设备、检验科设备、消防设备、信息化等运行维护费以及医疗设备医保接口服务费都在不断增加,该费用约在210万元。 |          |   |           |                |      |
| 立项依据         |   | 政府批文   |          |   |           |                |      |
| 项目设立必要性      |   | 维护医疗设备、消防设备、信息化运行是一项非常必要的工作,可以提高设备的可靠性和稳定性,延长使用寿命,提高工作效率,节约人工成本,给职工和患者创造安全有效的环境,保障医院高效安全运行。              |          |   |           |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 项目资金使用管理制度   |          |   |           |                |      |
| 项目实施计划       |   | 按照合同约定,及时支付  |          |   |           |                |      |
| 实施期目标        |   |  |          | 年度目标  |           |                |      |
| 总体目标         | 提高设备的可靠性和稳定性,延长使用寿命,提高工作效率,节约人工成本,给职工和患者创造安全有效的环境,保障医院高效安全运行。 |  |          | 提高设备的可靠性和稳定性,延长使用寿命,提高工作效率,节约人工成本,给职工和患者创造安全有效的环境,保障医院高效安全运行。 |           |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 运行维护项目数量 | ≥5个   | 数量指标      | 运行维护项目数        | ≥5个  |
|              |   |  | 工作效率     | 提高  |           | 质量指标           | 工作效率 |
|              |   | 使用寿命   | 延长       | 时效指标  | 使用寿命      |                | 延长   |
|              |   | 项目周期   | 1年       |   | 项目周期      | 1年             |      |
|              |   |  | 资金支付     | 及时  |           | 资金支付           | 及时   |
|              | 成本指标  | 运行维护成本   | 210万元    | 成本指标  | 运行维护成本    | 210万元          |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 医院高效安全运行 | 保障  | 经济效益指标    | 医院高效安全运行       | 保障   |
|              |   | 社会效益指标   | 社会影响力    | 提高  | 社会效益指标    | 社会影响力          | 提高   |
|              |   | 生态效益指标   | 相关行业标准   | 符合  | 生态效益指标    | 相关行业标准         | 符合   |
|              |   | 可持续影响指标  | 可持续发展能力  | 提高  | 可持续影响指标   | 可持续发展能力        | 提高   |
|              | 服务水平能力  |  | 提高       | 服务水平能力  |           | 提高             |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 患者满意度    | >90%  | 服务对象满意度   | 患者满意度          | >90% |
|              | 负责人:  | 经办人:   | 联系电话:    |   | 填报日期:     | 20240125103222 |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 汾阳市中医院建设项目资金  |          |         |        |  |      |                |  |
|--------------|---------|---|----------|---------|--------|--|------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位    |        | 汾阳市中医院   |      |                |  |
| 项目属性         |         | 延续性项目(阶段开展)   |          | 项目期     |        | 5年   |      |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |          | 432,000 |        | 年度资金总额:  |      | 86,400         |  |
|              |         | 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   |          | 432,000 |        | 市县(区)财政资金  |      | 86,400         |  |
|              |         | 单位自筹  |          | 0       |        | 单位自筹   |      | 0              |  |
|              |         | 其他资金  |          |         |        | 其他资金   |      |                |  |
| 项目概况         |         | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。 |          |         |        |  |      |                |  |
| 立项依据         |         | 政府批文  |          |         |        |  |      |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。 |          |         |        |  |      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度  |          |         |        |  |      |                |  |
| 项目实施计划       |         | 一年内支付完毕   |          |         |        |  |      |                |  |
|              |         |   |          |         |        |  |      |                |  |
| 实施期目标        |         |   |          | 年度目标    |        |  |      |                |  |
| 总体目标         |         | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境  |          |         |        | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境 |      |                |  |
| 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  | 建设项目     | 1个      | 数量指标   | 建设项目   | 1个   |                |  |
|              |         | 质量指标  | 合理规范使用   | 严格执行    | 质量指标   | 合理规范使用   | 严格执行 |                |  |
|              |         | 时效指标  | 支付周期     | 1年      | 时效指标   | 支付周期   | 1年   |                |  |
|              |         |   | 及时支付率    | 100%    |        | 及时支付率  | 100% |                |  |
|              | 成本指标    |   |          | 成本指标    |        |  |      |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |          |         | 经济效益指标 |  |      |                |  |
|              |         | 社会效益指标  | 基础设施建设   | 加快      | 社会效益指标 | 基础设施建设   | 加快   |                |  |
|              |         |   | 医疗卫生改革步伐 | 推动      |        | 医疗卫生改革步伐   | 推动   |                |  |
|              |         | 生态效益指标  | 环境保护率    | 100%    | 生态效益指标 | 环境保护率  | 100% |                |  |
| 可持续影响指标      | 医疗保障能力  | 不断完善  | 可持续影响指标  | 医疗保障能力  | 不断完善   |  |      |                |  |
|              | 医疗服务能力  | 不断提高  |          | 医疗服务能力  | 不断提高   |  |      |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度   | >90%     | 服务对象满意度 | 患者满意度  | >90%   |      |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |          | 联系电话:   |        | 填报日期:  |      | 20240306085654 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |               |         |           |  |                |
|--------------|----------|--|---------------|---------|-----------|--|----------------|
| 项目名称         |          | 基本公共卫生服务本级补助资金   |               |         |           |  |                |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位    |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院  |                |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期     |           | 1年   |                |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |               | 345,900 | 年度资金总额:   |  | 345,900        |
|              |          | 其中:中央财政资金  |               | 0       | 其中:中央财政资金 |  | 0              |
|              |          | 省级财政资金   |               | 0       | 省级财政资金    |  | 0              |
|              |          | 市县(区)财政资金  |               | 345,900 | 市县(区)财政资金 |  | 345,900        |
|              |          | 单位自筹   |               | 0       | 单位自筹      |  | 0              |
|              |          | 其他资金   |               |         | 其他资金      |  |                |
| 项目概况         |          | 基本公共卫生服务本级补助资金345900元  |               |         |           |  |                |
| 立项依据         |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |               |         |           |  |                |
| 项目设立必要性      |          | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |         |           |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函评价   |               |         |           |  |                |
| 项目实施计划       |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |           |  |                |
| 实施期目标        |          |  |               | 年度目标    |           |  |                |
| 总体目标         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |           | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标          | 指标值     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 26290人  | 数量指标      | 2024年基本公共  | 26290人         |
|              |          | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%    | 质量指标      | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |
|              |          | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%    | 时效指标      | 及时下拨   | ≥90%           |
|              |          | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 345900元 | 成本指标      | 基本公共卫生服  | 345900元        |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%    | 经济效益指标    | 面向全体城乡居  | ≥90%           |
|              |          | 社会效益指标   |               |         | 社会效益指标    |  |                |
|              |          | 生态效益指标   |               |         | 生态效益指标    |  |                |
|              |          | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%    | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫  | ≥90%           |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度  | ≥90%           |
| 负责人:         |          | 经办人:   |               | 联系电话:   |           | 填报日期:  | 20240308111003 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |          |            |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年         |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 341,900  |             | 年度资金总额:  | 341,900  |            |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |            |         |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 0        |            |         |
|              | 市县(区)财政资金  | 341,900  |             | 市县(区)财政资金  | 341,900  |            |         |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0        |            |         |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |          |            |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目资金,服务人口25963人,本级资金341900元   |             |  |          |            |         |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |          |            |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |          |            |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |            |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |            |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |            |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标       | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人   | 数量指标     | 基本公共卫生服    | 25963人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公    | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达       | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资 | 341900元  | 成本指标     | 基本公共卫生服    | 341900元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居    | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |            |         |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |            |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫    | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度    | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240308112833   |          |            |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 219,800 |          | 年度资金总额:  |                | 219,800 |  |
|              |       | 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  |             | 219,800 |          | 市县(区)财政资金  |                | 219,800 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数16706人,本级资金219800元。  |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 16706人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%    | 时效指标     | 及时下拨   | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 219800元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 219800元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240308110844 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|--------------|-------|---|---------|---------|-------------|---|---------|----------------|----------|--|---------|--|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位    |             | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期     |             | 1年  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |         | 323,400 |             | 年度资金总额:   |         | 323,400        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 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   |         | 323,400 |             | 市县(区)财政资金   |         | 323,400        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0       |             | 单位自筹  |         | 0              |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 其他资金  |         |         |             | 其他资金  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,见喜卫生院拨款人数24583人,拨款金额323400元。  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       |   |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 实施期目标   |         |         |             | 年度目标  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  |   | 二级指标    |         | 三级指标        |   | 指标值     |                | 二级指标     |  | 三级指标    |  | 指标值     |  |
|              | 产出指标  |   | 数量指标    |         | 基本公共卫生服务人口  |   | 24583人  |                | 数量指标     |  | 基本公共卫生服 |  | 24583人  |  |
|              |       |   | 质量指标    |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 质量指标     |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 时效指标    |         | 基本公共卫生服务    |   | ≥90%    |                | 时效指标     |  | 基本公共卫生服 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 成本指标    |         | 基本公共卫生经费    |   | 323400元 |                | 成本指标     |  | 基本公共卫生经 |  | 323400元 |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益指标  |         |             |   |         |                | 经济效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 社会效益指标  |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 社会效益指标   |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 生态效益指标  |         |             |   |         |                | 生态效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 可持续影响指标 |         | 公共卫生服务水平提高  |   | ≥90%    |                | 可持续影响指标  |  | 公共卫生服务水 |  | ≥90%    |  |
|              | 满意度指标 |   | 服务对象满意度 |         | 服务满意度       |   | ≥90%    |                | 服务对象满意度指 |  | 服务满意度   |  | ≥90%    |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:   |             | 填报日期:   |         | 20240308110154 |          |  |         |  |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 318,200  | 年度资金总额:   |                | 318,200 |
|              |  | 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  |             | 318,200  | 市县(区)财政资金 |                | 318,200 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务本级补助资金318200元,拨款人口24191,占比5.5%,   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24191人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 318200元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 318200元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308105518 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |   |          |                |         |
|--------------|---|--|-------------|---|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |          | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 343,600  |             | 年度资金总额:   | 343,600  |                |         |
|              | 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   | 343,600  |             | 市县(区)财政资金   | 343,600  |                |         |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0        |                |         |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金  |          |                |         |
| 项目概况         |   | 2024年基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数26089人,本级资金为343600  |             |   |          |                |         |
| 立项依据         |   | 年初预算   |             |   |          |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |   |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算   |             |   |          |                |         |
| 项目实施计划       |   | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |   |          |                |         |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |          |                |         |
| 总体目标         | 过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 26089人  |
|              |   | 质量指标   | 汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%  | 质量指标     | 汾阳市基本公共        | ≥90%    |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨        | 100%  | 时效指标     | 及时下拨           | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 343600元   | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 343600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |   | 经济效益指标   |                |         |
|              |   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标   |                |         |
|              |   | 可持续影响指标  |             |   | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240308112503 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |           |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|-----------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |           |           |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 384,100  | 年度资金总额:   |           | 384,100 |
|              |  | 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  |             | 384,100  | 市县(区)财政资金 |           | 384,100 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |           | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |           |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数29180人   |             |  |           |           |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |           |           |         |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。             |             |  |           |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |             |  |           |           |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |           |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |           |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数量      | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数量    | 29180人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨      | 100%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 384100元  | 成本指标      | 基本公共卫生服   | 384100元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |           |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居   | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |           |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |           |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度     | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240308111008   |           |           |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金  |             |         |          |   |         |                |  |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------|---|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |          | 汾阳市石庄镇卫生院   |         |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |          | 1年  |         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 163,100 |          | 年度资金总额:   |         | 163,100        |  |
|              |       | 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   |             | 163,100 |          | 市县(区)财政资金   |         | 163,100        |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       |          | 单位自筹  |         | 0              |  |
|              |       | 其他资金  |             |         |          | 其他资金  |         |                |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,石庄拨款人数12414人,本级拨款金额=12414人*13.14元/人=163100元      |             |         |          |   |         |                |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |         |          |   |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |          |   |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |          |   |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |          |   |         |                |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |          |   |         |                |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |          | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标  | 指标值     |                |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标     | 基本公共卫生服   | 12414人  |                |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |                |  |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%    | 时效指标     | 基本公共卫生服   | ≥90%    |                |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 163100元 | 成本指标     | 基本公共卫生经   | 163100元 |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 经济效益指标   | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |                |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标   |   |         |                |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标   |   |         |                |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%    | 可持续影响指标  | 公共卫生服务水   | ≥90%    |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务满意度   | ≥90%    |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:   |          | 填报日期:   |         | 20240308115410 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |      | 基本公共卫生服务本级补助资金   |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
|--------------|------|--|------|---------|--------------|--|--------------|---------|------|----------------|--------------|---------|--------------|------|------|--|
| 主管部门及代码      |      | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |      | 实施单位    |              | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)  |      | 项目期     |              | 1年   |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:   |      | 196,700 |              | 年度资金总额:  |              | 196,700 |      |                |              |         |              |      |      |  |
|              |      | 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  |      | 196,700 |              | 市县(区)财政资金  |              | 196,700 |      |                |              |         |              |      |      |  |
|              |      | 单位自筹   |      | 0       |              | 单位自筹   |              | 0       |      |                |              |         |              |      |      |  |
|              |      | 其他资金   |      |         |              | 其他资金   |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 项目概况         |      | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,本级资金19.67万元。   |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 立项依据         |      | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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第5项资金管理办法的通知 |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 项目设立必要性      |      | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 项目实施计划       |      | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。   |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
|              |      | 实施期目标  |      |         |              |  |              | 年度目标    |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 总体目标         |      | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。   |      |         |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标 |  | 二级指标 |         | 三级指标         |  | 指标值          |         | 二级指标 |                | 三级指标         |         | 指标值          |      |      |  |
|              | 产出指标 |  | 数量指标 |         | 基本公共卫生服务人口   |  | 14923人       |         | 数量指标 |                | 儿童健康管理率      |         | ≥95%         |      |      |  |
|              |      |  |      |         | 免疫规划疫苗接种率    |  | ≥95%         |         |      |                | 孕产妇建册率和产后访视  |         | ≥95%         |      |      |  |
|              |      |  |      |         | 儿童健康管理率      |  | ≥95%         |         |      |                | 基本公共卫生服务人口   |         | 14923人       |      |      |  |
|              |      |  |      |         | 孕产妇建册率和产后访视  |  | ≥95%         |         |      |                | 免疫规划疫苗接种率    |         | ≥95%         |      |      |  |
|              | 质量指标 |  | 质量指标 |         | 居民规范化电子档案覆盖  |  | ≥65%         |         | 质量指标 |                | 2型糖尿病规范管理率   |         | ≥85%         |      |      |  |
|              |      |  |      |         | 高血压规范管理率     |  | ≥85%         |         |      |                | 居民规范化电子档案覆盖  |         | ≥65%         |      |      |  |
|              |      |  |      |         | 2型糖尿病规范管理服务率 |  | ≥85%         |         |      |                | 高血压规范管理率     |         | ≥85%         |      |      |  |
|              | 成本指标 |  | 成本指标 |         | 基本公共卫生项目资金支出 |  | 及时           |         | 成本指标 |                | 基本公共卫生项目资金支出 |         | 及时           |      |      |  |
|              |      |  |      |         | 基本公共卫生本级资金   |  | 19.67万元      |         |      |                | 基本公共卫生本级资金   |         | 19.67万元      |      |      |  |
|              | 效益指标 |  | 效益指标 |         | 经济效益指标       |  | 面向全体城乡居民免费体检 |         | ≥90% |                | 经济效益指标       |         | 面向全体城乡居民免费体检 |      | ≥90% |  |
|              |      |  |      |         | 社会效益指标       |  | 社区居民医疗水平     |         | 提高   |                | 社会效益指标       |         | 社区居民医疗水平     |      | 提高   |  |
|              |      |  |      |         | 生态效益指标       |  | 辖区居民医疗服务提升   |         | 提高   |                | 生态效益指标       |         | 辖区居民医疗服务提升   |      | 提高   |  |
|              |      |  |      |         | 可持续影响指标      |  | 城乡居民公共卫生水平   |         | 提高   |                | 可持续影响指标      |         | 城乡居民公共卫生水平   |      | 提高   |  |
| 满意度指标        |      | 满意度指标  |      | 服务对象满意度 |              | 服务对象满意度  |              | ≥90%    |      | 服务对象满意度        |              | 服务对象满意度 |              | ≥90% |      |  |
|              |      |  |      |         |              |  |              |         |      |                |              |         |              |      |      |  |
| 负责人:         |      | 经办人:   |      | 联系电话:   |              |  |              | 填报日期:   |      | 20240311110044 |              |         |              |      |      |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |          | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |         |           |  |         |                |         |
|--------------|----------|--|-------------|---------|-----------|--|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |           | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心  |         |                |         |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |           | 1年   |         |                |         |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |             | 442,500 | 年度资金总额:   |  | 442,500 |                |         |
|              |          | 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  |             | 442,500 | 市县(区)财政资金 |  | 442,500 |                |         |
|              |          | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹      |  | 0       |                |         |
|              |          | 其他资金   |             |         | 其他资金      |  |         |                |         |
| 项目概况         |          | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数33609人,本级资金442500元。  |             |         |           |  |         |                |         |
| 立项依据         |          | 年初预算   |             |         |           |  |         |                |         |
| 项目设立必要性      |          | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |           |  |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 年初预算   |             |         |           |  |         |                |         |
| 项目实施计划       |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |           |  |         |                |         |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标    |           |  |         |                |         |
| 总体目标         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |           | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |                |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        |         | 指标值       | 二级指标   | 三级指标    | 指标值            |         |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 |         | 33609人    | 数量指标   | 基本公共卫生服 |                | 33609人  |
|              |          | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 |         | ≥90%      | 质量指标   | 《汾阳市基本公 |                | ≥90%    |
|              |          | 时效指标   | 及时下拨        |         | ≥90%      | 时效指标   | 及时下拨    |                | ≥90%    |
|              |          | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 |         | 442500元   | 成本指标   | 基本公共卫生服 |                | 442500元 |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |             |         |           | 经济效益指标   | 面向全辖区居民 |                | ≥90%    |
|              |          | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 |         | ≥90%      | 社会效益指标   | 面向全体城乡居 |                | ≥90%    |
|              |          | 生态效益指标   |             |         |           | 生态效益指标   |         |                |         |
|              |          | 可持续影响指标  |             |         |           | 可持续影响指标  |         |                |         |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 群众满意度       |         | ≥90%      | 服务对象满意度指   | 群众满意度   |                | ≥90%    |
| 负责人:         |          | 经办人:   |             | 联系电话:   |           | 填报日期:  |         | 20240308120504 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |               |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|---------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |               |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位    |          | 汾阳市冀村镇卫生院  |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |               | 210,600 |          | 年度资金总额:  |                | 210,600 |  |
|              |       | 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  |               | 210,600 |          | 市县(区)财政资金  |                | 210,600 |  |
|              |       | 单位自筹   |               | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |               |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生本级补助资金210600元  |               |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |               |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函评价   |               |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |               |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |               |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 16014人  | 数量指标     | 2024年基本公共  | 16014人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 210600元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 210600元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%    | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |               |         | 社会效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |               |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%    | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |               | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240308111527 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市阳城中心卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 254,500 |          | 年度资金总额:  |                | 254,500 |  |
|              |       | 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  |             | 254,500 |          | 市县(区)财政资金  |                | 254,500 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年公共卫生经费县级配套资金,人口19360人。  |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 19360人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 19360人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥99%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下达   | ≥99%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 254500元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 254500元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥99%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240308120916 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金  |             |  |          |                |         |
|--------------|--|---|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 318,200   |             | 年度资金总额:  | 318,200  |                |         |
|              | 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  | 318,200   |             | 市县(区)财政资金  | 318,200  |                |         |
|              | 单位自筹   | 0   |             | 单位自筹   | 0        |                |         |
|              | 其他资金   |   |             | 其他资金   |          |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年服务人口24190人,本级经费为318200元  |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38号) |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                  |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力           |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |   |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 24190人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 24190人  |
|              |  | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标  | 及时发放        | 100%   | 时效指标     | 及时发放           | 100%    |
|              |  | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费标 | 318200元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 318200元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标  |             |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标  |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240311120807 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|--------------|-------|---|---------|---------|-------------|---|---------|----------------|----------|--|---------|--|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位    |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期     |             | 1年  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |         | 439,100 |             | 年度资金总额:   |         | 439,100        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 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   |         | 439,100 |             | 市县(区)财政资金   |         | 439,100        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0       |             | 单位自筹  |         | 0              |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 其他资金  |         |         |             | 其他资金  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,西河社区拨款人数33357人,本级拨款金额=33357人*13.16元/人=439100元    |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       |   |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 实施期目标   |         |         |             | 年度目标  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  |   | 二级指标    |         | 三级指标        |   | 指标值     |                | 二级指标     |  | 三级指标    |  | 指标值     |  |
|              | 产出指标  |   | 数量指标    |         | 基本公共卫生服务人口  |   | 33357人  |                | 数量指标     |  | 基本公共卫生服 |  | 33357人  |  |
|              |       |   | 质量指标    |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 质量指标     |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 时效指标    |         | 基本公共卫生服务    |   | ≥90%    |                | 时效指标     |  | 基本公共卫生服 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 成本指标    |         | 基本公共卫生经费    |   | 439100% |                | 成本指标     |  | 基本公共卫生经 |  | 439100% |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益指标  |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 经济效益指标   |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 社会效益指标  |         |             |   |         |                | 社会效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 生态效益指标  |         |             |   |         |                | 生态效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 可持续影响指标 |         | 公共卫生服务水平提高  |   | ≥90%    |                | 可持续影响指标  |  | 公共卫生服务水 |  | ≥90%    |  |
|              | 满意度指标 |   | 服务对象满意度 |         | 服务满意度       |   | ≥90%    |                | 服务对象满意度指 |  | 服务满意度   |  | ≥90%    |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:   |             | 填报日期:   |         | 20240308112941 |          |  |         |  |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |               |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|---------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金   |               |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位    |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |               | 593,500 |          | 年度资金总额:  |                | 593,500 |  |
|              |       | 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  |               | 593,500 |          | 市县(区)财政资金  |                | 593,500 |  |
|              |       | 单位自筹   |               | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |               |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费, 本级资金  |               |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |               |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目, 促进基本公共卫生逐步均等化, 是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措, 是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |               |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函   |               |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |               |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |               |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 2023年基本公共卫生服务 | 45081人  | 数量指标     | 2023年基本公共  | 45081人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下达          | ≥90%    | 时效指标     | 及时下达   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 593500元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 593500元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%    | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |               |         | 社会效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |               |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%    | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |               | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240308121429 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |               |                |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|---------------|----------------|----------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |               |                |          |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位           |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心   |         |         |  |
| 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:   |               | 889,522        |          | 年度资金总额:  |         | 889,522 |  |
|              |       | 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  |               | 889,522        |          | 市县(区)财政资金  |         | 889,522 |  |
|              |       | 单位自筹   |               | 0              |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |               |                |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生辖区内常住人口45081人,人均94元,经费为45081*89元=4237614元,中央配套1818490元、省级配套800500元、本级配套第一次593500元,本级配套第二次889522元,配套小计4102012元 |               |                |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函 根据山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社(2023)322号                                 |               |                |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |               |                |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社(2023)322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高                 |               |                |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |               |                |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |               | 年度目标           |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |               |                |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值            | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 45081人         | 数量指标     | 2024年基本公共  | 45081人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%           | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下达          | ≥90%           | 时效指标     | 及时下达   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资   | 889522元        | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 889522元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%           | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |               |                | 社会效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |               |                | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%           | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:         | 20240313145438 |          |  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |               |  |          |           |         |                |  |
|--------------|-------|---|---------------|--|----------|-----------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇卫生院 |         |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期  |          | 1年        |         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |               | 315,581  |          | 年度资金总额:   |         | 315,581        |  |
|              |       | 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   |               | 315,581  |          | 市县(区)财政资金 |         | 315,581        |  |
|              |       | 单位自筹  |               | 0  |          | 单位自筹      |         | 0              |  |
|              |       | 其他资金  |               |  |          | 其他资金      |         |                |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |           |         |                |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函  |               |  |          |           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                                |               |  |          |           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函  |               |  |          |           |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                      |               |  |          |           |         |                |  |
|              |       |   |               |  |          |           |         |                |  |
| 实施期目标        |       |   |               | 年度目标   |          |           |         |                |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                      |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |           |         |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标      | 指标值     |                |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 2024年基本公共卫生服务 | 16014人   | 数量指标     | 2024年基本公共 | 16014人  |                |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |                |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨      | ≥90%    |                |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生服务本级资   | 315581元  | 成本指标     | 基本公共卫生服   | 315581元 |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居   | ≥90%    |                |  |
|              |       | 社会效益指标  |               |  | 社会效益指标   |           |         |                |  |
|              |       | 生态效益指标  |               |  | 生态效益指标   |           |         |                |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫   | ≥90%    |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%    |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |               | 联系电话:  |          | 填报日期:     |         | 20240313111912 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市三泉中心卫生院   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 659,772 |          | 年度资金总额:  |         | 659,772 |  |
|              |       | 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  |             | 659,772 |          | 市县(区)财政资金  |         | 659,772 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年公共卫生本级经费为659772元  |             |         |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38号)  |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                   |             |         |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 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【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力          |             |         |          |  |         |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。         |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 33459人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 33459人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放        | 100%    | 时效指标     | 及时发放   | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务经费标 | 659772元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 659772元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%    | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240313110825   |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市阳城中心卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 381,472 |          | 年度资金总额:  |                | 381,472 |  |
|              |       | 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  |             | 381,472 |          | 市县(区)财政资金  |                | 381,472 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)是381472元,人口19360人   |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 服务人口数       | 19360人  | 数量指标     | 服务人口数  | 19360人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务补助资 | 381472元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 381472元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240313155026 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |              |  |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
|--------------|--------------|--|-------------|---------|-------------|--|----------|----------------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 项目名称         |              | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |             | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心  |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 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:   |             | 294,774 |             | 年度资金总额:  |          | 294,774        |         |         |         |      |        |  |
|              |              | 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  |             | 294,774 |             | 市县(区)财政资金  |          | 294,774        |         |         |         |      |        |  |
|              |              | 单位自筹   |             | 0       |             | 单位自筹   |          | 0              |         |         |         |      |        |  |
|              |              | 其他资金   |             |         |             | 其他资金   |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 项目概况         |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,上级未保障部分294774元。  |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 立项依据         |              | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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第5项资金管理办法的通知 |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 项目设立必要性      |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 项目实施计划       |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。   |             |         |             |  |          |                |         |         |         |      |        |  |
|              |              | 实施期目标  |             |         |             |  |          | 年度目标           |         |         |         |      |        |  |
| 总体目标         |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。   |             |         |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |         |         |      |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标         |  | 二级指标        |         | 三级指标        |  | 指标值      |                | 二级指标    |         | 三级指标    |      | 指标值    |  |
|              | 产出指标         |  | 数量指标        |         | 基本公共卫生服务人口  |  | 14923人   |                | 数量指标    |         | 基本公共卫生服 |      | 14923人 |  |
|              |              |  |             |         | 免疫规划疫苗接种率   |  | ≥95%     |                |         |         | 免疫规划疫苗接 |      | ≥95%   |  |
|              |              |  |             |         | 儿童健康管理率     |  | ≥95%     |                |         |         | 儿童健康管理率 |      | ≥95%   |  |
|              |              |  |             |         | 孕产妇建册率和产后访视 |  | ≥95%     |                |         |         | 孕产妇建册率和 |      | ≥95%   |  |
|              |              |  | 质量指标        |         | 居民规范化电子档案覆盖 |  | ≥65%     |                | 质量指标    |         | 居民规范化电子 |      | ≥65%   |  |
|              |              |  |             |         | 高血压规范管理率    |  | ≥85%     |                |         |         | 高血压规范管理 |      | ≥85%   |  |
|              | 2型糖尿病规范管理服务率 |  |             |         | ≥85%        |  | 2型糖尿病规范管 |                |         |         | ≥85%    |      |        |  |
|              | 时效指标         |  | 基本公共卫生项目资金支 |         | 及时          |  | 时效指标     |                | 基本公共卫生项 |         | 及时      |      |        |  |
|              | 成本指标         |  | 基本公共卫生上级未保障 |         | 294774元     |  | 成本指标     |                | 基本公共卫生上 |         | 294774元 |      |        |  |
|              | 效益指标         |  | 经济效益指标      |         | 面向全体城乡居民免费提 |  | ≥90%     |                | 经济效益指标  |         | 面向全体城乡居 |      | ≥90%   |  |
|              |              |  | 社会效益指标      |         | 社区居民医疗水平    |  | 提高       |                | 社会效益指标  |         | 社区居民医疗水 |      | 提高     |  |
|              |              |  | 生态效益指标      |         | 辖区居民医疗服务提升  |  | 提高       |                | 生态效益指标  |         | 辖区居民医疗服 |      | 提高     |  |
|              |              |  | 可持续影响指标     |         | 城乡居民公共卫生水平  |  | 提高       |                | 可持续影响指标 |         | 城乡居民公共卫 |      | 提高     |  |
| 满意度指标        |              | 服务对象满意度  |             | 服务对象满意度 |             | ≥90%   |          | 服务对象满意度指       |         | 服务对象满意度 |         | ≥90% |        |  |
| 负责人:         |              | 经办人:   |             | 联系电话:   |             | 填报日期:  |          | 20240313111823 |         |         |         |      |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |            |          |  |            |                |  |
|--------------|-------|--|-------------|------------|----------|--|------------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位       |          | 汾阳市演武镇卫生院  |            |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期        |          | 1年   |            |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 575,675    |          | 年度资金总额:  |            | 575,675        |  |
|              |       | 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  |             | 575,675    |          | 市县(区)财政资金  |            | 575,675        |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0          |          | 单位自筹   |            | 0              |  |
|              |       | 其他资金   |             |            |          | 其他资金   |            |                |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数29180人   |             |            |          |  |            |                |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号,汾阳市卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函。   |             |            |          |  |            |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |            |          |  |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】322号,汾阳市卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函。   |             |            |          |  |            |                |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |            |          |  |            |                |  |
|              |       |  |             |            |          |  |            |                |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标       |          |  |            |                |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |            |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |            |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值        | 二级指标     | 三级指标   | 指标值        |                |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人     | 数量指标     | 服务人口数  | 29180人     |                |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%       | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%       |                |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放        | 100%       | 时效指标     | 及时发放   | 100%       |                |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务经费标 | 575675.00元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 575675.00元 |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |            | 经济效益指标   |  |            |                |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%       |                |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |            | 生态效益指标   |  |            |                |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |            | 可持续影响指标  |  |            |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%       |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:      |          | 填报日期:  |            | 20240313115111 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 476,839 |          | 年度资金总额:  |                | 476,839 |  |
|              |       | 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  |             | 476,839 |          | 市县(区)财政资金  |                | 476,839 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务补助资金上级未保障部分476839   |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24191人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 24191人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务补助经 | 476839元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 476839元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240313112036 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 673,644 |          | 年度资金总额:  |         | 673,644 |  |
|              |       | 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  |             | 673,644 |          | 市县(区)财政资金  |         | 673,644 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数34173人,本级配套资金673644元   |             |         |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函   |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |         |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 服务人口数       | 34173人  | 数量指标     | 服务人口数  | 34173人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级补 | 673644元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 673644元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |         |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240313111620   |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |      |         |             |   |          |                |        |
|--------------|--|--|------|---------|-------------|---|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |      | 实施单位    |             | 汾阳市贾家庄镇卫生院  |          |                |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |      | 项目期     |             | 1年  |          |                |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |      | 512,386 |             | 年度资金总额:   |          | 512,386        |        |
|              |  | 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  |      | 512,386 |             | 市县(区)财政资金   |          | 512,386        |        |
|              |  | 单位自筹   |      | 0       |             | 单位自筹  |          | 0              |        |
|              |  | 其他资金   |      |         |             | 其他资金  |          |                |        |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |      |         |             |   |          |                |        |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |      |         |             |   |          |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |      |         |             |   |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |      |         |             |   |          |                |        |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |      |         |             |   |          |                |        |
|              |  |  |      |         |             |   |          |                |        |
|              |  | 实施期目标  |      |         |             | 年度目标  |          |                |        |
| 总体目标         |  | 老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                          |      |         |             | 老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |        |
| 绩效指标         |  | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标    | 指标值         | 二级指标  | 三级指标     | 指标值            |        |
|              |  | 产出指标   |      | 数量指标    | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 25963人 |
|              |  |  |      | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%   |
|              |  |  |      | 时效指标    | 及时下达        | ≥90%  | 时效指标     | 及时下达           | ≥90%   |
|              |  |  |      | 成本指标    |             |   | 成本指标     |                |        |
|              |  | 效益指标   |      | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%   |
|              |  |  |      | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标   |                |        |
|              |  |  |      | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |                |        |
|              |  |  |      | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%   |
|              |  | 满意度指标  |      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         |  | 经办人:   |      | 联系电话:   |             | 填报日期:   |          | 20240313115650 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |                |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|--|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 518,455        |          | 年度资金总额:  |         | 518,455 |  |
|              |       | 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  |             | 518,455        |          | 市县(区)财政资金  |         | 518,455 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生县级补助资金518455元  |             |                |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》,晋财社【2023】322号,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函0.00      |             |                |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |                |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》,晋财社【2023】322号,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函          |             |                |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |                |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |                |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值            | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26290人         | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 26290人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%           | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%           | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生县级经费  | 518455元        | 成本指标     | 基本公共卫生县  | 518455元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%           | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |                | 社会效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |                | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%           | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240313120109 |          |  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市栗家庄镇卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 514,987 |          | 年度资金总额:  |                | 514,987 |  |
|              |       | 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  |             | 514,987 |          | 市县(区)财政资金  |                | 514,987 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务补助资金本级资金,拨款人口数26089人,拨款金额514987元   |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 26089人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%    | 时效指标     | 及时下拨   | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 514987元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 514987元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240313113904 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |              |  |           |                |         |
|--------------|--|--|--------------|--|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |           | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |              | 476,839  | 年度资金总额:   |                | 476,839 |
|              |  | 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  |              | 476,839  | 市县(区)财政资金 |                | 476,839 |
|              |  | 单位自筹   |              | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |              |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目资金,服务人口24190人,本级补助资金476839元。  |              |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |              |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |              |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |              |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |              |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数  | 24190人   | 数量指标      | 基本公共卫生服务       | 24190人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资  | 476839元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 476839元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提  | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |              |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平   | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240313155618 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |            |                |  |            |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|------------|----------------|--|------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |             |            |                |  |            |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位       |                | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |            |         |  |
| 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:  |             | 658,038    |                | 年度资金总额:  |            | 658,038 |  |
|              |       | 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   |             | 658,038    |                | 市县(区)财政资金  |            | 658,038 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0          |                | 单位自筹   |            | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |            |                | 其他资金   |            |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,人口数为33357人,基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)。通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |            |                |  |            |         |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号文件   |             |            |                |  |            |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |            |                |  |            |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |            |                |  |            |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |            |                |  |            |         |  |
|              |       |   |             |            |                |  |            |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |                |  |            |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |             |            |                | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |            |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标           | 三级指标   | 指标值        |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 33357人     | 数量指标           | 基本公共卫生服  | 33357人     |         |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%       | 质量指标           | 《汾阳市基本公  | ≥90%       |         |  |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%       | 时效指标           | 基本公共卫生服  | ≥90%       |         |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生服务补助资 | 658038.00元 | 成本指标           | 基本公共卫生服  | 658038.00元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 基本公共卫生服务水平提 | 90%        | 经济效益指标         | 基本公共卫生服  | 90%        |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 重点疾病和主要健康危害 | ≥90%       | 社会效益指标         | 重点疾病和主要  | ≥90%       |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标         |  |            |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 人民健康水平得到进一步 | ≥90%       | 可持续影响指标        | 人民健康水平得  | ≥90%       |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%       | 服务对象满意度指       | 服务满意度  | ≥90%       |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:      | 20240313115956 |  |            |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |             |         |           |   |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|-----------|---|---------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |           | 汾阳市石庄镇卫生院   |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |           | 1年  |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 244,489 | 年度资金总额:   |   | 244,489 |
|              |       | 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   |             | 244,489 | 市县(区)财政资金 |   | 244,489 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹      |   | 0       |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金      |   |         |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,石庄拨款人数12414人,本级拨款金额=12414人*19.69元/人=244489元      |             |         |           |   |         |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |         |           |   |         |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |           |   |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |           |   |         |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |           |   |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |           |   |         |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |         |           | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标      | 三级指标  | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标      | 基本公共卫生服   | 12414人  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标      | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%    | 时效指标      | 基本公共卫生服   | ≥90%    |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 244489元 | 成本指标      | 基本公共卫生经   | 244489元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 经济效益指标    | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |       | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标    |   |         |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标    |   |         |
|              |       | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平提高  | ≥90%    | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水   | ≥90%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指  | 群众满意度   | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:     | 20240313153431  |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心  |                |         |  |
| 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:   |             | 663,240 |          | 年度资金总额:  |                | 663,240 |  |
|              |       | 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  |             | 663,240 |          | 市县(区)财政资金  |                | 663,240 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目资金,服务人口33609人,本级补助资金663240元。  |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 33609人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级资 | 663240元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 663240元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标   | 面向全体辖区居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%    | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240313151255 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 329,453  | 年度资金总额:   |                | 329,453 |
|              |  | 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  |             | 329,453  | 市县(区)财政资金 |                | 329,453 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分),拨款人口数16706人,本级资金329453元。  |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 16706人  |
|              |  | 质量指标   | 汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%   | 质量指标      | 汾阳市基本公共        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥99%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级经 | 100%   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 100%    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313112449 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)   |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|--------------|-------|---|---------|---------|-------------|---|---------|----------------|----------|--|---------|--|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位    |             | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期     |             | 1年  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |         | 484,642 |             | 年度资金总额:   |         | 484,642        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 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   |         | 484,642 |             | 市县(区)财政资金   |         | 484,642        |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0       |             | 单位自筹  |         | 0              |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 其他资金  |         |         |             | 其他资金  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,见喜卫生院拨款人数24583人,拨款金额484642元。  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       |   |         |         |             |   |         |                |          |  |         |  |         |  |
|              |       | 实施期目标   |         |         |             | 年度目标  |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |                |          |  |         |  |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  |   | 二级指标    |         | 三级指标        |   | 指标值     |                | 二级指标     |  | 三级指标    |  | 指标值     |  |
|              | 产出指标  |   | 数量指标    |         | 基本公共卫生服务人口  |   | 24853人  |                | 数量指标     |  | 基本公共卫生服 |  | 24853人  |  |
|              |       |   | 质量指标    |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 质量指标     |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 时效指标    |         | 基本公共卫生服务    |   | ≥90%    |                | 时效指标     |  | 基本公共卫生服 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 成本指标    |         | 基本公共卫生经费    |   | 484642元 |                | 成本指标     |  | 基本公共卫生经 |  | 484642元 |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益指标  |         | 《汾阳市基本公共卫生服 |   | ≥90%    |                | 经济效益指标   |  | 《汾阳市基本公 |  | ≥90%    |  |
|              |       |   | 社会效益指标  |         |             |   |         |                | 社会效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 生态效益指标  |         |             |   |         |                | 生态效益指标   |  |         |  |         |  |
|              |       |   | 可持续影响指标 |         | 公共卫生服务水平提高  |   | ≥90%    |                | 可持续影响指标  |  | 公共卫生服务水 |  | ≥90%    |  |
|              | 满意度指标 |   | 服务对象满意度 |         | 服务满意度       |   | ≥90%    |                | 服务对象满意度指 |  | 服务满意度   |  | ≥90%    |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:   |             | 填报日期:   |         | 20240313114553 |          |  |         |  |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务工作经费   |             |  |         |                |       |
|--------------|---|--|-------------|--|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |         | 汾阳市中医院         |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(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         |   | 根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核,进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力。      |             |  |         |                |       |
| 立项依据         |   | 资金分配意见   |             |  |         |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 为进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力,根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生服务中医药健康管理服务规范对县域内承担国家基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核。 |             |  |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 项目资金使用管理制度   |             |  |         |                |       |
| 项目实施计划       |   | 工作经费0.5万元,本年支付完毕   |             |  |         |                |       |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标   |         |                |       |
| 总体目标         | 根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核,进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力。 |  |             | 根据汾阳市卫生健康和体育局安排,按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核,进一步提升 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 服务人群类别      | 2类   | 数量指标    | 服务人群类别         | 2类    |
|              |   | 质量指标   | 服务能力        | 提升   | 质量指标    | 服务能力           | 提升    |
|              |   | 时效指标   | 工作周期        | 1年   | 时效指标    | 工作周期           | 1年    |
|              |   | 成本指标   | 经费成本        | 0.5万元  | 成本指标    | 经费成本           | 0.5万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标  |                |       |
|              |   | 社会效益指标   | 人民群众幸福感、获得感 | 提升   | 社会效益指标  | 人民群众幸福感        | 提升    |
|              |   | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标  |                |       |
|              |   | 可持续影响指标  | 服务能力持续提升    | 提升   | 可持续影响指标 | 服务能力持续         | 提升    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 接受督导和考核的项目承 | >90%   | 服务对象满意度 | 接受督导和考核        | >90%  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |  | 填报日期:   | 20240228084930 |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |        |   |                 |        |        |  |
|--------------|-------|---|----------|--------|---|-----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务工作经费                                |          |        |   |                 |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |          | 实施单位   |   | 汾阳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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |          | 10,000 |   | 年度资金总额:         |        | 10,000 |  |
|              |       | 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 |   | 市县(区)财政资金       |        | 10,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |          | 0      |   | 单位自筹            |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |          |        |   | 其他资金            |        |        |  |
| 项目概况         |       | 基本公共卫生服务项目工作经费10000元。                       |          |        |   |                 |        |        |  |
| 立项依据         |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件。                      |          |        |   |                 |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障项目工作能够积极开展。                               |          |        |   |                 |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000元。 |          |        |   |                 |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000元。 |          |        |   |                 |        |        |  |
|              |       |   |          |        |   |                 |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标   |   |                 |        |        |  |
| 总体目标         |       | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000元。 |          |        | 根据汾财社指字【2023】109-4号文件,基本公共卫生服务项目工作经费10000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  | 工作经费     | 10000元 | 数量指标  | 工作经费            | 10000元 |        |  |
|              |       | 质量指标  | 按要求执行    | 按要求完成  | 质量指标  | 按要求执行           | 按要求完成  |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时完成     | 及时完成   | 时效指标  | 及时完成            | 及时完成   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 指标值      | 10000元 | 成本指标  | 指标值             | 10000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 保障工作     | 正常开展   | 经济效益指标                                      | 保障工作            | 正常开展   |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                      | 工作积极性    | 有效提高   | 社会效益指标                                      | 工作积极性           | 有效提高   |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                      |          |        | 生态效益指标                                      |                 |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 不断提高服务水平 | 不断提高   | 可持续影响指标                                     | 不断提高服务水平        | 不断提高   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 群众满意度    | ≥99%   | 服务对象满意度                                     | 群众满意度           | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:    |        | 填报日期:                                       | 20240227161905  |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                            |           |        |                            |                |        |
|--------------|-------|----------------------------|-----------|--------|----------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务工作经费               |           |        |                            |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局            |           | 实施单位   |                            | 汾阳市医疗集团        |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |           | 项目期    |                            | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |           | 20,000 | 年度资金总额:                    |                | 20,000 |
|              |       | 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                  |           | 20,000 | 市县(区)财政资金                  |                | 20,000 |
|              |       | 单位自筹                       |           | 0      | 单位自筹                       |                | 0      |
|              |       | 其他资金                       |           |        | 其他资金                       |                |        |
| 项目概况         |       | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |        |                            |                |        |
| 立项依据         |       | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |        |                            |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |        |                            |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |        |                            |                |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |        |                            |                |        |
| 实施期目标        |       |                            |           | 年度目标   |                            |                |        |
| 总体目标         |       | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |           |        | 2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标      | 指标值    | 二级指标                       | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 服务工作年度    | 2024年  | 数量指标                       | 服务工作年度         | 2024年  |
|              |       | 质量指标                       | 项目完成质量    | 100%   | 质量指标                       | 项目完成质量         | 100%   |
|              |       | 时效指标                       | 项目完成及时性   | 提高100% | 时效指标                       | 项目完成及时性        | 提高100% |
|              |       | 成本指标                       | 项目成本      | 2万元    | 成本指标                       | 项目成本           | 2万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     |           |        | 经济效益指标                     |                |        |
|              |       | 社会效益指标                     | 公卫服务效率提升度 | 提高100% | 社会效益指标                     | 公卫服务效率提        | 提高100% |
|              |       | 生态效益指标                     |           |        | 生态效益指标                     |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                    |           |        | 可持续影响指标                    |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 基层满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度                    | 基层满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                            | 联系电话:     |        | 填报日期:                      | 20240228155142 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 基本公共卫生服务经费   |             |           |          |             |       |                |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|----------|-------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |       |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年          |       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 30,000      | 年度资金总额:   |          | 30,000      |       |                |
|              | 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 |  | 30,000      | 市县(区)财政资金 |          | 30,000      |       |                |
|              | 单位自筹      |  | 0           | 单位自筹      |          | 0           |       |                |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |          |             |       |                |
| 项目概况         |           | 基本公共卫生服务项目工作经费3万元,分配到汾阳市卫生健康和体育局,用于基本公共卫生培训、差旅、办公费、专用设备购买日常工作。 |             |           |          |             |       |                |
| 立项依据         |           | 2024年基本公共卫生服务项目工作经费的工作计划                                       |             |           |          |             |       |                |
| 项目设立必要性      |           | 用于基本公共卫生相关日常工作   |             |           |          |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行  |             |           |          |             |       |                |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成  |             |           |          |             |       |                |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |          |             |       |                |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |             | 2024年完成   |          |             |       |                |
| 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   | 工作数量        | 若干        | 数量指标     | 工作数量        | 若干    |                |
|              |           | 质量指标   | 工作质量        | 保质保量      | 质量指标     | 工作质量        | 保质保量  |                |
|              |           | 时效指标   | 工作时效        | 及时完成      | 时效指标     | 工作时效        | 及时完成  |                |
|              |           | 成本指标   | 工作经费        | 3万元       | 成本指标     | 工作经费        | 3万元   |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高公共卫生项目补助  | 100%      | 经济效益指标   | 提高公共卫生项     | 100%  |                |
|              |           | 社会效益指标   | 保障公共卫生项目日常活 | 100%      | 社会效益指标   | 保障公共卫生项     | 100%  |                |
|              |           | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%      | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%  |                |
|              |           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%      | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%  |                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%  |                |
| 负责人:         | 经办人:      |  |             | 联系电话:     |          |             | 填报日期: | 20240301112816 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务工作经费   |               |  |         |                |        |
|--------------|--|--|---------------|--|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心    |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 35,000   |               | 年度资金总额:  | 22,000  |                |        |
|              | 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  | 35,000   |               | 市县(区)财政资金  | 22,000  |                |        |
|              | 单位自筹   | 0  |               | 单位自筹   | 0       |                |        |
|              | 其他资金   |  |               | 其他资金   |         |                |        |
| 项目概况         |  | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |               |  |         |                |        |
| 立项依据         |  | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |               |  |         |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                       |               |  |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 加大项目宣传力度,以慢性病为突破口进一步提高服务水平,充分发挥健康档案载体作用提高使用率。  |               |  |         |                |        |
| 项目实施计划       |  | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |               |  |         |                |        |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |         |                |        |
| 总体目标         | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。 |  |               | 持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000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   | 涉及单位          | 1个   | 数量指标    | 涉及单位           | 1个     |
|              |  | 质量指标   | 质量达标率         | ≥95%   | 质量指标    | 质量达标率          | ≥95%   |
|              |  | 时效指标   | 拨付工作经费及时性     | 及时   | 时效指标    | 拨付工作经费及时性      | 及时     |
|              |  | 成本指标   | 工作经费总额        | 35000元   | 成本指标    | 工作经费总额         | 35000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 进一步明确疾病预防控制   | 进一步明确  | 经济效益指标  | 进一步明确疾病预防控制    | 明确方向   |
|              |  | 社会效益指标   | 切实提升疾控服务能力和水平 | 切实提升   | 社会效益指标  | 切实提升疾控服务能力和水平  | 有效提升   |
|              |  | 生态效益指标   | 保障公共卫生安全      | 有效保障   | 生态效益指标  | 保障公共卫生安全       | 有效保障   |
|              |  | 可持续影响指标  | 保障人民群众身体健康    | 保障   | 可持续影响指标 | 保障人民群众身体健康     | 切实保障   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥95%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:   | 20240227162452 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 463,450  |             | 年度资金总额:  | 463,450  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 463,450  |             | 省级财政资金   | 463,450  |                |         |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务补助资金省级资金,拨款人口数26089人,拨款金额463450元   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 26089人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 463450元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 463450元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240308114421 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 461,100  |             | 年度资金总额:  | 461,100  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 461,100  |             | 省级财政资金   | 461,100  |                |         |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 25963人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级资 | 461100元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 461100元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240308120639 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |              |  |           |                 |                |          |        |
|--------------|---------|---|--------------|--|-----------|-----------------|----------------|----------|--------|
| 项目名称         |         | 基本公共卫生服务省级补助资金  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |           | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |                |          |        |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |           | 1年              |                |          |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |              | 265,270  | 年度资金总额:   |                 | 265,270        |          |        |
|              |         | 其中:中央财政资金   |              | 0  | 其中:中央财政资金 |                 | 0              |          |        |
|              |         | 省级财政资金  |              | 265,270  | 省级财政资金    |                 | 265,270        |          |        |
|              |         | 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         |         | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,省级资金265270元。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 立项依据         |         | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |              |  |           |                 |                |          |        |
| 项目设立必要性      |         | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 基本公共卫生项目服务人口数14923人,省级资金265270元。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 项目实施计划       |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              |  |           |                 |                |          |        |
| 实施期目标        |         |   |              | 年度目标   |           |                 |                |          |        |
| 总体目标         |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |                |          |        |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            |          |        |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口   |  | 14923人    | 数量指标            | 基本公共卫生服        |          | 14923人 |
|              |         |   | 免疫规划疫苗接种率    |  | ≥95%      |                 | 免疫规划疫苗接        |          | ≥95%   |
|              |         |   | 儿童健康管理率      |  | ≥95%      |                 | 儿童健康管理率        |          | ≥95%   |
|              |         |   | 孕产妇建册率和产后访视  |  | ≥95%      |                 | 孕产妇建册率和        |          | ≥95%   |
|              |         | 质量指标  | 居民规范化电子档案覆盖  |  | ≥65%      | 质量指标            | 居民规范化电子        |          | ≥65%   |
|              |         |   | 高血压规范管理率     |  | ≥85%      |                 | 高血压规范管理        |          | ≥85%   |
|              |         |   | 2型糖尿病规范管理服务率 |  | ≥85%      |                 | 2型糖尿病规范管       |          | ≥85%   |
|              |         | 时效指标  | 基本公共卫生项目资金支  |  | 及时        | 时效指标            | 基本公共卫生项        |          | 及时     |
|              | 成本指标    | 基本公共卫生中央资金  |              | 26.527万元   | 成本指标      | 基本公共卫生中         |                | 26.527万元 |        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提  |  | ≥90%      | 经济效益指标          | 面向全体城乡居        |          | ≥90%   |
|              |         | 社会效益指标  | 社区居民医疗水平     |  | 提高        | 社会效益指标          | 社区居民医疗水        |          | 提高     |
|              |         | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服务提升   |  | 提高        | 生态效益指标          | 辖区居民医疗服        |          | 提高     |
|              |         | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平   |  | 提高        | 可持续影响指标         | 城乡居民公共卫        |          | 提高     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 |   | ≥90%         | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度   |                 | ≥90%           |          |        |
| 负责人:         |         | 经办人:  |              | 联系电话:  |           | 填报日期:           | 20240308112242 |          |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |  |           |             |                |
|--------------|-------|--|-------------|--|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 606,220  | 年度资金总额:   |             | 606,220        |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金   |             | 606,220  | 省级财政资金    |             | 606,220        |
|              |       | 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         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数34173人,省级补助资金606220元   |             |  |           |             |                |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |             |                |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |           |             |                |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 34173人   | 数量指标      | 基本公共卫生服     | 34173人         |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公     | ≥90%           |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨        | ≥90%           |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级补 | 606220元  | 成本指标      | 基本公共卫生服     | 606220元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |             |                |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居     | ≥90%           |
|              |       | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |             |                |
|              |       | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |             |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度       | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     |             | 20240308105338 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |              |         |                |   |         |         |  |
|--------------|---------|---|--------------|---------|----------------|---|---------|---------|--|
| 项目名称         |         | 基本公共卫生服务省级补助资金  |              |         |                |   |         |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位    |                | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |         |         |  |
| 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:  |              | 592,180 |                | 年度资金总额:   |         | 592,180 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |              | 0       |                | 其中:中央财政资金   |         | 0       |  |
|              |         | 省级财政资金  |              | 592,180 |                | 省级财政资金  |         | 592,180 |  |
|              |         | 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         |         | 2024年基本公共卫生服务项目经费,人口数为33357人,省级补助资金592180元。通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |              |         |                |   |         |         |  |
| 立项依据         |         | 晋财社【2023】322号文件   |              |         |                |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |              |         |                |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |              |         |                |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |              |         |                |   |         |         |  |
|              |         |   |              |         |                |   |         |         |  |
|              |         | 实施期目标   |              |         |                | 年度目标  |         |         |  |
| 总体目标         |         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                 |              |         |                | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值     | 二级指标           | 三级指标  | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口   | 33357人  | 数量指标           | 基本公共卫生服务人口  | 33357人  |         |  |
|              |         | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%    | 质量指标           | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |         | 时效指标  | 基本公共卫生服务     | ≥90%    | 时效指标           | 基本公共卫生服   | ≥90%    |         |  |
|              |         | 成本指标  | 基本公共卫生经费     | 592180元 | 成本指标           | 基本公共卫生经   | 592180元 |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 基本公共卫生服务水平提  | ≥90%    | 经济效益指标         | 基本公共卫生服   | ≥90%    |         |  |
|              |         | 社会效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服  | ≥90%    | 社会效益指标         | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |         |  |
|              |         | 生态效益指标  |              |         | 生态效益指标         |   |         |         |  |
|              | 可持续影响指标 | 农民满意度   | ≥90%         | 可持续影响指标 | 农民满意度          | ≥90%  |         |         |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务满意度        | ≥90%    | 服务对象满意度指       | 服务满意度   | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:   |              | 填报日期:   | 20240308111619 |   |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |               |  |           |                  |         |
|--------------|--|--|---------------|--|-----------|------------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |               |  |           |                  |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |           | 1年               |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |               | 800,500  | 年度资金总额:   |                  | 800,500 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |               | 0  | 其中:中央财政资金 |                  | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |               | 800,500  | 省级财政资金    |                  | 800,500 |
|              |  | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金   |               |  |           |                  |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函(依据晋财社【2023】322号)   |               |  |           |                  |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |           |                  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(依据晋财社【2023】322号)                             |               |  |           |                  |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |           |                  |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |           |                  |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                  |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 45081人   | 数量指标      | 2024年基本公共        | 45081人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公          | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达          | ≥90%   | 时效指标      | 及时下达             | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级资   | 800500元  | 成本指标      | 基本公共卫生服          | 800500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居          | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标    |                  |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标    |                  |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫          | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:     | 20240308115549   |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |               |  |                |           |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |                | 汾阳市冀村镇卫生院 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |                | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 284,000  |               | 年度资金总额:  | 284,000        |           |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |               | 其中:中央财政资金  | 0              |           |         |
|              | 省级财政资金   | 284,000  |               | 省级财政资金   | 284,000        |           |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金   |               |  |                |           |         |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |                |           |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |                |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |                |           |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |                |           |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |                |           |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标           | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 16014人   | 数量指标           | 2024年基本公共 | 16014人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标           | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标           | 及时下拨      | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生省级经费    | 284000元  | 成本指标           | 基本公共卫生省   | 284000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标         | 面向全体城乡居   | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标         |           |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标         |           |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标        | 城乡居民公共卫   | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度   | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  |               | 填报日期:  | 20240308112045 |           |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |   |          |           |         |
|--------------|---|--|-------------|---|----------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |          | 汾阳市石庄镇卫生院 |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |          | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 220,020  |             | 年度资金总额:   | 220,020  |           |         |
|              | 其中:中央财政资金   | 0  |             | 其中:中央财政资金   | 0        |           |         |
|              | 省级财政资金  | 220,020  |             | 省级财政资金  | 220,020  |           |         |
|              | 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         |   | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金220020元,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和外溢能力。 |             |   |          |           |         |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】322号文件  |             |   |          |           |         |
| 项目设立必要性      |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |           |         |
| 项目实施计划       |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |           |         |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |          |           |         |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |  |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标     | 基本公共卫生服   | 12414人  |
|              |   | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |   | 时效指标   | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服   | ≥90%    |
|              |   | 成本指标   | 基本公共卫生经费    | 220020元   | 成本指标     | 基本公共卫生经   | 220020元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 除基本公共卫生服务水平 | ≥90%  | 经济效益指标   | 除基本公共卫生   | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标   |           |         |
|              |   | 可持续影响指标  | 农民满意度       | ≥90%  | 可持续影响指标  | 农民满意度     | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务满意度     | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240308114706  |          |           |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 296,480  | 年度资金总额:   |                | 296,480 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 296,480  | 省级财政资金    |                | 296,480 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数16706人,拨款金额296480元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 16706人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 296480元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 296480元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308105919 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |                 |  |           |                 |         |
|--------------|--|--|-----------------|--|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |                 |  |           |                 |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                 | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |                 | 项目期  |           | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |                 | 429,120  | 年度资金总额:   |                 | 429,120 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |                 | 0  | 其中:中央财政资金 |                 | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |                 | 429,120  | 省级财政资金    |                 | 429,120 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务补助资金省级资金,拨款人口数24191人,拨款金额429120元   |                 |  |           |                 |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函  |                 |  |           |                 |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |                 |  |           |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函  |                 |  |           |                 |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                 |  |           |                 |         |
| 实施期目标        |  |  |                 | 年度目标   |           |                 |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |                 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数     | 24191人   | 数量指标      | 基本公共卫生服务        | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨            | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨            | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经费    | 429120元  | 成本指标      | 基本公共卫生服务        | 429120元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |                 |  | 经济效益指标    |                 |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居民        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |                 |  | 生态效益指标    |                 |         |
|              |  | 可持续影响指标  |                 |  | 可持续影响指标   |                 |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度           | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度           | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:           |  | 填报日期:     | 20240308111641  |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市阳城中心卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 343,290  |             | 年度资金总额:  | 343,290  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 343,290  |             | 省级财政资金   | 343,290  |                |         |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务省级经费343290元,服务人口19360人。  |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 19360人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 19360人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 343290元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 343290元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240311114108 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |               |  |          |                |         |
|--------------|--|--|---------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 466,570  |               | 年度资金总额:  | 466,570  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |               | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 466,570  |               | 省级财政资金   | 466,570  |                |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金   |               |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 26290人   | 数量指标     | 2024年基本公共      | 26290人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生省级经费    | 466570元  | 成本指标     | 基本公共卫生省        | 466570元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:    | 20240308110358 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金  |                 |  |                |                 |         |
|--------------|--|---|-----------------|--|----------------|-----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |                 | 实施单位   |                | 汾阳市三泉中心卫生院      |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                 | 项目期  |                | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 593,740   |                 | 年度资金总额:  | 593,740        |                 |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0   |                 | 其中:中央财政资金  | 0              |                 |         |
|              | 省级财政资金   | 593,740   |                 | 省级财政资金   | 593,740        |                 |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,省级资金593740元   |                 |  |                |                 |         |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金通知》晋财社【2024】322号  |                 |  |                |                 |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |                 |  |                |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金通知》晋财社【2024】322号  |                 |  |                |                 |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力 |                 |  |                |                 |         |
| 实施期目标        |  |   |                 | 年度目标   |                |                 |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |   |                 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标值  | 二级指标           | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口      | 33459人   | 数量指标           | 基本公共卫生服务人口      | 33459人  |
|              |  | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%   | 质量指标           | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%    |
|              |  | 时效指标  | 及时发放            | 100%   | 时效指标           | 及时发放            | 100%    |
|              |  | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费      | 593740元  | 成本指标           | 基本公共卫生服务经费      | 593740元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%   | 经济效益指标         | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标  |                 |  | 社会效益指标         |                 |         |
|              |  | 生态效益指标  |                 |  | 生态效益指标         |                 |         |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%   | 可持续影响指标        | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%   | 服务对象满意度        | 服务对象满意度         | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:   |                 | 填报日期:  | 20240308123041 |                 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市峪道河镇卫生院   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 429,120 |          | 年度资金总额:  |                | 429,120 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       |          | 其中:中央财政资金  |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 429,120 |          | 省级财政资金   |                | 429,120 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>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         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数24190人,省级补助资金429120元   |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 24190人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 24190人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级补 | 429120元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 429120元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240311115410 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |         |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心  |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 596,860 |          | 年度资金总额:  |                | 596,860 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       |          | 其中:中央财政资金  |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 596,860 |          | 省级财政资金   |                | 596,860 |  |
|              |       | 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         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金,拨款人口数33609人,拨款金额596860元   |             |         |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |         |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |                |         |  |
|              |       | 实施期目标  |             |         |          | 年度目标   |                |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 33609人         |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 596860元 | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 596860元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  | 面向全体辖区居  | ≥90%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  | 20240308115617 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |            |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |            |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院      |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 518,060  | 年度资金总额:   |                | 518,060    |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0          |
|              |  | 省级财政资金   |             | 518,060  | 省级财政资金    |                | 518,060    |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务省级补助资金   |             |  |           |                |            |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |            |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |            |
| 项目实施计划       |  | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |            |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |            |
| 总体目标         | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数          | 29180人     |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%       |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%       |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 518060.00元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 518060.00元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |            |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%       |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |            |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308110403 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |   |          |                |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|---|----------|----------------|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务省级补助资金  |             |   |          |                |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年             |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 436,140   |          | 年度资金总额:        |         | 436,140 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0   |          | 其中:中央财政资金      |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 436,140   |          | 省级财政资金         |         | 436,140 |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金   |             | 0   |          | 市县(区)财政资<br>金  |         | 0       |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0   |          | 单位自筹           |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |   |          | 其他资金           |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |   |          |                |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号文件   |             |   |          |                |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得<br>到进一步提高。   |             |   |          |                |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得<br>到进一步提高。   |             |   |          |                |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得<br>到进一步提高。   |             |   |          |                |         |         |  |
|              |       |   |             |   |          |                |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标  |          |                |         |         |  |
| 总体目标         |       | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。       |             | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控 |          |                |         |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 24583人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 24583人  |         |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服        | ≥90%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生经费    | 436140元   | 成本指标     | 基本公共卫生经        | 436140元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标   |                |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |                |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平  | ≥90%  | 可持续影响指标  | 基本公共卫生服        | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务满意度          | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240308113126 |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |               |  |           |                |          |
|--------------|--|--|---------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,059,900  |               | 年度资金总额:  | 1,059,900 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,059,900  |               | 其中:中央财政资金  | 0         |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0  |               | 省级财政资金   | 1,059,900 |                |          |
|              | 市县(区)财政资金  | 0  |               | 市县(区)财政资金  | 0         |                |          |
|              | 单位自筹   | 0  |               | 单位自筹   | 0         |                |          |
|              | 其他资金   |  |               | 其他资金   |           |                |          |
| 项目概况         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |               |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |               |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号                                    |               |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |               |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |           |                |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 26290人   | 数量指标      | 2024年基本公共      | 26290人   |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%     |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%     |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生中央经费    | 1059900元   | 成本指标      | 基本公共卫生中        | 1059900元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标    |                |          |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平    | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫        | ≥90%     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:         |  | 填报日期:     | 20240313091119 |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院      |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 1,176,880  | 年度资金总额:   |                | 1,176,880 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 1,176,880  | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 1,176,880 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数          | 29180人    |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%      |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 1176880元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1176880元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |           |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%      |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313084846 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |          |  |                |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|----------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |           |          |  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心  |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年   |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 1,355,890 |          | 年度资金总额:  |                | 1,355,890 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 1,355,890 |          | 其中:中央财政资金  |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |          | 省级财政资金   |                | 1,355,890 |  |
|              |       | 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         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口数33609人,拨款金额1355890元  |             |           |          |  |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]322号  |             |           |          |  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |           |          |  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]322号  |             |           |          |  |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |          |  |                |           |  |
|              |       |  |             |           |          |  |                |           |  |
|              |       | 实施期目标  |             |           |          | 年度目标   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 33609人    | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 33609人         |           |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%      | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |           |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务省级经 | 1355890元  | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 1355890元       |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标   |  |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%      | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标   |  |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标  | 面向全体辖区居  | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务人群满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务人群满意度  | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:     |          | 填报日期:  | 20240313093024 |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |               |  |           |           |         |
|--------------|--|--|---------------|--|-----------|-----------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |               |  |           |           |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇卫生院 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期  |           | 1年        |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |               | 645,160  | 年度资金总额:   |           | 645,160 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |               | 645,160  | 其中:中央财政资金 |           | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |               | 0  | 省级财政资金    |           | 645,160 |
|              |  | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |               |  |           |           |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号  |               |  |           |           |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                   |               |  |           |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》吕卫基层函【2022】5号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |               |  |           |           |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。         |               |  |           |           |         |
| 实施期目标        |  |  |               | 年度目标   |           |           |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |               | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 2024年基本公共卫生服务 | 15961人   | 数量指标      | 2024年基本公共 | 15961人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服   | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公   | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨          | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨      | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央资   | 645160元  | 成本指标      | 基本公共卫生服   | 645160元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提   | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居   | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |               |  | 社会效益指标    |           |         |
|              |  | 生态效益指标   |               |  | 生态效益指标    |           |         |
|              |  | 可持续影响指标  |               |  | 可持续影响指标   |           |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度   | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:         | 20240313103600   |           |           |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |              |   |             |   |         |                 |        |                |  |
|--------------|--------------|---|-------------|---|---------|-----------------|--------|----------------|--|
| 项目名称         |              | 基本公共卫生服务中央补助资金  |             |   |         |                 |        |                |  |
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |         | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |        |                |  |
| 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:  |             | 602,620   |         | 年度资金总额:         |        | 602,620        |  |
|              |              | 其中:中央财政资金   |             | 602,620   |         | 其中:中央财政资金       |        | 0              |  |
|              |              | 省级财政资金  |             | 0   |         | 省级财政资金          |        | 602,620        |  |
|              |              | 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         |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,服务人口数14923人,中央资金60.262万元。   |             |   |         |                 |        |                |  |
| 立项依据         |              | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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项目资金管理暂行办法的通知 |             |   |         |                 |        |                |  |
| 项目设立必要性      |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。  |             |   |         |                 |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |   |         |                 |        |                |  |
| 项目实施计划       |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。  |             |   |         |                 |        |                |  |
|              |              |   |             |   |         |                 |        |                |  |
| 实施期目标        |              |   |             | 年度目标  |         |                 |        |                |  |
| 总体目标         |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力   |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力 |         |                 |        |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标            | 指标值    |                |  |
|              | 产出指标         | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 14923人  | 数量指标    | 基本公共卫生服         | 14923人 |                |  |
|              |              |   | 免疫规划疫苗接种率   | ≥95%  |         | 免疫规划疫苗接         | ≥95%   |                |  |
|              |              |   | 儿童健康管理率     | ≥95%  |         | 儿童健康管理率         | ≥95%   |                |  |
|              |              |   | 孕产妇建册率和产后访视 | ≥95%  |         | 孕产妇建册率和         | ≥95%   |                |  |
|              |              | 质量指标  | 居民规范化电子档案覆盖 | ≥65%  | 质量指标    | 居民规范化电子         | ≥65%   |                |  |
|              |              |   | 高血压规范管理率    | ≥85%  |         | 高血压规范管理         | ≥85%   |                |  |
|              | 2型糖尿病规范管理服务率 |   | ≥85%        | 2型糖尿病规范管  |         | ≥85%            |        |                |  |
|              | 时效指标         | 基本公共卫生项目资金支   | 及时          | 时效指标  | 基本公共卫生项 | 及时              |        |                |  |
|              | 成本指标         | 基本公共卫生中央资金  | 60.262万元    | 成本指标  | 基本公共卫生中 | 60.262万元        |        |                |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%  | 经济效益指标  | 面向全体城乡居         | ≥90%   |                |  |
|              |              | 社会效益指标  | 社区居民医疗水平    | 提高  | 社会效益指标  | 社区居民医疗水         | 提高     |                |  |
|              |              | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服务提升  | 提高  | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服         | 提高     |                |  |
|              |              | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平  | 提高  | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫         | 提高     |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度 | ≥90%            |        |                |  |
| 负责人:         |              | 经办人:  |             | 联系电话:   |         | 填报日期:           |        | 20240313081421 |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |                |          |  |             |           |  |
|--------------|-------|--|------------|----------------|----------|--|-------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金   |            |                |          |  |             |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位           |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心   |             |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期            |          | 1年   |             |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 1,818,490      |          | 年度资金总额:  |             | 1,818,490 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 1,818,490      |          | 其中:中央财政资金  |             | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0              |          | 省级财政资金   |             | 1,818,490 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |            |                |          |  |             |           |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函(《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》(晋财社(2023)322号))                              |            |                |          |  |             |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                           |            |                |          |  |             |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》(晋财社(2023)322号),促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |            |                |          |  |             |           |  |
| 项目实施计划       |       | 过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                  |            |                |          |  |             |           |  |
|              |       | 实施期目标  |            |                |          | 年度目标   |             |           |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                 |            |                |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值            | 二级指标     | 三级指标   | 指标值         |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人  | 45081人         | 数量指标     | 基本公共卫生服务   | 45081人      |           |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫  | ≥90%           | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%        |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下达       | ≥90%           | 时效指标     | 及时下达   | ≥90%        |           |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生服务中  | 1818490.00元    | 成本指标     | 基本公共卫生服  | 1818490.00元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免  | ≥90%           | 经济效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%        |           |  |
|              |       | 社会效益指标   |            |                | 社会效益指标   |  |             |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |            |                | 生态效益指标   |  |             |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平 | ≥90%           | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫  | ≥90%        |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | ≥90%           | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%        |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:      | 20240313105404 |          |  |             |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 974,830     | 年度资金总额:  |          | 974,830        |         |
|              | 其中:中央财政资金  |  | 974,830     | 其中:中央财政资金  |          | 0              |         |
|              | 省级财政资金   |  | 0           | 省级财政资金   |          | 974,830        |         |
|              | 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         |  | 2024基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口数24191人,中央经费974830元   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金分配意见的函  |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金分配意见的函  |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务农村人 | 24191人   | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 24191人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下发        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下发           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 974830元  | 成本指标     | 基本公共卫生服        | 974830元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240313084804 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |         |          |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |         |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 990,780 |          | 年度资金总额:  |         | 990,780 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 990,780 |          | 其中:中央财政资金  |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0       |          | 省级财政资金   |         | 990,780 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金990780元,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |         |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |             |         |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号  |             |         |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |             |         |          |  |         |         |  |
|              |       |  |             |         |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                               |             |         |          | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 24583人  | 数量指标     | 基本公共卫生服  | 24583人  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%    | 质量指标     | 《汾阳市基本公  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%    | 时效指标     | 及时下拨   | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 基本公共卫生中央经费  | 990780元 | 成本指标     | 基本公共卫生中  | 990780元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%    | 社会效益指标   | 面向全体城乡居  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标  |  |         |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240313102958   |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金  |                 |  |           |                 |          |
|--------------|--|---|-----------------|--|-----------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |                 | 实施单位   |           | 汾阳市三泉中心卫生院      |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |                 | 项目期  |           | 1年              |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,348,800   |                 | 年度资金总额:  | 1,348,800 |                 |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,348,800   |                 | 其中:中央财政资金  | 0         |                 |          |
|              | 省级财政资金   | 0   |                 | 省级财政资金   | 1,348,800 |                 |          |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金1348800元  |                 |  |           |                 |          |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号   |                 |  |           |                 |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。          |                 |  |           |                 |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号   |                 |  |           |                 |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力 |                 |  |           |                 |          |
| 实施期目标        |  |   |                 | 年度目标   |           |                 |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |   |                 | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                 |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标            | 指标值  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口      | 33459人   | 数量指标      | 基本公共卫生服务人口      | 33459人   |
|              |  | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%     |
|              |  | 时效指标  | 及时发放            | 100%   | 时效指标      | 及时发放            | 100%     |
|              |  | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费      | 1348800元   | 成本指标      | 基本公共卫生服务经费      | 1348800元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标  |                 |  | 社会效益指标    |                 |          |
|              |  | 生态效益指标  |                 |  | 生态效益指标    |                 |          |
|              |  | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:           |  | 填报日期:     | 20240313085847  |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市阳城中心卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 779,860  | 年度资金总额:   |                | 779,860 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 779,860  | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 779,860 |
|              |  | 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         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金,服务人口数19360人。  |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康,实现卫生公平的重大举措,是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。             |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2023】322号  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务服务人 | 19360人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 19360人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 779860元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 779860元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313095306 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |   |          |                |         |
|--------------|---|--|-------------|---|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |          | 汾阳市石庄镇卫生院      |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 499,820  |             | 年度资金总额:   | 499,820  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金   | 499,820  |             | 其中:中央财政资金   | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金  | 0  |             | 省级财政资金  | 499,820  |                |         |
|              | 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         |   | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金499820元,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和控制能力。 |             |   |          |                |         |
| 立项依据         |   | 山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号文件  |             |   |          |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |                |         |
| 项目实施计划       |   | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                        |             |   |          |                |         |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |          |                |         |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |  |             | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 12414人  | 数量指标     | 基本公共卫生服        | 12414人  |
|              |   | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 质量指标     | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |   | 时效指标   | 基本公共卫生服务    | ≥90%  | 时效指标     | 基本公共卫生服        | ≥90%    |
|              |   | 成本指标   | 基本公共卫生经费    | 499820元   | 成本指标     | 基本公共卫生经        | 499820元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 基本公共卫生服务水平提 | ≥90%  | 经济效益指标   | 基本公共卫生服        | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%  | 社会效益指标   | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标   |                |         |
|              |   | 可持续影响指标  | 农民满意度       | ≥90%  | 可持续影响指标  | 农民满意度          | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240313092245 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |          |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 974,830  |             | 年度资金总额:  | 974,830  |                |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 974,830  |             | 其中:中央财政资金  | 0        |                |         |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 974,830  |                |         |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |             |  |          |                |         |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函(依据晋财社【2023】322号)   |             |  |          |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                                       |             |  |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(依据晋财社【2023】322号),促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |  |          |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。                             |             |  |          |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人数  | 24190人   | 数量指标     | 基本公共卫生服务       | 24190人  |
|              |  | 质量指标   | 汾阳市基本公共卫生服务 | ≥90%   | 质量指标     | 汾阳市基本公共        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下达           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 中央配套资金      | 974830元  | 成本指标     | 中央配套资金         | 974830元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体居民提供免费卫 | ≥90%   | 经济效益指标   | 面向全体居民提        | ≥90%    |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |                |         |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生服务水 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫        | ≥90%    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240313090321 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 1,047,490  | 年度资金总额:   |                | 1,047,490 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 1,047,490  | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 1,047,490 |
|              |  | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务项目经费,中央资金   |             |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 25963人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 25963人    |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下达        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下达           | ≥90%      |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央资 | 1047490元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1047490元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%      |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | ≥90%   | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫        | ≥90%      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313091953 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |          |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,052,810  |             | 年度资金总额:  | 1,052,810 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,052,810  |             | 其中:中央财政资金  | 0         |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 1,052,810 |                |          |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务补助资金,拨款人口数26089人,中央资金1052810元  |             |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 26089人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 26089人   |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%     |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥99%     |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 1052810元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1052810元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |          |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313092422 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |           |                |          |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,377,160  |             | 年度资金总额:  | 1,377,160 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 1,377,160  |             | 其中:中央财政资金  | 0         |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0  |             | 省级财政资金   | 1,377,160 |                |          |
|              | 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         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口数34173人,中央补助资金1377160元  |             |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函        |             |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |          |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 34173人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 34173人   |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%     |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%     |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央补 | 1377160元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 1377160元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |          |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%     |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313091425 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务中央补助资金   |             |  |          |            |                |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |          | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   |  | 673,520     | 年度资金总额:  |          | 673,520    |                |
|              | 其中:中央财政资金  |  | 673,520     | 其中:中央财政资金  |          | 0          |                |
|              | 省级财政资金   |  | 0           | 省级财政资金   |          | 673,520    |                |
|              | 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         |  | 2024年基本公共卫生服务中央补助资金,拨款人口16706人,中央资金673520元。  |             |  |          |            |                |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |          |            |                |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |          |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]322号  |             |  |          |            |                |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |          |            |                |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |            |                |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |          |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标       | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 16706人   | 数量指标     | 基本公共卫生服    | 16706人         |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标     | 《汾阳市基本公    | ≥90%           |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%   | 时效指标     | 及时下拨       | ≥99%           |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务中央经 | 673520元  | 成本指标     | 基本公共卫生服    | 673520元        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标   |            |                |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标   | 面向全体城乡居    | ≥90%           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |            |                |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标  |            |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度      | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    |            | 20240313092810 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |           |   |                |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务中央补助资金  |             |           |           |   |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年  |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 1,345,260 | 年度资金总额:   |   | 1,345,260      |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 1,345,260 | 其中:中央财政资金 |   | 0              |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         | 省级财政资金    |   | 1,345,260      |
|              |       | 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         |       | 2024年基本公共卫生服务项目经费,人口数为33357人,中央补助资金1345260.00元。通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |           |           |   |                |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号文件   |             |           |           |   |                |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |           |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |           |           |   |                |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |           |           |   |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |   |                |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。   |             |           |           | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口  | 33357人    | 数量指标      | 基本公共卫生服务  | 33357人         |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%      | 质量指标      | 《汾阳市基本公   | ≥90%           |
|              |       | 时效指标  | 基本公共卫生服务    | ≥90%      | 时效指标      | 基本公共卫生服   | ≥90%           |
|              |       | 成本指标  |             |           | 成本指标      |   |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 基本公共卫生服务水平提 | ≥90%      | 经济效益指标    | 基本公共卫生服   | ≥90%           |
|              |       | 社会效益指标  | 人民健康水平得到进一步 | ≥90%      | 社会效益指标    | 人民健康水平得   | ≥90%           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |   |                |
|              |       | 可持续影响指标   | 重点疾病和主要健康危害 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 重点疾病和主要   | ≥90%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 人民群众满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指  | 人民群众满意度   | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     |   | 20240313083249 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |             | 计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险                            |             |             |           |             |                |        |
|--------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |             | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位        |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |
| 项目属性         |             | 经常性项目(长期开展)                                     |             | 项目期         |           | 99年         |                |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:    | 24,660  |             | 年度资金总额:     | 24,660    |             |                |        |
|              | 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   | 24,660  |             | 市县(区)财政资金   | 24,660    |             |                |        |
|              | 单位自筹        | 0   |             | 单位自筹        | 0         |             |                |        |
|              | 其他资金        |   |             | 其他资金        |           |             |                |        |
| 项目概况         |             | 2023、2024年共为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险申请本级资金2.4660万元。 |             |             |           |             |                |        |
| 立项依据         |             | 汾卫体发[2023]118号 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知     |             |             |           |             |                |        |
| 项目设立必要性      |             | 开展生育关怀行动,提高村级计生服务员和计生家庭抵御意外伤害风险的能力              |             |             |           |             |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知                    |             |             |           |             |                |        |
| 项目实施计划       |             | 2024年完成   |             |             |           |             |                |        |
| 实施期目标        |             |   |             | 年度目标        |           |             |                |        |
| 总体目标         | 2024年完成     |   |             | 2024年完成     |           |             |                |        |
| 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  | 计生专干意外伤害保险户 | 451户        | 数量指标      | 计生专干意外伤     | 451户           |        |
|              |             |   | 计划生育家庭意外伤害保 | 1670户       |           | 计划生育家庭意     | 1670户          |        |
|              |             | 质量指标  | 计生专干意外伤害保险  | 3030元/户     | 质量指标      | 计生专干意外伤     | 3030元/户        |        |
|              |             |   | 计划生育家庭意外伤害保 | 5050元/户     |           | 计划生育家庭意     | 5050元/户        |        |
|              |             | 时效指标  | 计生专干资金及时到位率 | 100%        | 时效指标      | 计生专干资金及     | 100%           |        |
|              |             |   | 计划生育家庭资金到位率 | 100%        |           | 计划生育家庭资     | 100%           |        |
|              |             | 成本指标  | 成本指标        | 计生专干意外伤害保险金 | 13530元    | 成本指标        | 计生专干意外伤        | 13530元 |
|              |             |   |             | 计生家庭意外伤害保险金 | 83500元    |             | 计生家庭意外伤        | 83500元 |
|              | 补足2023年本级资金 |   |             | 3450元       | 补足2023年本级 |             | 3450元          |        |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 缓解计生专干和计生家庭 | 100%        | 经济效益指标    | 缓解计生专干和     | 100%           |        |
|              |             | 社会效益指标  | 提高计生专干和计生家庭 | 100%        | 社会效益指标    | 提高计生专干和     | 100%           |        |
|              |             | 生态效益指标  | 提高计生专干和计生家庭 | 100%        | 生态效益指标    | 提高计生专干和     | 100%           |        |
|              |             | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续强   | 100%        | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续    | 100%           |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 服务对象满意度   | 100%        | 服务对象满意度指    | 服务对象满意度   | 100%        |                |        |
| 负责人:         |             | 经办人:  |             | 联系电话:       |           | 填报日期:       | 20240122160626 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 计划生育宣传费          |         |           |         |                |      |
|--------------|-----------|------------------|---------|-----------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)      |         | 项目期       |         | 99年            |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 20,000           |         | 年度资金总额:   | 20,000  |                |      |
|              | 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 | 20,000           |         | 市县(区)财政资金 | 20,000  |                |      |
|              | 单位自筹      | 0                |         | 单位自筹      | 0       |                |      |
|              | 其他资金      |                  |         | 其他资金      |         |                |      |
| 项目概况         |           | 计划生育相关政策宣传费用2万元。 |         |           |         |                |      |
| 立项依据         |           | 《山西省计划生育条例》      |         |           |         |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 宣传计划生育政策         |         |           |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省计划生育条例》      |         |           |         |                |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成          |         |           |         |                |      |
| 实施期目标        |           |                  |         | 年度目标      |         |                |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |                  |         | 2024年完成   |         |                |      |
| 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             | 宣传计划生育  | 100%      | 数量指标    | 宣传计划生育         | 100% |
|              |           | 质量指标             | 宣传力度    | 100%      | 质量指标    | 宣传力度           | 100% |
|              |           | 时效指标             | 2024年完成 | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100% |
|              |           | 成本指标             | 补助资金    | 2万元       | 成本指标    | 补助资金           | 2万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标           | 经济效益    | 100%      | 经济效益指标  | 经济效益           | 100% |
|              |           | 社会效益指标           | 计生政策知晓率 | 100%      | 社会效益指标  | 计生政策知晓率        | 100% |
|              |           | 生态效益指标           |         |           | 生态效益指标  |                |      |
|              |           | 可持续影响指标          | 可持续影响   | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续影响          | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度          | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      |                  | 联系电话:   |           | 填报日期:   | 20240206170700 |      |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |          |           |             |                |
|--------------|---------|---|-------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |         | 家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费  |             |          |           |             |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(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         |         | 利用信息化手段对家庭医生签约及服务全过程进行记录,准确统计签约工作的数量、监管签约服务的质量、为家庭医生签约考核提供精准数据。               |             |          |           |             |                |
| 立项依据         |         | 第45次政府常务会议纪要  |             |          |           |             |                |
| 项目设立必要性      |         | 家庭医生签约过程中发现签约之后履约不到位、签约工作流于形式,精准化考核缺失等问题,针对发现的问题开发了一款家庭医生签约APP,用于家庭医生签约电子化考核。 |             |          |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 及时落实运维费和服务器租赁费,确保电子化考核软件正常运行。   |             |          |           |             |                |
| 项目实施计划       |         | 2024年完成   |             |          |           |             |                |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标     |           |             |                |
| 总体目标         |         | 2024年完成   |             |          |           | 2024年完成     |                |
| 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  | 软件运维服务费     | ≥12万元    | 数量指标      | 软件运维服务费     | ≥12万元          |
|              |         |   | 云服务器租赁费     | ≥4万元     |           | 云服务器租赁费     | ≥4万元           |
|              |         | 质量指标  | 符合条件        | 100%     | 质量指标      | 符合条件        | 100%           |
|              |         | 时效指标  | 按时拨付        | 12月前完成   | 时效指标      | 按时拨付        | 12月前完成         |
|              |         | 成本指标  | 家庭医生签约软件运维费 | ≥16万元    | 成本指标      | 家庭医生签约软     | ≥16万元          |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 提高家庭医生签约考核的 | 准确性提高    | 经济效益指标    | 提高家庭医生签     | 准确性提高          |
|              |         | 社会效益指标  | 激发家庭医生签约工作积 | 工作积极性提高  | 社会效益指标    | 激发家庭医生签     | 工作积极性提高        |
|              |         | 生态效益指标  | 更好地为老百姓服务   | 百姓满意     | 生态效益指标    | 更好地为老百姓     | 百姓满意           |
|              |         | 可持续影响指标   | 维护人民群众健康    | 群众健康     | 可持续影响指标   | 维护人民群众健     | 群众健康           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众的满意度提升  | 100%        | 服务对象满意度指 | 群众的满意度提   | 100%        |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:    |           | 填报日期:       | 20240207103101 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|--|------------|--------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 贾家庄健身步道建设项目尾款  |            |        |          |             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 30,060 |          | 年度资金总额:     |                | 30,060 |  |
|              |       | 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  |            | 30,060 |          | 市县(区)财政资金   |                | 30,060 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      |          | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |            |        |          | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 贾家庄健身步道建设经费已支付97%,余款3%,30060元。   |            |        |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 贾家庄健身步道建设经费  |            |        |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动、健身提供了良好的环境。  |            |        |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号) |            |        |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |            |        |          |             |                |        |  |
|              |       |  |            |        |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |            |        |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 设施完成   |            |        |          | 设施完成        |                |        |  |
| 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   | 步道建设       | 若干     | 数量指标     | 步道建设        | 若干             |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量       | 保质保量   | 质量指标     | 完成质量        | 保质保量           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间       | 及时     | 时效指标     | 完成时间        | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设经费       | 30060元 | 成本指标     | 建设经费        | 30060元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 经济效益       | 100%   | 经济效益指标   | 经济效益        | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人们的健身生活 | 100%   | 社会效益指标   | 丰富了人们的健     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加群众的健身方式  | 100%   | 生态效益指标   | 增加群众的健身     | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 提高了人们的健身质量 | 100%   | 可持续影响指标  | 提高了人们的健     | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度        | 100%   | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |            | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240313165344 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 贾家庄生态园健身步道建设项目  |             |           |                |             |           |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 17,798.64   |             | 年度资金总额:   | 17,798.64      |             |           |
|              | 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 | 17,798.64   |             | 市县(区)财政资金 | 17,798.64      |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0              |             |           |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金      |                |             |           |
| 项目概况         |           | 贾家庄生态园健身步道(2022年),用于建设健身步道,供人们进行行走,跑步,自行车骑行等体育活动的专门道路。鼓励人们积极参与户外运动,提供一个舒适,安全和利于健康的环境。余款3% |             |           |                |             |           |
| 立项依据         |           | 贾家庄生态园健身步道,余款3%   |             |           |                |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。  |             |           |                |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行   |             |           |                |             |           |
| 项目实施计划       |           | 按时完成  |             |           |                |             |           |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |                |             |           |
| 总体目标         | 按时完成      |   |             | 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  | 步道建设        | 若干        | 数量指标           | 步道建设        | 若干        |
|              |           | 质量指标  | 完成质量        | 保质保量      | 质量指标           | 完成质量        | 保质保量      |
|              |           | 时效指标  | 按时完成        | 100%      | 时效指标           | 按时完成        | 100%      |
|              |           | 成本指标  | 建设项目工程经费    | 17798.64元 | 成本指标           | 建设项目工程经费    | 17798.64元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高群众的身体健康   | 100%      | 经济效益指标         | 提高群众的身体健康   | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 丰富了人民群众体育活动 | 100%      | 社会效益指标         | 丰富了人民群众     | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 增加建设场地      | 100%      | 生态效益指标         | 增加建设场地      | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 为人们参加足球活动提供 | 100%      | 可持续影响指标        | 为人们参加足球     | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度        | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |             | 填报日期:     | 20240131172805 |             |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |          |         |                |          |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------|---------|----------------|----------|--------|--|
| 项目名称         |       | 建昌社区健身步道建设项目   |             |          |         |                |          |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |         | 1年             |          |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 27,168   |         | 年度资金总额:        |          | 27,168 |  |
|              |       | 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  |             | 27,168   |         | 市县(区)财政资金      |          | 27,168 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0        |         | 单位自筹           |          | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |          |         | 其他资金           |          |        |  |
| 项目概况         |       | 建昌社区健身步道建设项目余款3%   |             |          |         |                |          |        |  |
| 立项依据         |       | 《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板健身步道建设项目经费的请示》(汾卫体【2023】40号) |             |          |         |                |          |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。                                 |             |          |         |                |          |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行  |             |          |         |                |          |        |  |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |          |         |                |          |        |  |
|              |       |  |             |          |         |                |          |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |          |         | 年度目标           |          |        |  |
| 总体目标         |       | 设施完成   |             |          |         | 2024年支付完成      |          |        |  |
| 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   | 健身步道        | 若干       | 数量指标    | 健身步道           | 若干       |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量     | 质量指标    | 完成质量           | 保质保量     |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时       | 时效指标    | 完成时间           | 及时       |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设项目工程经费    | 提高27168元 | 成本指标    | 建设项目工程经费       | 提高27168元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%     | 经济效益指标  | 提高群众的身体健康      | 100%     |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人民群众体育活动 | 100%     | 社会效益指标  | 丰富了人民群众        | 100%     |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%     | 生态效益指标  | 增加建设场地         | 100%     |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |          | 可持续影响指标 |                |          |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%     | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%     |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |          | 填报日期:   | 20240131171318 |          |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 建昌社区七人制足球场建设项目   |            |                |          |             |          |           |  |
|--------------|-------|--|------------|----------------|----------|-------------|----------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期            |          | 1年          |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 1,105,000      |          | 年度资金总额:     |          | 1,105,000 |  |
|              |       | 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  |            | 1,105,000      |          | 市县(区)财政资金   |          | 1,105,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0              |          | 单位自筹        |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |            |                |          | 其他资金        |          |           |  |
| 项目概况         |       | 建昌社区七人制足球场建设项目,足球场将提供一个安全,舒适和现代化的环境,方便足球爱好者进行比赛和训练,本项目旨在规划和建设一个符合标准的足球场,以满足当地及周边地区足球运动的需求。 |            |                |          |             |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示(汾卫体字【2023】41号) 汾阳市人民政府常务会议纪要        |            |                |          |             |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 满足群众体育健身需求   |            |                |          |             |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行  |            |                |          |             |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |            |                |          |             |          |           |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标           |          |             |          |           |  |
| 总体目标         |       | 按时完成   |            |                |          | 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   | 七人制足球场     | 七人制            | 数量指标     | 七人制足球场      | 七人制      |           |  |
|              |       | 质量指标   | 足球场质量      | 保质保量           | 质量指标     | 足球场质量       | 保质保量     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 完成进度       | 按时完成           | 时效指标     | 完成进度        | 按时完成     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 资金投资       | 1105000元       | 成本指标     | 资金投资        | 1105000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高体育经济发展   | 100%           | 经济效益指标   | 提高体育经济发     | 100%     |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 满足群众体育健身需求 | 100%           | 社会效益指标   | 满足群众体育健     | 100%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提升生态效益发展   | 100%           | 生态效益指标   | 提升生态效益发     | 100%     |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动       | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%     |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度      | 100%           | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | 100%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:      | 20240201155438 |          |             |          |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |                |          |             |         |         |  |
|--------------|-------|---|------------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 建昌社区五人制足球场项目尾款  |            |                |          |             |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |            | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期            |          | 1年          |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |            | 575,750        |          | 年度资金总额:     |         | 575,750 |  |
|              |       | 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   |            | 575,750        |          | 市县(区)财政资金   |         | 575,750 |  |
|              |       | 单位自筹  |            | 0              |          | 单位自筹        |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |            |                |          | 其他资金        |         |         |  |
| 项目概况         |       | 建昌社区五人制足球场已支付50%,余款50%,57.757万元。  |            |                |          |             |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示(汾卫体字【2023】41号) 汾阳市人民政府常务会议纪要 |            |                |          |             |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 满足群众体育健身需求  |            |                |          |             |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)              |            |                |          |             |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成  |            |                |          |             |         |         |  |
|              |       | 实施期目标   |            |                |          |             |         | 年度目标    |  |
| 总体目标         |       | 按时完成  |            |                |          |             |         | 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  | 五人制足球场     | 五人制            | 数量指标     | 五人制足球场      | 五人制     |         |  |
|              |       | 质量指标  | 足球场质量      | 保质保量           | 质量指标     | 足球场质量       | 保质保量    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 完成进度       | 保质保量           | 时效指标     | 完成进度        | 保质保量    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 资金投资       | 575750元        | 成本指标     | 资金投资        | 575750元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高体育经济发展   | 100%           | 经济效益指标   | 提高体育经济发     | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 满足群众体育健身需求 | 100%           | 社会效益指标   | 满足群众体育健     | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 提升生态效益发展   | 100%           | 生态效益指标   | 提升生态效益发     | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动       | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:      | 20240313163706 |          |             |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 健康素养促进经费(中央)   |            |                |          |             |               |        |  |
|--------------|-------|--|------------|----------------|----------|-------------|---------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |               |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期            |          | 1年          |               |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 70,000         |          | 年度资金总额:     |               | 70,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 70,000         |          | 其中:中央财政资金   |               | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0              |          | 省级财政资金      |               | 70,000 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年度基本公共卫生经费健康素养部分7万元经费,用于健康素养健康知识进万家宣传。                 |            |                |          |             |               |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322号) |            |                |          |             |               |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 宣传健康素养知识   |            |                |          |             |               |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322号) |            |                |          |             |               |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |            |                |          |             |               |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标           |          |             |               |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |            |                |          | 2024年完成     |               |        |  |
| 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   | 宣传手册和宣传手页  | 17000册和17000页  | 数量指标     | 宣传手册和宣传     | 17000册和17000页 |        |  |
|              |       | 质量指标   | 宣传质量       | 保质保量           | 质量指标     | 宣传质量        | 保质保量          |        |  |
|              |       | 时效指标   | 宣传时效       | 2024年完成        | 时效指标     | 宣传时效        | 2024年完成       |        |  |
|              |       | 成本指标   | 工作经费       | 70000元         | 成本指标     | 工作经费        | 70000元        |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 减少疾病开支     | 100%           | 经济效益指标   | 减少疾病开支      | 100%          |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高群众身体健康素养 | 100%           | 社会效益指标   | 提高群众身体健     | 100%          |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提高生态效益     | 100%           | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%          |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动       | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%          |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%          |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:      | 20240313103043 |          |             |               |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |         |  |             |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|---------|--|-------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 结核病防治经费(晋财社(2023)291号)   |             |        |         |  |             |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心  |             |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |         | 1年   |             |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 26,500 |         | 年度资金总额:  |             | 26,500 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 26,500 |         | 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  |             | 26,500 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |         | 单位自筹   |             | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |         | 其他资金   |             |        |  |
| 项目概况         |       | 根据晋财社(2023)291号文件精神,下达我单位结核病防治资金2.65万元。  |             |        |         |  |             |        |  |
| 立项依据         |       | 根据晋财社(2023)291号文件  |             |        |         |  |             |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |        |         |  |             |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提升诊疗服务水平。 |             |        |         |  |             |        |  |
| 项目实施计划       |       | 本年计划进一步加强疾病控制力度,建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制,深入基层,开展技术指导、业务培训和督导评估。                              |             |        |         |  |             |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |         |  |             |        |  |
| 总体目标         |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |        |         | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。 |             |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标    | 三级指标   | 指标值         |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个     | 数量指标    | 涉及单位   | 1个          |        |  |
|              |       | 质量指标   | 保障公共卫生安全和人民 | 有效保障   | 质量指标    | 保障公共卫生安全   | 保障公卫安全和身心健康 |        |  |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时     | 时效指标    | 资金拨付及时性  | 及时          |        |  |
|              |       | 成本指标   | 总金额         | 26500元 | 成本指标    | 总金额  | 26500元      |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标  |  |             |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 健全完善工作机制和服务 | 有效提升   | 社会效益指标  | 健全完善工作机制   | 切实提升        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标  | 健全完善工作机制   | 有效完善        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标 | 提升疾控服务能力   | 有效提升        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥95%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥95%        |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:   | 20240307111248   |             |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |         |                |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---------|----------------|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费(中央)  |             |         |         |                |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |         | 1年             |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 266,500 |         | 年度资金总额:        |         | 266,500 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 266,500 |         | 其中:中央财政资金      |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0       |         | 省级财政资金         |         | 266,500 |  |
|              |       | 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         |       | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神住院治疗患者进行救助和慢性非传染性疾病防治经费共计266500元,因上级未划分详细分配方案暂留汾阳市卫生健康和体育局  |             |         |         |                |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社〔2023〕901号)、汾阳市卫生健康和体育局《关于上级财政资金分配意见的函》 |             |         |         |                |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为有效落实好严重精神障碍患者救治补助,维护社会稳定  |             |         |         |                |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社〔2023〕901号)                             |             |         |         |                |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》(晋财社〔2023〕901号)                             |             |         |         |                |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |         |                |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |         |         | 2024年完成        |         |         |  |
| 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   | 严重精神障碍患者、慢性 | >50人    | 数量指标    | 严重精神障碍患者       | >50人    |         |  |
|              |       | 质量指标   | 严格按照文件精神执行  | 100%    | 质量指标    | 严格按照文件精神       | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年完成     | 100%    | 时效指标    | 2024年完成        | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 严重精神障碍患者补助、 | 266500元 | 成本指标    | 严重精神障碍患者       | 266500元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 保障了患者人身财产安全 | 100%    | 经济效益指标  | 保障了患者人身        | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 维护社会稳定      | 100%    | 社会效益指标  | 维护社会稳定         | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   | 生态效益        | 100%    | 生态效益指标  | 生态效益           | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 促进社会和谐稳定    | 100%    | 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳        | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |             | 填报日期:   |         | 20240305162328 |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 老年村医退养补助   |             |         |          |   |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|----------|---|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市卫生健康和体育局   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年  |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 599,700 |          | 年度资金总额:   |         | 599,700 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       |          | 其中:中央财政资金   |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 599,700 |          | 省级财政资金  |         | 599,700 |  |
|              |       | 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         |       | 对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生,连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于350元的生活补助,20年以上者每月给予不少于400元的生活补助,30年以上者每月给予不少于450元的生活补助(不离岗不享受) |             |         |          |   |         |         |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕298号)   |             |         |          |   |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障老年乡村医生待遇   |             |         |          |   |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求,认真落实老年乡村医生退养补助。  |             |         |          |   |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |         |          |   |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |          |   |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。                              |             |         |          | 2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标  | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 人数          | ≥469人   | 数量指标     | 人数  | ≥469人   |         |  |
|              |       | 质量指标   | 符合缴纳条件      | 100%    | 质量指标     | 符合缴纳条件  | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 按时缴纳,分四次发放  | 100%    | 时效指标     | 按时缴纳,分四次  | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 共计发放退养补助    | 59.97万元 | 成本指标     | 共计发放退养补   | 59.97万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高老年乡村医生待遇  | 100%    | 经济效益指标   | 提高老年乡村医   | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍    | 100%    | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队   | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   | 更好地为群众健康服务  | 100%    | 生态效益指标   | 更好地为群众健   | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 保障基层医疗服务网底  | 100%    | 可持续影响指标  | 保障基层医疗服   | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 老年乡村医生满意度提升 | 100%    | 服务对象满意度指 | 老年乡村医生满   | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240126110010  |         |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |  |         |             |  |           |  |
|--------------|-------|---|-----------|--|---------|-------------|--|-----------|--|
| 项目名称         |       | 老年乡村医生退养补助(县)   |           |  |         |             |  |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位                                     |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |  |           |  |
| 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:  |           | 1,733,160                                |         | 年度资金总额:     |  | 1,733,160 |  |
|              |       | 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      |  | 1,733,160 |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |           | 1,733,160                                |         | 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         |       | 对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生,连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于350元的生活补助,20年以上者每月给予不少于400元的生活补助,30年以上者每月给予不少于450元的生活补助,不超出规定标准。     |           |  |         |             |  |           |  |
| 立项依据         |       | 吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》(吕卫基妇发〔2018〕13号) 吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》(吕卫基〔2023〕22号) |           |  |         |             |  |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障老年乡村医生待遇  |           |  |         |             |  |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求,认真落实老年乡村医生退养补助。   |           |  |         |             |  |           |  |
| 项目实施计划       |       | 每年分四次发放老年乡村医生退养补助   |           |  |         |             |  |           |  |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标                                     |         |             |  |           |  |
| 2024年完成      |       |   |           | 2024年完成                                  |         |             |  |           |  |
| 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  | 退养乡村医生    | ≥469人                                    | 数量指标    | 退养乡村医生      | ≥469人                                    |           |  |
|              |       | 质量指标  | 每月每人缴纳费用  | 工龄10年以上者350元/月,20年以上者400元/月,30年以上者450元/月 | 质量指标    | 每月每人缴纳费用    | 工龄10年以上者350元/月,20年以上者400元/月,30年以上者450元/月 |           |  |
|              |       | 时效指标  | 按时缴纳      | 分四次发放                                    | 时效指标    | 按时缴纳        | 分四次发放                                    |           |  |
|              |       | 成本指标  | 发放退养补助    | 173.316万元                                | 成本指标    | 发放退养补助      | 173.316万元                                |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 经济效益      | 提高老年乡村医生待遇                               | 经济效益指标  | 经济效益        | 提高老年乡村医生待遇                               |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益      | 稳定乡村医生队伍                                 | 社会效益指标  | 社会效益        | 稳定乡村医生队伍                                 |           |  |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益      | 更好地为群众健康服务                               | 生态效益指标  | 生态效益        | 更好地为群众健康服务                               |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响     | 保障基层医疗服务网底                               | 可持续影响指标 | 可持续影响       | 保障基层医疗服务网底                               |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 老年乡村医生满意度 | 100%                                     | 服务对象满意度 | 老年乡村医生满意度   | 100%                                     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:     | 20240228170811                           |         |             |  |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 栗家庄村党建主体广场健身步道建设项目   |             |                |         |             |       |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|---------|-------------|-------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |       |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |         | 1年          |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 7,575  |             | 年度资金总额:        | 7,575   |             |       |
|              | 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 | 7,575  |             | 市县(区)财政资金      | 7,575   |             |       |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹           | 0       |             |       |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金           |         |             |       |
| 项目概况         |           | 栗家庄村党建主体广场建设步道,建设步道延伸了全民健身空间,让体育锻炼回归自然,随机健身休闲和户外运动对的新载体,建设步道可以因地制宜,能够减少大型体育馆的财政投入,让群众更加方便。余款3% |             |                |         |             |       |
| 立项依据         |           | 栗家庄村党建主体广场建设步道余款3%   |             |                |         |             |       |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。   |             |                |         |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行  |             |                |         |             |       |
| 项目实施计划       |           | 按时完成   |             |                |         |             |       |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |         |             |       |
| 总体目标         | 按时完成      |  |             | 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   | 步道建设        | 若干             | 数量指标    | 步道建设        | 若干    |
|              |           | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量           | 质量指标    | 完成质量        | 保质保量  |
|              |           | 时效指标   | 完成时间        | 及时             | 时效指标    | 完成时间        | 及时    |
|              |           | 成本指标   | 建设项目工程经费    | 7575元          | 成本指标    | 建设项目工程经费    | 7575元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%           | 经济效益指标  | 提高群众的身体健康   | 100%  |
|              |           | 社会效益指标   | 丰富了人民群众体育活动 | 100%           | 社会效益指标  | 丰富了人民群众     | 100%  |
|              |           | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%           | 生态效益指标  | 增加建设场地      | 100%  |
|              |           | 可持续影响指标  | 为人们参加足球活动提供 | 100%           | 可持续影响指标 | 为人们参加足球     | 100%  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240131174151 |         |             |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |           |           |             |                |
|--------------|-------|---|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 临时工工资                                       |            |           |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |            | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |            | 项目期       |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |            | 190,080   | 年度资金总额:   |             | 190,080        |
|              |       | 其中:中央财政资金                                   |            | 0         | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金                                      |            | 0         | 省级财政资金    |             | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资金                                   |            | 190,080   | 市县(区)财政资金 |             | 190,080        |
|              |       | 单位自筹  |            | 0         | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金  |            |           | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 临时人员8人,每人每月1980元,共12个月,共计1980*8*12=190080元。 |            |           |           |             |                |
| 立项依据         |       | 年初预算  |            |           |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位工作正常运转                                  |            |           |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |            |           |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                     |            |           |           |             |                |
|              |       | 实施期目标                                       |            |           |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         |       | 2024年完成                                     |            |           |           | 2024年完成     |                |
| 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  | 临时工数量      | 8人        | 数量指标      | 临时工数量       | 8人             |
|              |       | 质量指标  | 工资标准       | 1980元/人/月 | 质量指标      | 工资标准        | 1980元/人/月      |
|              |       | 时效指标  | 发放时间       | 按月支付      | 时效指标      | 发放时间        | 按月支付           |
|              |       | 成本指标  | 工资         | 190080.元  | 成本指标      | 工资          | 190080.元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |            |           | 经济效益指标    |             |                |
|              |       | 社会效益指标                                      | 保障单位工作正常运转 | 100%      | 社会效益指标    | 保障单位工作正     | 100%           |
|              |       | 生态效益指标                                      |            |           | 生态效益指标    |             |                |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 长久推动       | 100%      | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 满意度        | 100%      | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |            | 联系电话:     |           | 填报日期:       | 20240102094119 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 民生实事健康包经费       |             |              |           |                |          |
|--------------|---|-----------------|-------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |             | 实施单位         |           | 汾阳市医疗集团        |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)     |             | 项目期          |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 6,515,500       |             | 年度资金总额:      | 6,515,500 |                |          |
|              | 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   | 6,515,500       |             | 市县(区)财政资金    | 6,515,500 |                |          |
|              | 单位自筹  | 0               |             | 单位自筹         | 0         |                |          |
|              | 其他资金  |                 |             | 其他资金         |           |                |          |
| 项目概况         | 全面落实2023年“山西省12件民生实事”“吕梁市5件民生实事”和“汾阳市5件民生实事”的相关要求,汾阳市医疗集团根据全市在册60周岁以上老年人口数,开展“送包上门”关心关爱行动,提高人民群众的获得感和幸福感。 |                 |             |              |           |                |          |
| 立项依据         | 根据汾政办函【2023】19号,《汾阳市人民政府办公室关于印发《贯彻落实山西省吕梁市和汾阳市民生实事工作方案》的通知》   |                 |             |              |           |                |          |
| 项目设立必要性      | 预防新冠肺炎的再次爆发,确保人民群众的生命健康。  |                 |             |              |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 汾阳市医疗集团在项目实施过程中经过专家论证,“三重一大”政府招标等程序,确保过程有监管,流程规范。   |                 |             |              |           |                |          |
| 项目实施计划       | 2023年10月份招标。  |                 |             |              |           |                |          |
| 实施期目标        |   |                 |             | 年度目标         |           |                |          |
| 总体目标         | 2023年10月份招标。  |                 |             | 2023年10月份招标。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标        | 指标值          | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 全市60周岁以上老年人 | 82059人       | 数量指标      | 全市60周岁以上老年人    | 82059人   |
|              |   | 质量指标            | 保质保量        | ≥90%         | 质量指标      | 保质保量           | ≥90%     |
|              |   | 时效指标            | 预算支出时间      | 1年           | 时效指标      | 预算支出时间         | 1年       |
|              |   | 成本指标            | 民生实事健康包经费   | 6515500元     | 成本指标      | 民生实事健康包经费      | 6515500元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |             |              | 经济效益指标    |                |          |
|              |   | 社会效益指标          | 预防新冠爆发      | ≥90%         | 社会效益指标    | 预防新冠爆发         | ≥90%     |
|              |   | 生态效益指标          |             |              | 生态效益指标    |                |          |
|              |   | 可持续影响指标         | 关心关爱老年人     | ≥90%         | 可持续影响指标   | 关心关爱老年人        | ≥90%     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度         | 服务对象满意度     | ≥90%         | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |                 | 联系电话:       |              | 填报日期:     | 20240125101526 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 南薰2024年运行经费  |             |         |         |                 |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |         | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |         | 1年              |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 937,400 |         | 年度资金总额:         |         | 937,400 |  |
|              |       | 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  |             | 937,400 |         | 市县(区)财政资金       |         | 937,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       |         | 单位自筹            |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |         |         | 其他资金            |         |         |  |
| 项目概况         |       | 南薰街道社区卫生服务中心申请增加消防设施、消防通道维修、餐厅改造费用、拆除原行政办公楼、锅炉房费用及2024年运行经费,共93.74万元 |             |         |         |                 |         |         |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2023】93号  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障南薰街道社区卫生服务中心正常运转   |             |         |         |                 |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字【2023】93号  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |         |         |                 |         |         |  |
|              |       |  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |         |                 |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |         |         | 2024年完成         |         |         |  |
| 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   | 申请项目数       | 若干      | 数量指标    | 申请项目数           | 若干      |         |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成      | 100%    | 质量指标    | 保质保量完成          | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年及时完成   | 100%    | 时效指标    | 2024年及时完成       | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 补助资金        | 93.74万元 | 成本指标    | 补助资金            | 93.74万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 保障南薰正常运转    | 100%    | 经济效益指标  | 保障南薰正常运转        | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 为周边居民提供更好服务 | 100%    | 社会效益指标  | 为周边居民提供         | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标  |                 |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 持续性         | 100%    | 可持续影响指标 | 持续性             | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度 | 满意度             | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240116162550  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 农村部分计划生育奖励扶助县级配套  |              |                |           |             |           |
|--------------|-----------|---|--------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 202,675.2   |              | 年度资金总额:        | 202,675.2 |             |           |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |              | 其中:中央财政资金      | 0         |             |           |
|              | 省级财政资金    | 0   |              | 省级财政资金         | 0         |             |           |
|              | 市县(区)财政资金 | 202,675.2   |              | 市县(区)财政资金      | 202,675.2 |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |              | 单位自筹           | 0         |             |           |
|              | 其他资金      |   |              | 其他资金           |           |             |           |
| 项目概况         |           | 农村部分计划生育家庭奖励扶助1508人,每人每月80元。中央配套完剩下的县级配套35%,<br>80*12*0.4*0.35*1508=202675.2元 |              |                |           |             |           |
| 立项依据         |           | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                                  |              |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 为计划生育家庭提供奖励   |              |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知  |              |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |              |                |           |             |           |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |              | 2024年完成        |           |             |           |
| 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  | 农村奖扶人员       | 1508人          | 数量指标      | 农村奖扶人员      | 1508人     |
|              |           | 质量指标  | 发放标准         | 80/人/月         | 质量指标      | 发放标准        | 80/人/月    |
|              |           | 时效指标  | 发放率          | 100%           | 时效指标      | 发放率         | 100%      |
|              |           | 成本指标  | 金额           | 202675.2元      | 成本指标      | 金额          | 202675.2元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象家庭    | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%           | 社会效益指标    | 提高计划生育家庭    | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%           | 生态效益指标    | 促进劳动就业,提高   | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续性强   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续    | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度          | 100%           | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:        | 20240313161234 |           |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 农村计划生育奖励扶助(上级未保障部分)   |             |                |           |             |           |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 157,204.8   |             | 年度资金总额:        | 157,204.8 |             |           |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |             | 其中:中央财政资金      | 0         |             |           |
|              | 省级财政资金    | 0   |             | 省级财政资金         | 0         |             |           |
|              | 市县(区)财政资金 | 157,204.8   |             | 市县(区)财政资金      | 157,204.8 |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹           | 0         |             |           |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金           |           |             |           |
| 项目概况         |           | 完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度农村部分,总经费共1447680元,除去中央省市县配套经费上级未保障部分为157204.8元 |             |                |           |             |           |
| 立项依据         |           | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                    |             |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 为计划生育家庭提供奖励   |             |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                                  |             |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |             |                |           |             |           |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成        |           |             |           |
| 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  | 农村计划生育奖扶人员  | 1508人          | 数量指标      | 农村计划生育奖     | 1508人     |
|              |           | 质量指标  | 发放标准        | 80/人/月         | 质量指标      | 发放标准        | 80/人/月    |
|              |           | 时效指标  | 发放率         | 100%           | 时效指标      | 发放率         | 100%      |
|              |           | 成本指标  | 金额          | 157204.8元      | 成本指标      | 金额          | 157204.8元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象家     | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能 | 100%           | 社会效益指标    | 提高计划生育家     | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助 | 100%           | 生态效益指标    | 促进劳动就业,     | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续性强  | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持     | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313162611 |           |             |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |           |             |         |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 农村离岗计划生育服务员  |             |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 162,240        | 年度资金总额:   |             | 162,240 |
|              |       | 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  |             | 162,240        | 市县(区)财政资金 |             | 162,240 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              | 单位自筹      |             | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |                | 其他资金      |             |         |
| 项目概况         |       | 充分调动农村计生服务员的工作积极性,妥善解决好农村离岗计生服务员生活补助问题               |             |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 汾政办函【2023】16号  |             |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平   |             |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 从1979年以来,连续从事计生工作15年以上的((含15年)或累计20年(含20年)的每人每月补助80元 |             |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |                | 2024年完成   |             |         |
| 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   | 村级计生服务员     | 169人           | 数量指标      | 村级计生服务员     | 169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   | 及时到位        | 100%           | 时效指标      | 及时到位        | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 村级服务员       | 162240元        | 成本指标      | 村级服务员       | 162240元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 缓解扶助对象经济压力  | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标   | 维护社会稳定      | 100%           | 社会效益指标    | 维护社会稳定      | 100%    |
|              |       | 生态效益指标   | 提高辅助对象收入    | 100%           | 生态效益指标    | 提高辅助对象收     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续性    | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240201101620 |           |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 乒乓球活动经费         |          |        |           |             |                |
|--------------|-------|-----------------|----------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |          | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)     |          | 项目期    |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:        |          | 30,000 | 年度资金总额:   |             | 30,000         |
|              |       | 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       |          | 30,000 | 市县(区)财政资金 |             | 30,000         |
|              |       | 单位自筹            |          | 0      | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金            |          |        | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 乒乓球活动经费         |          |        |           |             |                |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2023】82号   |          |        |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 为体育活动提供活动经费     |          |        |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 乒乓球赛            |          |        |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 按时完成            |          |        |           |             |                |
|              |       |                 |          |        |           |             |                |
|              |       | 实施期目标           |          |        |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         |       | 按时完成            |          |        |           | 2024年完成     |                |
| 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            | 比赛数量     | 若干     | 数量指标      | 比赛数量        | 若干             |
|              |       | 质量指标            | 比赛质量     | 保质保量   | 质量指标      | 比赛质量        | 保质保量           |
|              |       | 时效指标            | 比赛时间     | 及时     | 时效指标      | 比赛时间        | 及时             |
|              |       | 成本指标            | 工作经费     | 30000元 | 成本指标      | 工作经费        | 30000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 提高比赛活动质量 | 100%   | 经济效益指标    | 提高比赛活动质量    | 100%           |
|              |       | 社会效益指标          | 提高体育活动热情 | 100%   | 社会效益指标    | 提高体育活动热情    | 100%           |
|              |       | 生态效益指标          | 提高全民健身意识 | 100%   | 生态效益指标    | 提高全民健身意识    | 100%           |
|              |       | 可持续影响指标         | 长久推动     | 100%   | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度         | 满意度      | 100%   | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           |
| 负责人:         |       | 经办人:            |          | 联系电话:  |           | 填报日期:       | 20240131161303 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 清算2022年体育消费券补助资金                                       |        |            |           |                |            |
|--------------|-----------|--|--------|------------|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |        | 实施单位       |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |            |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |        | 项目期        |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,775,528  |        | 年度资金总额:    | 1,775,528 |                |            |
|              | 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 | 1,775,528  |        | 市县(区)财政资金  | 1,775,528 |                |            |
|              | 单位自筹      | 0  |        | 单位自筹       | 0         |                |            |
|              | 其他资金      |  |        | 其他资金       |           |                |            |
| 项目概况         |           | 清算2022年体育消费券补助资金,实际发放2219410元,本级补助实际发放资金的80%,1775528元。 |        |            |           |                |            |
| 立项依据         |           | 吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》                    |        |            |           |                |            |
| 项目设立必要性      |           | 据吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》安排                 |        |            |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》                    |        |            |           |                |            |
| 项目实施计划       |           | 按计划完成  |        |            |           |                |            |
| 实施期目标        |           |  |        | 年度目标       |           |                |            |
| 总体目标         | 按计划完成     |  |        | 按计划完成      |           |                |            |
| 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   | 消费券数量  | 按实际发放      | 数量指标      | 消费券数量          | 按实际发放      |
|              |           | 质量指标   | 保质保量完成 | 100%       | 质量指标      | 保质保量完成         | 100%       |
|              |           | 时效指标   | 按计划完成  | 100%       | 时效指标      | 按计划完成          | 100%       |
|              |           | 成本指标   | 补助资金   | 177.5528万元 | 成本指标      | 补助资金           | 177.5528万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高经济发展 | 100%       | 经济效益指标    | 提高经济发展         | 100%       |
|              |           | 社会效益指标   | 助力经济发展 | 100%       | 社会效益指标    | 助力经济发展         | 100%       |
|              |           | 生态效益指标   |        |            | 生态效益指标    | 助力生态发展         | 100%       |
|              |           | 可持续影响指标  | 可持续性   | 100%       | 可持续影响指标   | 可持续性           | 100%       |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度    | 100%       | 服务对象满意度   | 满意度            | 100%       |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:  |            | 填报日期:     | 20240205114022 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |  |                |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|--|----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 全科医生特设岗位计划(省级)  |             |        |  |                |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |  | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |  | 1年             |        |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 10,000 |  | 年度资金总额:        |        | 10,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0      |  | 其中:中央财政资金      |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 10,000 |  | 省级财政资金         |        | 10,000 |  |
|              |       | 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         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于下达2024年省级财政卫生健康能力提升补助直达资金预算指标的通知,对我院特岗全科医师人员及时予以补助,激发特岗全科医生的工作积极性。                                  |             |        |  |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感  |             |        |  |                |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |  |                |        |        |  |
| 总体目标         |       | 依吕卫发【2022】01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        | 依吕卫发【2022】01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广 |                |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标   | 三级指标           | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 特岗全科医师人员    | 1人     | 数量指标   | 特岗全科医师人        | 1人     |        |  |
|              |       | 质量指标  | 特岗全科医师人员服务质 | ≥90%   | 质量指标   | 特岗全科医师人        | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放特岗全科医师补 | 100%   | 时效指标   | 及时发放特岗全        | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 特岗全科医师补助    | 10000元 | 成本指标   | 特岗全科医师补        | 10000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 特岗全科医师人员服务当 | ≥90%   | 经济效益指标   | 特岗全科医师人        | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |                |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |                |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 特岗全科医师人        | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 服务对象满意度指   | 特岗全科医师人        | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:  | 20240125162711 |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                              |             |        |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 全民健身场地和人民体育场工程监理费用和财审费用      |             |        |          |             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局              |             | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                  |             | 项目期    |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                     |             | 83,500 |          | 年度资金总额:     |                | 83,500 |  |
|              |       | 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                    |             | 83,500 |          | 市县(区)财政资金   |                | 83,500 |  |
|              |       | 单位自筹                         |             | 0      |          | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                         |             |        |          | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 全民健身场地和人民体育场篮球场工程监理费用和财审费用   |             |        |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 全民健身场地和人民体育场篮球场工程监理费用和财审费用   |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。 |             |        |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行                        |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                         |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       |                              |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标                        |             |        |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成                         |             |        |          | 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                         | 篮球场建设       | 若干     | 数量指标     | 篮球场建设       | 若干             |        |  |
|              |       | 质量指标                         | 完成质量        | 保质保量   | 质量指标     | 完成质量        | 保质保量           |        |  |
|              |       | 时效指标                         | 完成时间        | 及时     | 时效指标     | 完成时间        | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标                         | 建设经费        | 83500元 | 成本指标     | 建设经费        | 83500元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       | 提高群众的身体健康   | 100%   | 经济效益指标   | 提高群众的身体     | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标                       | 丰富了人民群众体育活动 | 100%   | 社会效益指标   | 丰富了人民群众     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标                       | 增加建设场地      | 100%   | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                      | 为人们参加足球活动提供 | 100%   | 可持续影响指标  | 为人们参加足球     | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                      | 满意度         | 100%   | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                         |             | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240201102627 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 全民健身活动中心工程建设费及采暖费       |            |           |         |             |                |         |  |
|--------------|-------|-------------------------|------------|-----------|---------|-------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局         |            | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)             |            | 项目期       |         | 1年          |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                |            | 531,094   |         | 年度资金总额:     |                | 531,094 |  |
|              |       | 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               |            | 531,094   |         | 市县(区)财政资金   |                | 531,094 |  |
|              |       | 单位自筹                    |            | 0         |         | 单位自筹        |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金                    |            |           |         | 其他资金        |                |         |  |
| 项目概况         |       | 全民健身活动中心工程建设费及采暖费       |            |           |         |             |                |         |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字(2023)83号           |            |           |         |             |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 全民健身活动中心已投入使用,进入冬季,急需供暖 |            |           |         |             |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按文件执行                   |            |           |         |             |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                    |            |           |         |             |                |         |  |
|              |       |                         |            |           |         |             |                |         |  |
| 实施期目标        |       |                         |            | 年度目标      |         |             |                |         |  |
| 总体目标         |       | 按时完成                    |            |           |         | 2024年完成     |                |         |  |
| 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                    | 建设及采暖      | 100%      | 数量指标    | 建设及采暖       | 100%           |         |  |
|              |       | 质量指标                    | 完成质量       | 保质保量      | 质量指标    | 完成质量        | 保质保量           |         |  |
|              |       | 时效指标                    | 完成时间       | 及时        | 时效指标    | 完成时间        | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标                    | 建设及采暖经费    | 53.1094万元 | 成本指标    | 建设及采暖经费     | 53.1094万元      |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 提高了人民健身素质  | 100       | 经济效益指标  | 提高了人民健身     | 100            |         |  |
|              |       | 社会效益指标                  | 丰富了人们的健身   | 100%      | 社会效益指标  | 丰富了人们的健     | 100%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标                  | 增加健身人群     | 100%      | 生态效益指标  | 增加健身人群      | 100%           |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                 | 为人民活动提供了场所 | 100%      | 可持续影响指标 | 为人民活动提供     | 100%           |         |  |
|              | 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:       | 20240205110652 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 人口监测和人口发展战略研究(省级)  |        |                |         |             |       |        |  |
|--------------|-------|--|--------|----------------|---------|-------------|-------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |        | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |       |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |        | 项目期            |         | 1年          |       |        |  |
| 项目资金<br>(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         |       | 关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知,其中省级资金3.5万元,为卫生健康和体育局人口监测和人口发展战略研究经费。为了提升生活水平。 |        |                |         |             |       |        |  |
| 立项依据         |       | 关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(晋财社【2023】322号)                                 |        |                |         |             |       |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平,提升人民幸福感   |        |                |         |             |       |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(晋财社【2023】322号)                                 |        |                |         |             |       |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |        |                |         |             |       |        |  |
| 实施期目标        |       |  |        | 年度目标           |         |             |       |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |        |                |         | 2024年完成     |       |        |  |
| 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   | 人口数量   | 若干             | 数量指标    | 人口数量        | 若干    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成率    | 100%           | 质量指标    | 完成率         | 100%  |        |  |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成 | 100%           | 时效指标    | 在本年度完成      | 100%  |        |  |
|              |       | 成本指标   | 人口监测经费 | 35000          | 成本指标    | 人口监测经费      | 35000 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 监察人口数量 | 100%           | 经济效益指标  | 监察人口数量      | 100%  |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 了解人口情况 | 100%           | 社会效益指标  | 了解人口情况      | 100%  |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 社会效益   | 100%           | 生态效益指标  | 社会效益        | 100%  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动   | 100            | 可持续影响指标 | 长久推动        | 100   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度    | 100            | 服务对象满意度 | 满意度         | 100   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:  | 20240308110504 |         |             |       |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器费用  |              |         |         |                |         |         |  |
|--------------|-------|--|--------------|---------|---------|----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位    |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期     |         | 1年             |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 765,330 |         | 年度资金总额:        |         | 765,330 |  |
|              |       | 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  |              | 765,330 |         | 市县(区)财政资金      |         | 765,330 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0       |         | 单位自筹           |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |              |         |         | 其他资金           |         |         |  |
| 项目概况         |       | 为更好地保障民众健康安全,市政府组织实施2023年民生实事项目“在人流密集公共场所配置自动体外除颤器”,对全市325个点位配置安装AED。                        |              |         |         |                |         |         |  |
| 立项依据         |       | 为深入贯彻《健康中国行动(2019-2030)》战略及汾阳市人民政府办公室《关于印发在人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器(AED)工作方案》的通知(汾政办函【2023】21号) |              |         |         |                |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 推进健康汾阳建设,加大人员密集场所的应急安全急救器材配置,更好的保障民众健康安全。  |              |         |         |                |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强组织领导,评估思路及方式方法,全程管理,及时跟进。  |              |         |         |                |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024完成。  |              |         |         |                |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标    |         |                |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |              |         |         | 2024年完成        |         |         |  |
| 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   | 自动体外除颤器      | 325台    | 数量指标    | 自动体外除颤器        | 325台    |         |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成       | 100%    | 质量指标    | 保质保量完成         | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时完成         | 100%    | 时效指标    | 及时完成           | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 自动体外除颤器(AED) | 765330元 | 成本指标    | 自动体外除颤器        | 392450元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 推进健康建设       | 100%    | 经济效益指标  | 推进健康建设         | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 更好保障民众健康安全   | 100%    | 社会效益指标  | 更好保障民众健        | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提高设备短板       | 100%    | 生态效益指标  | 提高设备短板         | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 长久推动         | 100%    | 可持续影响指标 | 长久推动           | 100%    |         |  |
|              | 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:   | 20240206101704 |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 人民体育场篮球场场地遮阳棚和看台建设经费         |             |           |                |             |           |
|--------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局              |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                  |             | 项目期       |                | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 57,405.11                    |             | 年度资金总额:   | 57,405.11      |             |           |
|              | 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 | 57,405.11                    |             | 市县(区)财政资金 | 57,405.11      |             |           |
|              | 单位自筹      | 0                            |             | 单位自筹      | 0              |             |           |
|              | 其他资金      |                              |             | 其他资金      |                |             |           |
| 项目概况         |           | 人民体育场篮球场场地遮阳棚和看台建设经费         |             |           |                |             |           |
| 立项依据         |           | 人民体育场篮球场场地遮阳棚和看台建设经费 余款3%    |             |           |                |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。 |             |           |                |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行                        |             |           |                |             |           |
| 项目实施计划       |           | 按时完成                         |             |           |                |             |           |
| 实施期目标        |           |                              |             | 年度目标      |                |             |           |
| 总体目标         | 按时完成      |                              |             | 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                         | 篮球场、遮阳棚建设   | 若干        | 数量指标           | 篮球场、遮阳棚     | 若干        |
|              |           | 质量指标                         | 完成质量        | 保质保量      | 质量指标           | 完成质量        | 保质保量      |
|              |           | 时效指标                         | 按时完成        | 及时        | 时效指标           | 按时完成        | 及时        |
|              |           | 成本指标                         | 建设项目工程经费    | 57405.11元 | 成本指标           | 建设项目工程经费    | 57405.11元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                       | 提高群众的身体健康   | 100%      | 经济效益指标         | 提高群众的身体健康   | 100%      |
|              |           | 社会效益指标                       | 丰富了人民群众体育活动 | 100%      | 社会效益指标         | 丰富了人民群众     | 100%      |
|              |           | 生态效益指标                       | 增加建设场地      | 100%      | 生态效益指标         | 增加建设场地      | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标                      | 为人们参加足球活动提供 | 100%      | 可持续影响指标        | 为人们参加足球     | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                      | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度        | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:                        |             | 填报日期:     | 20240201153938 |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 省级地方公共卫生补助资金(计生服务员补助)               |             |        |           |                |        |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |             | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |             | 项目期    |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |             | 49,200 | 年度资金总额:   |                | 49,200 |
|              |       | 其中:中央财政资金                           |             | 0      | 其中:中央财政资金 |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金                              |             | 49,200 | 省级财政资金    |                | 49,200 |
|              |       | 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         |       | 省级地方公共卫生补助资金20元/人*205人*12个月=49200元。 |             |        |           |                |        |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】289号                       |             |        |           |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                              |             |        |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】289号                       |             |        |           |                |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                             |             |        |           |                |        |
|              |       |                                     |             |        |           |                |        |
| 实施期目标        |       |                                     |             | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成                             |             |        | 2024年完成   |                |        |
| 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                                | 村级计生服务员     | 447人   | 数量指标      | 村级计生服务员        | 447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                                | 及时到位        | 100%   | 时效指标      | 及时到位           | 100%   |
|              |       | 成本指标                                | 补助资金        | 4.92万元 | 成本指标      | 补助资金           | 4.92万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              | 缓解辅助对象经济压力  | 100%   | 经济效益指标    | 缓解辅助对象经        | 100%   |
|              |       | 社会效益指标                              | 维护社会稳定      | 100%   | 社会效益指标    | 维护社会稳定         | 100%   |
|              |       | 生态效益指标                              | 提高扶助对象收入    | 100%   | 生态效益指标    | 提高扶助对象收        | 100%   |
|              |       | 可持续影响指标                             | 政策稳定可持续强    | 100%   | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续        | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 满意度         | 100%   | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                                     | 联系电话:       |        | 填报日期:     | 20240201100036 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                               |            |         |           |             |                |
|--------------|-------|-------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 省级农村部分计划生育(奖扶)                |            |         |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局               |            | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                   |            | 项目期     |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                      |            | 327,800 | 年度资金总额:   |             | 327,800        |
|              |       | 其中:中央财政资金                     |            | 0       | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金                        |            | 327,800 | 省级财政资金    |             | 327,800        |
|              |       | 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         |       | 农村部分计划生育家庭奖励扶助1545人, 每人每月80元。 |            |         |           |             |                |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号                 |            |         |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                        |            |         |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号                 |            |         |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                       |            |         |           |             |                |
|              |       | 实施期目标                         |            |         |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         |       | 2024年完成                       |            |         |           | 2024年完成     |                |
| 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                          | 农村部分计划生育   | 82/人/月  | 数量指标      | 农村部分计划生     | 82/人/月         |
|              |       | 质量指标                          | 完成率        | 100%    | 质量指标      | 完成率         | 100%           |
|              |       | 时效指标                          | 本年度完成      | 100%    | 时效指标      | 本年度完成       | 100%           |
|              |       | 成本指标                          | 补助资金       | 32.78万元 | 成本指标      | 补助资金        | 32.78万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        | 缓解扶助对象经济压力 | 100%    | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经     | 100%           |
|              |       | 社会效益指标                        | 促进社会和谐发展   | 100%    | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%           |
|              |       | 生态效益指标                        | 提高辅助对象生活水平 | 100%    | 生态效益指标    | 提高辅助对象生     | 100%           |
|              |       | 可持续影响指标                       | 政策稳定可持续性   | 100%    | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 满意度        | 100     | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100            |
| 负责人:         |       | 经办人:                          |            | 联系电话:   |           | 填报日期:       | 20240126095538 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                    |            |          |          |                |          |        |  |
|--------------|-------|--------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|--------|--|
| 项目名称         |       | 省级特别扶助(伤残)         |            |          |          |                |          |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局    |            | 实施单位     |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)        |            | 项目期      |          | 1年             |          |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:           |            | 29,304   |          | 年度资金总额:        |          | 29,304 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金          |            | 0        |          | 其中:中央财政资金      |          | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金             |            | 29,304   |          | 省级财政资金         |          | 29,304 |  |
|              |       | 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         |       | 伤残总人数10人 每人每月720元。 |            |          |          |                |          |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号      |            |          |          |                |          |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平             |            |          |          |                |          |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号      |            |          |          |                |          |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成            |            |          |          |                |          |        |  |
|              |       |                    |            |          |          |                |          |        |  |
|              |       | 实施期目标              |            |          |          | 年度目标           |          |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成            |            |          |          | 2024年完成        |          |        |  |
| 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               | 独生子女伤残     | 720/人    | 数量指标     | 独生子女伤残         | 720/人    |        |  |
|              |       | 质量指标               | 完成率        | 100%     | 质量指标     | 完成率            | 100%     |        |  |
|              |       | 时效指标               | 本年度完成      | 100%     | 时效指标     | 本年度完成          | 100%     |        |  |
|              |       | 成本指标               | 补助资金       | 2.9304万元 | 成本指标     | 补助资金           | 2.9304万元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 缓解扶助对象压力   | 100%     | 经济效益指标   | 缓解扶助对象压        | 100%     |        |  |
|              |       | 社会效益指标             | 促进社会和谐发展   | 100%     | 社会效益指标   | 促进社会和谐发        | 100%     |        |  |
|              |       | 生态效益指标             | 提高扶助对象生活水平 | 100%     | 生态效益指标   | 提高扶助对象生        | 100%     |        |  |
|              |       | 可持续影响指标            | 政策稳定可持续    | 100%     | 可持续影响指标  | 政策稳定可持续        | 100%     |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 满意度        | 100      | 服务对象满意度指 | 满意度            | 100      |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |                    | 联系电话:      |          | 填报日期:    | 20240126100502 |          |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                         |            |                |           |             |          |
|--------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称         |       | 省级特别扶助(死亡)              |            |                |           |             |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局         |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)             |            | 项目期            |           | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                |            | 72,396         | 年度资金总额:   |             | 72,396   |
|              |       | 其中:中央财政资金               |            | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0        |
|              |       | 省级财政资金                  |            | 72,396         | 省级财政资金    |             | 72,396   |
|              |       | 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         |       | 独生子女死亡家庭总人数25人,每人每月850元 |            |                |           |             |          |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号           |            |                |           |             |          |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                  |            |                |           |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号           |            |                |           |             |          |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                 |            |                |           |             |          |
|              |       |                         |            |                |           |             |          |
| 实施期目标        |       |                         |            | 年度目标           |           |             |          |
| 总体目标         |       | 2024年完成                 |            |                |           | 72,396.00   |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标       | 指标值            | 二级指标      | 三级指标        | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 特别扶助(死亡)   | 850/人/月        | 数量指标      | 特别扶助(死亡)    | 850/人/月  |
|              |       | 质量指标                    | 完成率        | 100%           | 质量指标      | 完成率         | 100%     |
|              |       | 时效指标                    | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%     |
|              |       | 成本指标                    | 补助资金       | 7.2396万元       | 成本指标      | 补助资金        | 7.2396万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%     |
|              |       | 社会效益指标                  | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%     |
|              |       | 生态效益指标                  | 提高辅助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高辅助对象生     | 100%     |
|              |       | 可持续影响指标                 | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 满意度        | 100            | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                   | 填报日期:      | 20240126101329 |           |             |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |                |             |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 省四项(上级未保障部分)  |             |         |                |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |             | 实施单位    |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 308,270 | 年度资金总额:        |             | 308,270 |
|              |       | 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   |             | 308,270 | 市县(区)财政资金      |             | 308,270 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹           |             | 0       |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金           |             |         |
| 项目概况         |       | 计划生育省四项总数5373人 缓解补助对象经济压力每人每月发放50元, 上级未保障部分为30820元。 |             |         |                |             |         |
| 立项依据         |       | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知        |             |         |                |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平, 缓解经济压力                                      |             |         |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知        |             |         |                |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |         |                |             |         |
|              |       | 实施期目标   |             |         |                | 年度目标        |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |         |                | 2024年完成     |         |
| 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  | 省四项         | 5373人   | 数量指标           | 省四项         | 5373人   |
|              |       | 质量指标  | 完成率         | 50元/人/月 | 质量指标           | 完成率         | 50元/人/月 |
|              |       | 时效指标  | 本年度完成       | 100%    | 时效指标           | 本年度完成       | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 金额          | 308270元 | 成本指标           | 金额          | 308270元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力定 | 100%    | 经济效益指标         | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展    | 100%    | 社会效益指标         | 促进社会和谐发     | 100%    |
|              |       | 生态效益指标  | 提高辅助对象生活水平  | 100%    | 生态效益指标         | 提高辅助对象生     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性    | 100%    | 可持续影响指标        | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:   | 20240313171242 |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |                |           |             |           |
|--------------|-------|---|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称         |       | 省四项(省级)   |            |                |           |             |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |            | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |            | 1,787,200      | 年度资金总额:   |             | 1,787,200 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |            | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |            | 1,787,200      | 省级财政资金    |             | 1,787,200 |
|              |       | 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         |       | 计划生育省四项总数5399人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放50元,补助总金额178.72万元 |            |                |           |             |           |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号                                     |            |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平  |            |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号                                     |            |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |            |                |           |             |           |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |            |                | 2024年完成   |             |           |
| 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  | 省四项        | 5399人          | 数量指标      | 省四项         | 5399人     |
|              |       | 质量指标  | 完成率        | 50元人/月         | 质量指标      | 完成率         | 50元人/月    |
|              |       | 时效指标  | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 补助资金       | 178.72万元       | 成本指标      | 补助资金        | 178.72万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%      |
|              |       | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%      |
|              |       | 生态效益指标  | 提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象生     | 100%      |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:      | 20240126103044 |           |             |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |            |                |           |             |           |
|--------------|-------|---|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目名称         |       | 省四项(县级)   |            |                |           |             |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |            | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |            | 1,128,330      | 年度资金总额:   |             | 1,128,330 |
|              |       | 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   |            | 1,128,330      | 市县(区)财政资金 |             | 1,128,330 |
|              |       | 单位自筹  |            | 0              | 单位自筹      |             | 0         |
|              |       | 其他资金  |            |                | 其他资金      |             |           |
| 项目概况         |       | 计划生育省四项总数5399人,为缓解补助对象经济压力每人每月发放50元,补助总金额178.72万元 |            |                |           |             |           |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号                                     |            |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平,缓解经济压力                                     |            |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号                                     |            |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成。  |            |                |           |             |           |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |            |                |           | 2024年完成     |           |
| 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  | 省四项        | 5399           | 数量指标      | 省四项         | 5399      |
|              |       | 质量指标  | 完成率        | 50人/月          | 质量指标      | 完成率         | 50人/月     |
|              |       | 时效指标  | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 补助资金       | 178.72万元       | 成本指标      | 补助资金        | 178.72万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%      |
|              |       | 社会效益指标  | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%      |
|              |       | 生态效益指标  | 提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象生     | 100%      |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度        | 100            | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100       |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:      | 20240307095326 |           |             |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |          |           |                      |          |
|--------------|-------|--|-------------|----------|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称         |       | 石盘山健身步道项目尾款  |             |          |           |                      |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |           | 汾阳市卫生健康和体育局          |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |           | 1年                   |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 45,764.3 | 年度资金总额:   |                      | 45,764.3 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0        | 其中:中央财政资金 |                      | 0        |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0        | 省级财政资金    |                      | 0        |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 45,764.3 | 市县(区)财政资金 |                      | 45,764.3 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0        | 单位自筹      |                      | 0        |
|              |       | 其他资金   |             |          | 其他资金      |                      |          |
| 项目概况         |       | 石盘山健身步道建设经费已支付97%,余款3%,45764.3元。                                       |             |          |           |                      |          |
| 立项依据         |       | 石盘山健身步道建设经费  |             |          |           |                      |          |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加健身活动提供了良好的环境。   |             |          |           |                      |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号) |             |          |           |                      |          |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |          |           |                      |          |
|              |       | 实施期目标  |             |          |           | 年度目标                 |          |
| 总体目标         |       | 设施完成   |             |          |           | 设施完成                 |          |
| 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   | 步道建设        | 若干       | 数量指标      | 步道建设                 | 若干       |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量     | 质量指标      | 完成质量                 | 保质保量     |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时       | 时效指标      | 完成时间                 | 及时       |
|              |       | 成本指标   | 建设经费        | 45764.3元 | 成本指标      | 建设经费                 | 45764.3元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高了群众健身目的   | 100%     | 经济效益指标    | 提高了群众健身              | 100%     |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了群众健身、促进健 | 100%     | 社会效益指标    | 丰富了群众健身、             | 100%     |
|              |       | 生态效益指标   | 增加群众的幸福指数   | 100%     | 生态效益指标    | 增加群众的幸福              | 100%     |
|              |       | 可持续影响指标  | 为居民提高了方便的健身 | 100%     | 可持续影响指标   | 为居民提高了方              | 100%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%     | 服务对象满意度指  | 满意度                  | 100%     |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:    |           | 填报日期: 20240313173841 |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 双随机抽检测费   |             |        |          |             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(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         |       | 2024年度双随机抽检5万元  |             |        |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 《关于制定2024年度双随机抽检计划的通知》  |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 深化“放管服”改革,创新卫生健康领域监管执法方式,规范执法行为。                                  |             |        |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 双随机、一公开监督抽检工作计划   |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 制定双随机、一公开抽检工作计划,按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位,随机匹配检查人员开展抽检。将抽检结果及时在监督平台公示。 |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       |   |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 在11月底前完成全年抽检工作。   |             |        |          | 2024年完成     |                |        |  |
| 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  | 抽检数量        | ≥60户   | 数量指标     | 抽检数量        | ≥60户           |        |  |
|              |       | 质量指标  | 双随机抽检完成率    | 100%   | 质量指标     | 双随机抽检完成率    | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 11月底前完成全年目标 | 100%   | 时效指标     | 11月底前完成全年   | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 抽检工作经费      | 5万元    | 成本指标     | 抽检工作经费      | 5万元            |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 围绕“放管服”改革,优 | 100%   | 经济效益指标   | 围绕“放管服”     | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 以抽查促整改,以整改保 | 100%   | 社会效益指标   | 以抽查促整改,     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  | 创新监管方式,提高监管 | 100%   | 生态效益指标   | 创新监管方式,     | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 构建法制化市场,规范市 | 100%   | 可持续影响指标  | 构建法制化市场,    | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 被抽检单位满意度    | 100%   | 服务对象满意度指 | 被抽检单位满意     | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240226163742 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                      |             |         |           |                  |         |
|--------------|-------|----------------------|-------------|---------|-----------|------------------|---------|
| 项目名称         |       | 四木费                  |             |         |           |                  |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局      |             | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局      |         |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)          |             | 项目期     |           | 99年              |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:             |             | 130,000 | 年度资金总额:   |                  | 130,000 |
|              |       | 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            |             | 130,000 | 市县(区)财政资金 |                  | 130,000 |
|              |       | 单位自筹                 |             | 0       | 单位自筹      |                  | 0       |
|              |       | 其他资金                 |             |         | 其他资金      |                  |         |
| 项目概况         |       | 计划生育手术后遗症25人补助13万元   |             |         |           |                  |         |
| 立项依据         |       | 《山西省计生条例》            |             |         |           |                  |         |
| 项目设立必要性      |       | 为本辖区计划生育手术并发症对象发放补助金 |             |         |           |                  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省计生条例》            |             |         |           |                  |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年补助到位            |             |         |           |                  |         |
|              |       |                      |             |         |           |                  |         |
| 实施期目标        |       |                      |             | 年度目标    |           |                  |         |
| 总体目标         |       | 2024年计划生育后遗症补助到位     |             |         |           | 2024年计划生育后遗症补助到位 |         |
| 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                 | 计划生育后遗症     | 26人     | 数量指标      | 计划生育后遗症          | 26人     |
|              |       | 质量指标                 | 按合同协议或药方补   | 100%    | 质量指标      | 按合同协议或药          | 100%    |
|              |       | 时效指标                 | 补助时间        | 2024年   | 时效指标      | 补助时间             | 2024年   |
|              |       | 成本指标                 | 补助费用        | 13万元    | 成本指标      | 补助费用             | 13万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |             |         | 经济效益指标    |                  |         |
|              |       | 社会效益指标               | 解决计划生育遗留问题  | 100%    | 社会效益指标    | 解决计划生育遗          | 100%    |
|              |       | 生态效益指标               |             |         | 生态效益指标    |                  |         |
|              |       | 可持续影响指标              | 解决计划生育手术后遗症 | 100%    | 可持续影响指标   | 解决计划生育手          | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度              | 解决计划生育手术后遗症 | 100%    | 服务对象满意度指  | 解决计划生育手          | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  |                      | 联系电话:       |         | 填报日期:     | 20240118094300   |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 随机监督抽查(省级)   |                  |                |         |                  |       |        |  |
|--------------|-------|--|------------------|----------------|---------|------------------|-------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                  | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局      |       |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |                  | 项目期            |         | 1年               |       |        |  |
| 项目资金<br>(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   |                  | 15,000         |         | 省级财政资金           |       | 15,000 |  |
|              |       | 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         |       | 关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知,其中省级资金1.5万元,用于汾阳市卫生健康和体育局随机监督抽查经费,用于深化“放管服”改革,创新卫生健康领域监管执法方式,规范执法行为。 |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕322号)   |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 深化“放管服”改革,创新卫生健康领域监管执法方式,规范执法行为。   |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 双随机、一公开监督抽检工作计划  |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 项目实施计划       |       | 制定双随机、一公开抽检工作计划,按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位,随机匹配检查人员开展抽检。将抽检结果及时在监督平台公示。  |                  |                |         |                  |       |        |  |
| 实施期目标        |       |  |                  | 年度目标           |         |                  |       |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |                  |                |         | 2024年完成          |       |        |  |
| 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   | 抽检数量             | ≥60户           | 数量指标    | 抽检数量             | ≥60户  |        |  |
|              |       | 质量指标   | 双随机抽检完成率         | 100%           | 质量指标    | 双随机抽检完成率         | 100%  |        |  |
|              |       | 时效指标   | 11月底前完成全年目标      | 100%           | 时效指标    | 11月底前完成全年目标      | 100%  |        |  |
|              |       | 成本指标   | 抽检工作经费           | 1.5万元          | 成本指标    | 抽检工作经费           | 1.5万元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 围绕“放管服”改革,优化营商环境 | 100%           | 经济效益指标  | 围绕“放管服”改革,优化营商环境 | 100%  |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 以抽查促整改,以整改保安全    | 100%           | 社会效益指标  | 以抽查促整改,以整改保安全    | 100%  |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 创新监管方式,提高监管效能    | 100%           | 生态效益指标  | 创新监管方式,提高监管效能    | 100%  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 构建法制化市场,规范市场秩序   | 100%           | 可持续影响指标 | 构建法制化市场,规范市场秩序   | 100%  |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度              | 100%           | 服务对象满意度 | 满意度              | 100%  |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:            | 20240308114055 |         |                  |       |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费   |             |                |          |             |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 28,590         |          | 年度资金总额:     |        | 28,590 |  |
|              |       | 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  |             | 28,590         |          | 市县(区)财政资金   |        | 28,590 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹        |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金        |        |        |  |
| 项目概况         |       | 太和桥街道北廓社区社会足球场根据吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)建设经费已支付97%,余款2%由建设资金98500元 |             |                |          |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 太和桥街道北廓社区社会足球场建设   |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加足球活动提供了良好的环境。   |             |                |          |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)   |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |                |          |             |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |             |        |        |  |
| 总体目标         |       | 按计划完成  |             |                |          | 按计划完成       |        |        |  |
| 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   | 足球场         | 若干             | 数量指标     | 足球场         | 若干     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量           | 质量指标     | 完成质量        | 保质保量   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时             | 时效指标     | 完成时间        | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设经费        | 28590元         | 成本指标     | 建设经费        | 28590元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高了群众健身时间   | 100%           | 经济效益指标   | 提高了群众健身     | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人们的健身时间  | 100%           | 社会效益指标   | 丰富了人们的健     | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加居民健身时间,达到 | 100%           | 生态效益指标   | 增加居民健身时     | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 为人民提高了健身场地, | 100%           | 可持续影响指标  | 为人民提高了健     | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240314101208 |          |             |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 特别扶助伤残(上级未保障部分)                              |             |                     |          |             |                     |
|--------------|-----------|--|-------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位                |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                     |
| 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:  | 5,328  |             | 年度资金总额:             | 5,328    |             |                     |
|              | 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 | 5,328  |             | 市县(区)财政资金           | 5,328    |             |                     |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹                | 0        |             |                     |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金                |          |             |                     |
| 项目概况         |           | 特别扶助伤残人员10人。除去中央省市县配套相关资金,剩余上级未保障部分为5328元。   |             |                     |          |             |                     |
| 立项依据         |           | 晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知 |             |                     |          |             |                     |
| 项目设立必要性      |           | 为特别扶助伤残家庭或个人提供扶助                             |             |                     |          |             |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知               |             |                     |          |             |                     |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                                      |             |                     |          |             |                     |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标                |          |             |                     |
| 总体目标         |           | 2024年完成                                      |             |                     |          | 2024年完成     |                     |
| 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   | 特别扶助伤残人员    | 10人                 | 数量指标     | 特别扶助伤残人     | 10人                 |
|              |           | 质量指标   | 发放标准        | 中央460/人/月,省级720/人/月 | 质量指标     | 发放标准        | 中央460/人/月,省级720/人/月 |
|              |           | 时效指标   | 发放率         | 100%                | 时效指标     | 发放率         | 100%                |
|              |           | 成本指标   | 金额          | 5328元               | 成本指标     | 金额          | 5328元               |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                       | 缓解扶助对象家庭经济压 | 100%                | 经济效益指标   | 缓解扶助对象家     | 100%                |
|              |           | 社会效益指标                                       | 提高计划生育家庭发展能 | 100%                | 社会效益指标   | 提高计划生育家     | 100%                |
|              |           | 生态效益指标                                       | 促进劳动就业,提高扶助 | 100%                | 生态效益指标   | 促进劳动就业,     | 100%                |
|              |           | 可持续影响指标                                      | 政策稳定,可持续性强的 | 100%                | 可持续影响指标  | 政策稳定,可持     | 100%                |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                      | 满意度         | 100%                | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%                |
| 负责人:         |           | 经办人:   |             | 联系电话:               |          | 填报日期:       | 20240313164652      |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
|--------------|-------|--|--------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|--|--|
| 项目名称         |       | 特别扶助死亡(上级未保障部分)                              |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |              | 实施单位                  |         | 汾阳市卫生健康和体育局  |                       |           |  |  |
| 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:                                     |              | 53,644.15             |         | 年度资金总额:      |                       | 53,644.15 |  |  |
|              |       | 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                                    |              | 53,644.15             |         | 市县(区)财政资金    |                       | 53,644.15 |  |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0                     |         | 单位自筹         |                       | 0         |  |  |
|              |       | 其他资金   |              |                       |         | 其他资金         |                       |           |  |  |
| 项目概况         |       | 特别扶助死亡25人,除去中央省市县配套相关经费,剩余上级未保障部分53644.15元。  |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
| 立项依据         |       | 晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知 |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 未特别扶助死亡人员提供扶助。                               |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知               |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                                      |              |                       |         |              |                       |           |  |  |
|              |       | 实施期目标  |              |                       |         | 年度目标         |                       |           |  |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成                                      |              |                       |         | 2024年完成      |                       |           |  |  |
| 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   | 特别扶助死亡人员     | 25人                   | 数量指标    | 特别扶助死亡人员     | 25人                   |           |  |  |
|              |       | 质量指标   | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 | 质量指标    | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 |           |  |  |
|              |       | 时效指标   | 发放率          | 100%                  | 时效指标    | 发放率          | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 成本指标   | 金额           | 53644元                | 成本指标    | 金额           | 53644元                |           |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 社会效益指标                                       | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 生态效益指标                                       | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  |           |  |  |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 政策稳定,可持续性    | 100%                  | 可持续影响指标 | 政策稳定,可持续性    | 100%                  |           |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 满意度          | 100%                  | 服务对象满意度 | 满意度          | 100%                  |           |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:                 |         | 填报日期:        | 20240313170116        |           |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |          |                  |                |             |                      |  |
|--------------|-----------|---|----------|------------------|----------------|-------------|----------------------|--|
| 项目名称         |           | 特困老年人慰问金  |          |                  |                |             |                      |  |
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |          | 实施单位             |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |                      |  |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                       |          | 项目期              |                | 1年          |                      |  |
| 项目资金<br>(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         |           | 积极应对人口老龄化,关心老年人生活,解决老年人实际困难,进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。 |          |                  |                |             |                      |  |
| 立项依据         |           | 吕梁市卫生健康委员会 关于开展2023年特困老年人慰问的通知 吕卫老龄函[2023]17号     |          |                  |                |             |                      |  |
| 项目设立必要性      |           | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》  |          |                  |                |             |                      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按照文件要求实施  |          |                  |                |             |                      |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年全部实施   |          |                  |                |             |                      |  |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标             |                |             |                      |  |
| 总体目标         |           | 2024年全部实施   |          |                  | 2024年全部实施      |             |                      |  |
| 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  | 特困老年人    | 500人             | 数量指标           | 特困老年人       | 500人                 |  |
|              |           | 质量指标  | 补助标准     | 200元/人           | 质量指标           | 补助标准        | 200元/人               |  |
|              |           | 时效指标  | 发放时间     | 按时发放             | 时效指标           | 发放时间        | 按时发放                 |  |
|              |           | 成本指标  | 特困慰问金    | 10万元             | 成本指标           | 特困慰问金       | 10万元                 |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益     | 解决特困老年人实际困难      | 经济效益指标         | 经济效益        | 解决特困老年人实际困难          |  |
|              |           | 社会效益指标  | 社会效益     | 特困老年人困难改善        | 社会效益指标         | 社会效益        | 特困老年人困难改善            |  |
|              |           | 生态效益指标  | 生态效益     | 发展养老服务           | 生态效益指标         | 生态效益        | 发展养老服务               |  |
|              |           | 可持续影响指标   | 可持续影响    | 进一步营造敬老、养老、助老的良好 | 可持续影响指标        | 可持续影响       | 进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围 |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 特困老年人满意度 | 100%             | 服务对象满意度        | 特困老年人满意     | 100%                 |  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |          | 填报日期:            | 20240117110158 |             |                      |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 提前下达2024年度体彩公益金   |             |         |          |                |         |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------|----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |          | 1年             |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 765,100 |          | 年度资金总额:        |         | 765,100 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0       |          | 其中:中央财政资金      |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 765,100 |          | 省级财政资金         |         | 765,100 |  |
|              |       | 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         |       | 用于2024年我市社会体育指导员培训、全民健身活动、15分钟健身圈建设和公共体育设施建设。                                   |             |         |          |                |         |         |  |
| 立项依据         |       | 2024年体育工作计划。  |             |         |          |                |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 促进全民健身与全民健康深度融合以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强人民群众的获得感和幸福感。 |             |         |          |                |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市财政局《关于提前下达2024年度彩票公益金的通知》(吕财综[2023]36号)                                      |             |         |          |                |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |         |          |                |         |         |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |          |                |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |         |          | 2024年完成        |         |         |  |
| 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  | 社会体育指导员培训、全 | 100%    | 数量指标     | 社会体育指导员        | 100%    |         |  |
|              |       | 质量指标  | 按上级要求完成     | 100%    | 质量指标     | 按上级要求完成        | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 实际情况支付      | 100%    | 时效指标     | 实际情况支付         | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 体育彩票公益金     | 76.51万元 | 成本指标     | 体育彩票公益金        | 76.51万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 达到全民健康水平    | 100%    | 经济效益指标   | 达到全民健康水        | 100%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 改善农村基层公共文化体 | 100%    | 社会效益指标   | 改善农村基层公        | 100%    |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益        | 100%    | 生态效益指标   | 生态效益           | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 充分满足了民众不断提高 | 100%    | 可持续影响指标  | 充分满足了民众        | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 100%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | 100%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:    | 20240228173410 |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 体育场馆免费或低收费开放补助资金   |          |           |         |                |         |
|--------------|-----------|--|----------|-----------|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期       |         | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 524,600  |          | 年度资金总额:   | 524,600 |                |         |
|              | 其中:中央财政资金 | 524,600  |          | 其中:中央财政资金 | 0       |                |         |
|              | 省级财政资金    | 0  |          | 省级财政资金    | 524,600 |                |         |
|              | 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         |           | 2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金                                      |          |           |         |                |         |
| 立项依据         |           | 《山西省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》(晋财文【2023】137号) |          |           |         |                |         |
| 项目设立必要性      |           | 满足人民体育活动需求   |          |           |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》(晋财文【2023】137号) |          |           |         |                |         |
| 项目实施计划       |           | 加强绩效目标管理,做好绩效监控和绩效评价   |          |           |         |                |         |
| 实施期目标        |           |  |          | 年度目标      |         |                |         |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |          | 2024年完成   |         |                |         |
| 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   | 汾阳市体育场   | 1所        | 数量指标    | 汾阳市体育场         | 1所      |
|              |           | 质量指标   | 保质保量完成   | 100%      | 质量指标    | 保质保量完成         | 100%    |
|              |           | 时效指标   | 2024年完成  | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100%    |
|              |           | 成本指标   | 补助金额     | 52.46万元   | 成本指标    | 补助金额           | 52.46万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 发展体育经济   | 100%      | 经济效益指标  | 发展体育经济         | 100%    |
|              |           | 社会效益指标   | 保障人民体育活动 | 100%      | 社会效益指标  | 保障人民体育活动       | 100%    |
|              |           | 生态效益指标   |          |           | 生态效益指标  |                |         |
|              |           | 可持续影响指标  | 提高可持续性   | 100%      | 可持续影响指标 | 提高可持续性         | 100%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度      | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:    |           | 填报日期:   | 20240119165958 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 体育公共文化建设经费(2023年)   |             |        |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 47,160 |          | 年度资金总额:     |                | 47,160 |  |
|              |       | 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   |             | 47,160 |          | 市县(区)财政资金   |                | 47,160 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 申请2023年体育公共文化建设经费47160元,用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。  |             |        |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财文(2019)148号,公文办理事项请示单   |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 落实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感。 |             |        |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2023年体育公共文化资金的请示   |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成  |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       |   |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成  |             |        |          | 2024年完成     |                |        |  |
| 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  | 行政村         | 166个   | 数量指标     | 行政村         | 166个           |        |  |
|              |       | 质量指标  | 补助标准        | 保质保量   | 质量指标     | 补助标准        | 保质保量           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 在本年度完成      | 100%   | 时效指标     | 在本年度完成      | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 体育公共文化资金    | 47160元 | 成本指标     | 体育公共文化资金    | 47160元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 达到全民健康水平    | 100%   | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 改善农村基层公共文化体 | 改善     | 社会效益指标   | 改善农村基层公     | 改善             |        |  |
|              |       | 生态效益指标  | 充分满足了民众不断提高 | 满足     | 生态效益指标   | 充分满足了民众     | 满足             |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 改善群众体育活动环境  | 96%    | 可持续影响指标  | 改善群众体育活     | 96%            |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 98%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | 98%            |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240228170056 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 体育公共文化建设经费(2024年)  |             |        |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 29,880 |          | 年度资金总额:     |                | 29,880 |  |
|              |       | 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  |             | 29,880 |          | 市县(区)财政资金   |                | 29,880 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。每村1200元*166村*50%*30%=29880元。   |             |        |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财文(2019)148号,公文办理事项请示单  |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 落实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感 |             |        |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2023年体育公共文化资金的请示  |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       |  |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成   |             |        |          | 2024年完成     |                |        |  |
| 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   | 行政村         | 166    | 数量指标     | 行政村         | 166            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 补助标准        | 保质保量   | 质量指标     | 补助标准        | 保质保量           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 100%   | 时效指标     | 在本年度完成      | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 体育公共文化资金    | 29880元 | 成本指标     | 体育公共文化资金    | 29880元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%   | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 改善     | 社会效益指标   | 改善农村基层公     | 改善             |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 满足     | 生态效益指标   | 充分满足了民众     | 满足             |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育健身环境  | 96%    | 可持续影响指标  | 改善群众体育健     | 96%            |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | 98%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度       | 98%            |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240228172110 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 体育公共文化设施建设经费(2022年)  |             |           |          |                |        |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 26,430      | 年度资金总额:   |          | 26,430         |        |
|              | 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 |  | 26,430      | 市县(区)财政资金 |          | 26,430         |        |
|              | 单位自筹      |  | 0           | 单位自筹      |          | 0              |        |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |          |                |        |
| 项目概况         |           | 申请2022年体育公共文化设施建设经费26430元,用于群众体育活动、农村体育公共文化设施建设。   |             |           |          |                |        |
| 立项依据         |           | 晋财文(2019)148号,公文办理事项请示单  |             |           |          |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 落实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感 |             |           |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市全民健身实施计划(2021-2025年)的通知》(汾政办发[2022]21号)  |             |           |          |                |        |
| 项目实施计划       |           | 按时计划   |             |           |          |                |        |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |          |                |        |
| 总体目标         | 按时计划      |  |             | 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   | 行政村         | 166个      | 数量指标     | 行政村            | 166个   |
|              |           | 质量指标   | 补助标准        | 保质保量      | 质量指标     | 补助标准           | 保质保量   |
|              |           | 时效指标   | 在本年度完成      | 100%      | 时效指标     | 在本年度完成         | 100%   |
|              |           | 成本指标   | 公共体育经费      | 26430元    | 成本指标     | 公共体育经费         | 26430元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%      | 经济效益指标   | 达到全民健康水        | 100%   |
|              |           | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 满足        | 社会效益指标   | 改善农村基层公        | 满足     |
|              |           | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 改善        | 生态效益指标   | 充分满足了民众        | 改善     |
|              |           | 可持续影响指标  | 改善群众体育体育活动环 | 100%      | 可持续影响指标  | 改善群众体育体        | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指 | 满意度            | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |             | 填报日期:     |          | 20240320104422 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                 |         |         |           |             |                |
|--------------|-------|---------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 托育中心建设项目前期费用                    |         |         |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                 |         | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                     |         | 项目期     |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |         | 232,259 | 年度资金总额:   |             | 232,259        |
|              |       | 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                       |         | 232,259 | 市县(区)财政资金 |             | 232,259        |
|              |       | 单位自筹                            |         | 0       | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金                            |         |         | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 2023年我市需建设1所规模在120个托位的公办综合托育机构。 |         |         |           |             |                |
| 立项依据         |       | 汾审管投资发【2023】33号                 |         |         |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 建设公办综合托育机构                      |         |         |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照文件执行                          |         |         |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 结合实际,倒排工期,按月督导                  |         |         |           |             |                |
|              |       | 实施期目标                           |         |         |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         |       | 倒排工期,严格落实。                      |         |         |           | 倒排工期,严格落实。  |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标    | 指标值     | 二级指标      | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                            | 托位      | 120个    | 数量指标      | 托位          | 120个           |
|              |       | 质量指标                            | 完成质量    | 100%    | 质量指标      | 完成质量        | 100%           |
|              |       | 时效指标                            | 完成时间    | 及时      | 时效指标      | 完成时间        | 及时             |
|              |       | 成本指标                            | 项目资金    | 232259元 | 成本指标      | 项目资金        | 232259元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          | 民生实事    | 100%    | 经济效益指标    | 民生实事        | 100%           |
|              |       | 社会效益指标                          | 提高群众幸福感 | 100%    | 社会效益指标    | 提高群众幸福感     | 100%           |
|              |       | 生态效益指标                          | 保护人民群众  | 100%    | 生态效益指标    | 保护人民群众      | 100%           |
|              |       | 可持续影响指标                         | 可持续影响   | 100%    | 可持续影响指标   | 可持续影响       | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 满意度     | 100%    | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           |
| 负责人:         | 经办人:  |                                 | 联系电话:   |         | 填报日期:     |             | 20240201164854 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                     |             |        |          |             |                |        |  |
|--------------|-------|---------------------|-------------|--------|----------|-------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 王伟峰女儿王锦钰医疗费救助       |             |        |          |             |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局     |             | 实施单位   |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)         |             | 项目期    |          | 1年          |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:            |             | 35,800 |          | 年度资金总额:     |                | 35,800 |  |
|              |       | 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           |             | 35,800 |          | 市县(区)财政资金   |                | 35,800 |  |
|              |       | 单位自筹                |             | 0      |          | 单位自筹        |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                |             |        |          | 其他资金        |                |        |  |
| 项目概况         |       | 王伟峰女儿医疗费救助金         |             |        |          |             |                |        |  |
| 立项依据         |       | 医疗救助                |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。 |             |        |          |             |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。 |             |        |          |             |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年补助完成           |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       |                     |             |        |          |             |                |        |  |
|              |       | 实施期目标               |             |        |          | 年度目标        |                |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成             |             |        |          | 2024年完成     |                |        |  |
| 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                | 医疗救助        | 1人     | 数量指标     | 医疗救助        | 1人             |        |  |
|              |       | 质量指标                | 全额补助        | 100%   | 质量指标     | 全额补助        | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                | 补助时间        | 及时     | 时效指标     | 补助时间        | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标                | 补助费用        | 35800元 | 成本指标     | 补助费用        | 35800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              | 经济效益        | 100%   | 经济效益指标   | 经济效益        | 100%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标              | 解决预防接种异常反应患 | 100%   | 社会效益指标   | 解决预防接种异     | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标              | 生态效益        | 100%   | 生态效益指标   | 生态效益        | 100%           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标             | 影响力         | 100%   | 可持续影响指标  | 影响力         | 100%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度             | 救助对象满意度     | 100%   | 服务对象满意度指 | 救助对象满意度     | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                |             | 联系电话:  |          | 填报日期:       | 20240123112059 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 卫校运转经费  |          |           |                |             |        |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000  |          | 年度资金总额:   | 10,000         |             |        |
|              | 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  |          | 市县(区)财政资金 | 10,000         |             |        |
|              | 单位自筹      | 0   |          | 单位自筹      | 0              |             |        |
|              | 其他资金      |   |          | 其他资金      |                |             |        |
| 项目概况         |           | 对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。确保单位工作正常运转,经费1万元。                       |          |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 科室职能:培养合格的基层、社区卫技人员。对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。                    |          |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 培养合格的基层、社区卫技人员。对全市各级医疗机构的卫技人员,进行有组织、有计划的继续工程教育。                         |          |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 1、为全市基层医疗卫生单位和村级卫生所卫技人员提供业务培训。2、落实上级行政部门安排的项目培训项目。3、落实上级卫生行政部门安排的随机性工作。 |          |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 确保工作全面正常运行,落实办公经费1万元。   |          |           |                |             |        |
|              |           |   |          |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |          | 2024年完成   |                |             |        |
| 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  | 工作经费     | 10000     | 数量指标           | 工作经费        | 10000  |
|              |           | 质量指标  | 经费使用率    | 100%      | 质量指标           | 经费使用率       | 100%   |
|              |           | 时效指标  | 保证单位办公运行 | 100%      | 时效指标           | 保证单位办公运     | 100%   |
|              |           | 成本指标  | 资金       | 10000元    | 成本指标           | 资金          | 10000元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 卫技人员技能提升 | 100%      | 经济效益指标         | 卫技人员技能提     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标  | 保证卫校运行   | 100%      | 社会效益指标         | 保证卫校运行      | 100%   |
|              |           | 生态效益指标  | 生态效益     | 100%      | 生态效益指标         | 生态效益        | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标   | 可持续影响    | 100%      | 可持续影响指标        | 可持续影响       | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度      | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |          | 填报日期:     | 20240117104122 |             |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |          |             |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 文峰街道昌宁宫社会足球场建设经费   |             |                |          |             |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 29,700         |          | 年度资金总额:     |        | 29,700 |  |
|              |       | 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  |             | 29,700         |          | 市县(区)财政资金   |        | 29,700 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹        |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金        |        |        |  |
| 项目概况         |       | 文峰街道昌宁宫社会足球场建设已支付97%,余款3% 根据吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号) |             |                |          |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 文峰街道昌宁宫社会足球场建设   |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加足球活动提供了良好的环境。   |             |                |          |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发[2021]527号)                             |             |                |          |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 设施完成   |             |                |          |             |        |        |  |
|              |       |  |             |                |          |             |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |             |        |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成   |             |                |          | 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   | 足球建设        | 若干             | 数量指标     | 足球建设        | 若干     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量        | 保质保量           | 质量指标     | 完成质量        | 保质保量   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 及时             | 时效指标     | 完成时间        | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设经费        | 29700元         | 成本指标     | 建设经费        | 29700元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高群众的健身需求   | 100%           | 经济效益指标   | 提高群众的健身     | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了群众的健身目的  | 100%           | 社会效益指标   | 丰富了群众的健     | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加了群众的健身日常  | 100%           | 生态效益指标   | 增加了群众的健     | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 为人民健身提供了良好的 | 100%           | 可持续影响指标  | 为人民健身提供     | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240314102632 |          |             |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |   |             |        |   |             |        |                |  |
|--------------|----------|---|-------------|--------|---|-------------|--------|----------------|--|
| 项目名称         |          | 五种地方病防治经费(省级)(晋财社【2023】322号)  |             |        |   |             |        |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |   | 汾阳市疾病预防控制中心 |        |                |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |   | 1年          |        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:  |             | 20,000 |   | 年度资金总额:     |        | 20,000         |  |
|              |          | 其中:中央财政资金   |             | 0      |   | 其中:中央财政资金   |        | 0              |  |
|              |          | 省级财政资金  |             | 20,000 |   | 省级财政资金      |        | 20,000         |  |
|              |          | 市县(区)财政资金   |             | 0      |   | 市县(区)财政资金   |        | 0              |  |
|              |          | 单位自筹  |             | 0      |   | 单位自筹        |        | 0              |  |
|              |          | 其他资金  |             |        |   | 其他资金        |        |                |  |
| 项目概况         |          | 根据上级部门相关文件,下达我单位五种地方病补助资金2万元。   |             |        |   |             |        |                |  |
| 立项依据         |          | 根据上级部门相关文件  |             |        |   |             |        |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |   |             |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |   |             |        |                |  |
| 项目实施计划       |          | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |   |             |        |                |  |
|              |          |   |             |        |   |             |        |                |  |
| 实施期目标        |          |   |             | 年度目标   |   |             |        |                |  |
| 总体目标         |          | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |             |        |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    |                |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标  | 涉及单位        | 1个     | 数量指标  | 涉及单位        | 1个     |                |  |
|              |          | 质量指标  | 有效控制疾病流行    | 有效控制   | 质量指标  | 有效控制疾病流行    | 有效控制   |                |  |
|              |          | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时     | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时     |                |  |
|              |          | 成本指标  | 总金额         | 20000元 | 成本指标  | 总金额         | 20000元 |                |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |             |        |                |  |
|              |          | 社会效益指标  | 有效控制五种地方病疾病 | 有效控制   | 社会效益指标  | 有效控制五种地     | 有效控制   |                |  |
|              |          | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  | 控制五种地方病     | 控制     |                |  |
|              |          | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标   | 有效控制疾病流     | 减少     |                |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度     | ≥90%   |                |  |
| 负责人:         |          | 经办人:  |             | 联系电话:  |   | 填报日期:       |        | 20240313102307 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 五种地方病防治经费(中央)(晋财社【2023】322号)  |      |         |          |   |         |                |         |
|--------------|--|---|------|---------|----------|---|---------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |      | 实施单位    |          | 汾阳市疾病预防控制中心   |         |                |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |      | 项目期     |          | 1年  |         |                |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |      | 428,000 |          | 年度资金总额:   |         | 428,000        |         |
|              |  | 其中:中央财政资金   |      | 428,000 |          | 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   |         | 428,000        |         |
|              |  | 单位自筹  |      | 0       |          | 单位自筹  |         | 0              |         |
|              |  | 其他资金  |      |         |          | 其他资金  |         |                |         |
| 项目概况         |  | 根据晋财社【2023】322号,下达我单位五种地方病补助资金42.8万元。   |      |         |          |   |         |                |         |
| 立项依据         |  | 晋财社【2023】322号   |      |         |          |   |         |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |      |         |          |   |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |      |         |          |   |         |                |         |
| 项目实施计划       |  | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |      |         |          |   |         |                |         |
|              |  |   |      |         |          |   |         |                |         |
| 实施期目标        |  |   |      | 年度目标    |          |   |         |                |         |
| 总体目标         |  | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |      |         |          | 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。 |         |                |         |
| 绩效指标         |  | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 指标值      | 二级指标  | 三级指标    | 指标值            |         |
|              |  | 产出指标  |      | 数量指标    | 涉及单位     | 1个  | 数量指标    | 涉及单位           | 1个      |
|              |  |   |      | 质量指标    | 有效控制疾病流行 | 有效控制  | 质量指标    | 有效控制疾病流行       | 有效控制    |
|              |  |   |      | 时效指标    | 资金拨付及时性  | 及时  | 时效指标    | 资金拨付及时性        | 及时      |
|              |  |   |      | 成本指标    | 总金额      | 428000元   | 成本指标    | 总金额            | 428000元 |
|              |  | 效益指标  |      | 经济效益指标  |          |   | 经济效益指标  |                |         |
|              |  |   |      | 社会效益指标  | 控制疾病流行   | 有效控制  | 社会效益指标  | 控制疾病流行         | 有效控制    |
|              |  |   |      | 生态效益指标  |          |   | 生态效益指标  | 疾病流行           | 减少      |
|              |  |   |      | 可持续影响指标 |          |   | 可持续影响指标 | 控制疾病流行。        | 控制      |
|              |  | 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:   |         | 20240313103147 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 县级特别扶助(伤残)  |               |                   |         |             |                   |
|--------------|-----------|---|---------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位              |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                   |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期               |         | 1年          |                   |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 18,648  |               | 年度资金总额:           | 18,648  |             |                   |
|              | 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 | 18,648  |               | 市县(区)财政资金         | 18,648  |             |                   |
|              | 单位自筹      | 0   |               | 单位自筹              | 0       |             |                   |
|              | 其他资金      |   |               | 其他资金              |         |             |                   |
| 项目概况         |           | 特别扶助伤残人员10人,中央配套完剩下的县级配套35%, $(720-460*0.6)*12*0.35*10=18648$ 元 |               |                   |         |             |                   |
| 立项依据         |           | 晋人口发〔2008〕4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                    |               |                   |         |             |                   |
| 项目设立必要性      |           | 为特别扶助伤残家庭提供补助   |               |                   |         |             |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                                  |               |                   |         |             |                   |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |               |                   |         |             |                   |
| 实施期目标        |           |   |               | 年度目标              |         |             |                   |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |               | 2024年完成           |         |             |                   |
| 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  | 特扶伤残          | 10人               | 数量指标    | 特扶伤残        | 10人               |
|              |           | 质量指标  | 发放标准          | 中央460/月,省级720/人/月 | 质量指标    | 发放标准        | 中央460/月,省级720/人/月 |
|              |           | 时效指标  | 发放率           | 100%              | 时效指标    | 发放率         | 100%              |
|              |           | 成本指标  | 金额            | 18648元            | 成本指标    | 金额          | 18648元            |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭经济压力  | 100%              | 经济效益指标  | 缓解扶助对象家庭    | 100%              |
|              |           | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭发展能力  | 100%              | 社会效益指标  | 提高计划生育家庭    | 100%              |
|              |           | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高扶助对象 | 100%              | 生态效益指标  | 促进劳动就业,提高   | 100%              |
|              |           | 可持续影响指标   | 政策稳定,可持续性强    | 100%              | 可持续影响指标 | 政策稳定,可持续    | 100%              |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度           | 100%              | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%              |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:         | 20240313163815    |         |             |                   |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |                       |                |              |                       |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 县级特别扶助(死亡)   |              |                       |                |              |                       |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |              | 实施单位                  |                | 汾阳市卫生健康和体育局  |                       |        |  |
| 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:   |              | 52,080                |                | 年度资金总额:      |                       | 52,080 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 0                     |                | 其中:中央财政资金    |                       | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |              | 0                     |                | 省级财政资金       |                       | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |              | 52,080                |                | 市县(区)财政资金    |                       | 52,080 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0                     |                | 单位自筹         |                       | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |                       |                | 其他资金         |                       |        |  |
| 项目概况         |       | 特别扶助死亡人员25人,县级配套35%,(850-590*0.6)*12*35%*25=52080元 |              |                       |                |              |                       |        |  |
| 立项依据         |       | 晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知       |              |                       |                |              |                       |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为特别扶助死亡家庭提供补助                                      |              |                       |                |              |                       |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知                     |              |                       |                |              |                       |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |              |                       |                |              |                       |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标                  |                |              |                       |        |  |
| 2024年完成      |       |  |              | 2024年完成               |                |              |                       |        |  |
| 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   | 特别扶助死亡人员     | 25人                   | 数量指标           | 特别扶助死亡人员     | 25人                   |        |  |
|              |       | 质量指标   | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 | 质量指标           | 发放标准         | 中央590元/人/月,省级850元/人/月 |        |  |
|              |       | 时效指标   | 发放率          | 100%                  | 时效指标           | 发放率          | 100%                  |        |  |
|              |       | 成本指标   | 金额           | 52080元                | 成本指标           | 金额           | 52080元                |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  | 经济效益指标         | 缓解扶助对象家庭经济压力 | 100%                  |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  | 社会效益指标         | 提高计划生育家庭发展能力 | 100%                  |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  | 生态效益指标         | 促进劳动就业,提高扶助  | 100%                  |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 政策稳定,可持续性    | 100%                  | 可持续影响指标        | 政策稳定,可持续性    | 100%                  |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度          | 100%                  | 服务对象满意度        | 满意度          | 100%                  |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |              | 填报日期:                 | 20240313165427 |              |                       |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 乡村医生培训经费(中央)   |              |           |                |             |        |
|--------------|-----------|--|--------------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 192,000  |              | 年度资金总额:   | 192,000        |             |        |
|              | 其中:中央财政资金 | 192,000  |              | 其中:中央财政资金 | 0              |             |        |
|              | 省级财政资金    | 0  |              | 省级财政资金    | 192,000        |             |        |
|              | 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         |           | 对在岗的乡村医生,优先新进入村医队伍的大学生村医实施长达30天的线下培训,申请乡村医生培训资金19.2万元。               |              |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》(晋财社(2023)320号) |              |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 提升基层卫生人员业务素质和服务能力  |              |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2024年年初计划  |              |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成  |              |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |              | 2024年完成   |                |             |        |
| 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   | 乡村医生人数       | 若干        | 数量指标           | 乡村医生人数      | 若干     |
|              |           | 质量指标   | 提高乡村医生业务水平   | 提高        | 质量指标           | 提高乡村医生业务    | 提高     |
|              |           | 时效指标   | 按时支出         | 100%      | 时效指标           | 按时支出        | 100%   |
|              |           | 成本指标   | 乡村医生培训资金     | 19.2万元    | 成本指标           | 乡村医生培训资金    | 19.2万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 保障乡村医生培训经费   | 100%      | 经济效益指标         | 保障乡村医生培     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标   | 提升乡村医生业务水平   | 100%      | 社会效益指标         | 提升乡村医生业务    | 100%   |
|              |           | 生态效益指标   | 乡村医生服务能力不断提升 | 100%      | 生态效益指标         | 乡村医生服务能力    | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标  | 城乡居民服务水平不断提升 | 100%      | 可持续影响指标        | 城乡居民服务水平    | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 乡村医生培训满意度    | 100%      | 服务对象满意度        | 乡村医生培训满     | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |              | 填报日期:     | 20240301111056 |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 乡村医生养老补助省级资金                                       |               |           |                |             |        |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |               | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |               | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 32,900   |               | 年度资金总额:   | 32,900         |             |        |
|              | 其中:中央财政资金 | 0  |               | 其中:中央财政资金 | 0              |             |        |
|              | 省级财政资金    | 32,900   |               | 省级财政资金    | 32,900         |             |        |
|              | 市县(区)财政资金 | 0  |               | 市县(区)财政资金 | 0              |             |        |
|              | 单位自筹      | 0  |               | 单位自筹      | 0              |             |        |
|              | 其他资金      |  |               | 其他资金      |                |             |        |
| 项目概况         |           | 乡村医生在岗期间,按每人每月30元的标准享受政府的专项缴费补助,直接计入该参保人的养老保险个人账户。 |               |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(吕政办发〔2015〕53号)    |               |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 缴纳养老保险,提高乡村医生待遇,稳定乡村医生队伍。                          |               |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按照《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》要求,认真执行乡村医生养老政策。 |               |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 计划2024年10月份之前完成乡村医生养老保险缴纳工作。                       |               |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |  |               | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |               | 2024年完成   |                |             |        |
| 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   | 在岗乡村医生        | ≥393人     | 数量指标           | 在岗乡村医生      | ≥393人  |
|              |           | 质量指标   | 符合缴纳条件        | 100%      | 质量指标           | 符合缴纳条件      | 100%   |
|              |           | 时效指标   | 按时缴纳2024年10月前 | 100%      | 时效指标           | 按时缴纳2024年   | 100%   |
|              |           | 成本指标   | 共计发放费用        | 3.29万元    | 成本指标           | 共计发放费用      | 3.29万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇      | 100%      | 经济效益指标         | 提高乡村医生待遇    | 100%   |
|              |           | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍      | 100%      | 社会效益指标         | 稳定乡村医生队伍    | 100%   |
|              |           | 生态效益指标   | 更好地为群众健康服务    | 100%      | 生态效益指标         | 更好地为群众健康服务  | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标  | 保障基层医疗服务网底    | 100%      | 可持续影响指标        | 保障基层医疗服务网底  | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度提升     | 100%      | 服务对象满意度        | 乡村医生满意度提升   | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |               | 填报日期:     | 20240126111802 |             |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |        |   |                |        |
|--------------|-------|---|-----------|--------|---|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 新冠及其他重点传染病经费                                  |           |        |   |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |           | 实施单位   |   | 汾阳市人民医院        |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                   |           | 项目期    |   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |           | 46,000 | 年度资金总额:                                       |                | 46,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |           | 46,000 | 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                                     |                | 46,000 |
|              |       | 单位自筹  |           | 0      | 单位自筹  |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |           |        | 其他资金  |                |        |
| 项目概况         |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 立项依据         |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 项目实施计划       |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        |   |                |        |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标   |   |                |        |
| 总体目标         |       | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |           |        | 根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元 |                |        |
| 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  | 监测数量完成率   | 100%   | 数量指标  | 监测数量完成率        | 100%   |
|              |       | 质量指标  | 监测完成质量    | 100%   | 质量指标  | 监测完成质量         | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 监测及时性     | 100%   | 时效指标  | 监测及时性          | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 预计监测成本    | 4.6万元  | 成本指标  | 预计监测成本         | 4.6万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |           |        | 经济效益指标  |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 辅助提高救治率情况 | 提高100% | 社会效益指标  | 辅助提高救治率        | 提高100% |
|              |       | 生态效益指标  |           |        | 生态效益指标  |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                                       |           |        | 可持续影响指标                                       |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 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:   | 20240306150508 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 信息网络费   |          |        |           |                |        |
|--------------|-------|---|----------|--------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)   |          | 项目期    |           | 99年            |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |          | 54,200 | 年度资金总额:   |                | 54,200 |
|              |       | 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   |          | 54,200 | 市县(区)财政资金 |                | 54,200 |
|              |       | 单位自筹  |          | 0      | 单位自筹      |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |          |        | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |       | 信息网络费54200元视频会议室网络专线1条12000元,计生专线1条7200元,单位网络费1条35000元。共54200元。 |          |        |           |                |        |
| 立项依据         |       | 提高单位网络运行速度  |          |        |           |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保证单位网络运行速度  |          |        |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 专款专用  |          |        |           |                |        |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |          |        |           |                |        |
|              |       |   |          |        |           |                |        |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |          |        |           | 2024年完成        |        |
| 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  | 网线       | 3条     | 数量指标      | 网线             | 3条     |
|              |       | 质量指标  | 使用率      | 100%   | 质量指标      | 使用率            | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时支付     | 100%   | 时效指标      | 及时支付           | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 补助资金     | 54200元 | 成本指标      | 补助资金           | 54200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障网络正常运行 | 100%   | 经济效益指标    | 保障网络正常运        | 100%   |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益     | 100%   | 社会效益指标    | 社会效益           | 100%   |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益     | 100%   | 生态效益指标    | 生态效益           | 100%   |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响    | 100%   | 可持续影响指标   | 可持续影响          | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度      | 100%   | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:    |        | 填报日期:     | 20240207095803 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 严重精神障碍患者经费  |                |         |             |                |                |         |  |
|--------------|---------|---|----------------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |                | 实施单位    |             | 汾阳市卫生健康和体育局    |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期     |             | 1年             |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |                | 645,000 |             | 年度资金总额:        |                | 645,000 |  |
|              |         | 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   |                | 645,000 |             | 市县(区)财政资金      |                | 645,000 |  |
|              |         | 单位自筹  |                | 0       |             | 单位自筹           |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金  |                |         |             | 其他资金           |                |         |  |
| 项目概况         |         | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。      |                |         |             |                |                |         |  |
| 立项依据         |         | 《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)      |                |         |             |                |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 对严重精神障碍患者监护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助,保障人员的生命安全健康          |                |         |             |                |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)      |                |         |             |                |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 按照《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》(汾政办发〔2023〕28号)执行。 |                |         |             |                |                |         |  |
| 实施期目标        |         |   |                | 年度目标    |             |                |                |         |  |
| 总体目标         |         | 对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。      |                |         |             | 2024年补助完成      |                |         |  |
| 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  | 严重精神障碍患者人数     | >50人    | 数量指标        | 严重精神障碍患者       | >50人           |         |  |
|              |         |   | 对每年排查出严重精神障碍患者 | 每年排查    |             | 对每年排查出严重精神障碍患者 | 每年排查           |         |  |
|              |         | 质量指标  | 符合条件的救助对象      | 100%    | 质量指标        | 符合条件的救助对象      | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标  | 及时完成           | 100%    | 时效指标        | 及时完成           | 100%           |         |  |
|              |         | 成本指标  | 严重精神障碍患者       | 645000元 | 成本指标        | 严重精神障碍患者       | 645000元        |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 预防和减少肇事肇祸案事件   | 100%    | 经济效益指标      | 预防和减少肇事肇祸案事件   | 100%           |         |  |
|              |         | 社会效益指标  | 维护社会稳定         | 100%    | 社会效益指标      | 维护社会稳定         | 100%           |         |  |
|              |         | 生态效益指标  | 及时救助           | 100%    | 生态效益指标      | 及时救助           | 100%           |         |  |
|              |         | 可持续影响指标   | 长久推动           | 100%    | 可持续影响指标     | 长久推动           | 100%           |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 严重精神障碍患者监护人   | 95%            | 服务对象满意度 | 严重精神障碍患者监护人 | 95%            |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |                | 联系电话:   |             | 填报日期:          | 20240123110257 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |           |           |   |                |
|--------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |       | 药品零差补助  |           |           |           |   |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位      |           | 汾阳市人民医院   |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期       |           | 1年  |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |           | 1,926,930 | 年度资金总额:   |   | 1,926,930      |
|              |       | 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   |           | 1,926,930 | 市县(区)财政资金 |   | 1,926,930      |
|              |       | 单位自筹  |           | 0         | 单位自筹      |   | 0              |
|              |       | 其他资金  |           |           | 其他资金      |   |                |
| 项目概况         |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元,我院本年零差率补助 |           |           |           |   |                |
| 立项依据         |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元,我院本年零差率补助 |           |           |           |   |                |
| 项目设立必要性      |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。  |           |           |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。  |           |           |           |   |                |
| 项目实施计划       |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元,我院本年零差率补助 |           |           |           |   |                |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标      |           |   |                |
| 总体目标         |       | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为19463945.04元,2024年药品(不含中草药)收入预计为23356734.05元,23356734.05*15%*55%=1926930.56元。我院本年零差率补助 |           |           |           | 实行公立医院改革政策以来,医院药品实行零差价销售,财政给予部分补贴,计算公式为:零差率补助=年度药品(不含中草药)收入总额*15%*55%。2023年我院药品(不含中草药)收入为 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 收入预测依据年度  | 2023年     | 数量指标      | 收入预测依据年度  | 2023年          |
|              |       | 质量指标  | 药品合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品合格率   | 100%           |
|              |       | 时效指标  | 采购及时性     | 100%      | 时效指标      | 采购及时性   | 100%           |
|              |       | 成本指标  | 预算补助额     | 1926930元  | 成本指标      | 预算补助额   | 1926930元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |           |           | 经济效益指标    |   |                |
|              |       | 社会效益指标  | 医疗服务能力提升率 | 提高90%     | 社会效益指标    | 医疗服务能力提升率   | 提高90%          |
|              |       | 生态效益指标  |           |           | 生态效益指标    |   |                |
|              |       | 可持续影响指标   |           |           | 可持续影响指标   |   |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 患者满意度     | 提高90%     | 服务对象满意度   | 患者满意度   | 提高90%          |
| 负责人:         |       | 经办人:  |           | 联系电话:     |           | 填报日期:   | 20240228153328 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |           |          |  |         |                |
|--------------|---------|---|-----------|----------|--|---------|----------------|
| 项目名称         |         | 药品零差补助  |           |          |  |         |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位     |  | 汾阳市中医院  |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期      |  | 1年      |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |           | 780,000  | 年度资金总额:  |         | 780,000        |
|              |         | 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   |           | 780,000  | 市县(区)财政资金  |         | 780,000        |
|              |         | 单位自筹  |           | 0        | 单位自筹   |         | 0              |
|              |         | 其他资金  |           |          | 其他资金   |         |                |
| 项目概况         |         | 根据公立医院医改政策,全面实行药品零差销售,解决患者看病难、看病贵的民生问题,2024年继续取消药品加成,实行零差销售,根据2022年-2023年药品销售预测需财政补助78万元。 |           |          |  |         |                |
| 立项依据         |         | 根据公立医院医改政策,2024年年初预算药品零差补助78万元,资金来源为汾阳市财政。  |           |          |  |         |                |
| 项目设立必要性      |         | 为进一步巩固公立医院医改成果,彻底破除以药养医的弊端,真正把医改惠民政策落到实处,让患者体会到医改带来的好处。                                   |           |          |  |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 严格执行项目资金管理制度  |           |          |  |         |                |
| 项目实施计划       |         | 根据年初预算进行实施、年末进行清算,2024年预计实现药品零差需补助78万元。   |           |          |  |         |                |
| 实施期目标        |         |   |           | 年度目标     |  |         |                |
| 总体目标         |         | 2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元,实施药品零差销售,可以巩固医改成果,惠及民生,可以平衡公立医院经济收入,满足正常的日常运行,稳定职工的收入。            |           |          | 2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元,实施药品零差销售,可以巩固医改成果,惠及民生,可以平衡公立医院经济收入,满足正常的日常运行,稳定职工的收入。 |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标      | 指标值      | 二级指标   | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 实行药品零差销售率 | 100%     | 数量指标   | 实行药品零差销 | 100%           |
|              |         |   | 零差补助准确率   | 100%     |  | 质量指标    | 零差补助准确率        |
|              |         | 质量指标  | 药品合格率     | 100%     | 时效指标   |         | 实施时间           |
|              |         |   | 实施时间      | 1年       |  | 成本指标    | 销售药品补助成本       |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 公立医院收支平衡  | 稳定       | 经济效益指标   |         | 公立医院收支平        |
|              |         |   | 职工工资增减幅   | 稳定       |  | 职工工资增减幅 | 稳定             |
|              |         | 社会效益指标  | 惠民普及率     | 所有患者     | 社会效益指标   | 惠民普及率   | 所有患者           |
|              |         | 生态效益指标  |           |          | 生态效益指标   |         |                |
|              |         | 可持续影响指标   | 公立医院巩固成果  | 持续稳定     | 可持续影响指标  | 公立医院巩固成 | 持续稳定           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度指 | 患者满意度  | ≥95%    |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |           | 联系电话:    |  | 填报日期:   | 20240125101845 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 医养结合经费(中央)  |             |                |          |             |      |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|----------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |          | 1年          |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000  |             | 年度资金总额:        | 10,000   |             |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 10,000  |             | 其中:中央财政资金      | 0        |             |      |
|              | 省级财政资金    | 0   |             | 省级财政资金         | 10,000   |             |      |
|              | 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         |           | 《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号)其中中央资金一万元为卫生健康和体育局用于医养结合机构质量提升经费 |             |                |          |             |      |
| 立项依据         |           | 根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社[2023]322号)                         |             |                |          |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 解决医养结合机构的实际困难   |             |                |          |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据国务院办公厅印发《关于印发医疗卫生领域医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》                                 |             |                |          |             |      |
| 项目实施计划       |           | 对医养结合机构人员每年至少进行一次岗位技能培训,提升医养结合机构队伍建设和设备健全,延长医养结合机构服务年限。                             |             |                |          |             |      |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |          |             |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成        |          |             |      |
| 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  | 监督指导医养结合机构  | 全市范围           | 数量指标     | 监督指导医养结     | 全市范围 |
|              |           | 质量指标  | 提升医养结合机构队伍建 | 全市范围           | 质量指标     | 提升医养结合机     | 全市范围 |
|              |           | 时效指标  | 截止当年年底资金使用完 | 年底完成           | 时效指标     | 截止当年年底资     | 年底完成 |
|              |           | 成本指标  | 完善医养结合机构    | 1万元            | 成本指标     | 完善医养结合机     | 1万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 解决医养结合机构的实际 | 100%           | 经济效益指标   | 解决医养结合机     | 100% |
|              |           | 社会效益指标  | 受益医养结合机构    | 100%           | 社会效益指标   | 受益医养结合机     | 100% |
|              |           | 生态效益指标  | 提升医养结合机构服务质 | 100%           | 生态效益指标   | 提升医养结合机     | 100% |
|              |           | 可持续影响指标   | 延长医养结合机构服务年 | 100%           | 可持续影响指标  | 延长医养结合机     | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 群众对老年健康医养结合 | 100%           | 服务对象满意度指 | 群众对老年健康     | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313103940 |          |             |      |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                           |             |       |          |                  |                |       |  |
|--------------|-------|---------------------------|-------------|-------|----------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助                      |             |       |          |                  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局           |             | 实施单位  |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院      |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)               |             | 项目期   |          | 1年               |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                  |             | 6,528 |          | 年度资金总额:          |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                 |             | 6,528 |          | 市县(区)财政资金        |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹                      |             | 0     |          | 单位自筹             |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                      |             |       |          | 其他资金             |                |       |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属1人,每月544元,全年经费6528元 |             |       |          |                  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          |                  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每月544元,全年共6528元。     |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       |                           |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                     |             |       |          | 年度目标             |                |       |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助          |             |       |          | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标             | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                      | 遗属人员        | 1人    | 数量指标     | 遗属人员             | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                      | 足额发放        | 100%  | 质量指标     | 足额发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标                      | 及时下拨        | 100%  | 时效指标     | 及时下拨             | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标                      | 每人每月544元    | 6528元 | 成本指标     | 每人每月544元         | 6528元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                    |             |       | 经济效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                    | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 社会效益指标   | 保障供养亲属享          | ≥90%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                    |             |       | 生态效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                   |             |       | 可持续影响指标  |                  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 遗属人员满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 遗属人员满意度          | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                      |             | 联系电话: |          | 填报日期:            | 20240102181930 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 遗属补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市演武镇卫生院                             |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年                                    |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 21,216 |          | 年度资金总额:                               |                | 21,216 |  |
|              |       | 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   |             | 21,216 |          | 市县(区)财政资金                             |                | 21,216 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹                                  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金                                  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属3人,其中每月分别为544元;544元;680元,全年经费21216元,保障供养亲属享受遗属生活困难补助. |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每月1768元,一年21216元。                                      |             |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       |   |             |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |          | 年度目标                                  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助  |             |        |          | 遗属3人,每人每月分别为544元,544元,680元,全年共计21216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  | 遗属人数        | 3人     | 数量指标     | 遗属人数                                  | 3人             |        |  |
|              |       | 质量指标  | 足额发放        | 100%   | 质量指标     | 足额发放                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%   | 时效指标     | 及时发放                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 遗属补助        | 21216元 | 成本指标     | 遗属补助                                  | 21216元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 保障供养亲属享受遗属生 | 100%   | 社会效益指标   | 保障供养亲属享                               | 100%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标  |                                       |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 遗属满意度       | 100%   | 服务对象满意度指 | 遗属满意度                                 | 100%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |          | 填报日期:                                 | 20240103151840 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 遗属补助               |           |       |         |                    |                |       |  |
|--------------|-------|--------------------|-----------|-------|---------|--------------------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局    |           | 实施单位  |         | 汾阳市人民医院            |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)        |           | 项目期   |         | 1年                 |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:           |           | 6,240 |         | 年度资金总额:            |                | 6,240 |  |
|              |       | 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          |           | 6,240 |         | 市县(区)财政资金          |                | 6,240 |  |
|              |       | 单位自筹               |           | 0     |         | 单位自筹               |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金               |           |       |         | 其他资金               |                |       |  |
| 项目概况         |       | 保障遗属待遇             |           |       |         |                    |                |       |  |
| 立项依据         |       | 根据相关政策,保障遗属待遇      |           |       |         |                    |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据相关政策,保障遗属待遇      |           |       |         |                    |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |           |       |         |                    |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |           |       |         |                    |                |       |  |
|              |       |                    |           |       |         |                    |                |       |  |
|              |       | 实施期目标              |           |       |         | 年度目标               |                |       |  |
| 总体目标         |       | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |           |       |         | 根据相关政策,保障遗属待遇,及时发放 |                |       |  |
| 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               | 数量指标      | 1人    | 数量指标    | 数量指标               | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标               | 质量指标      | 100%  | 质量指标    | 质量指标               | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标               | 时效指标      | 1年    | 时效指标    | 时效指标               | 1年             |       |  |
|              |       | 成本指标               | 成本指标      | 6240元 | 成本指标    | 成本指标               | 6240元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 经济效益指标    | ≥95%  | 经济效益指标  | 经济效益指标             | ≥95%           |       |  |
|              |       | 社会效益指标             | 社会效益指标    | ≥95%  | 社会效益指标  | 社会效益指标             | ≥95%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标             | 生态效益指标    | ≥95%  | 生态效益指标  | 生态效益指标             | ≥95%           |       |  |
|              |       | 可持续影响指标            | 可持续影响指标   | ≥95%  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标            | ≥95%           |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 服务对象满意度指标 | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度            | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:               |           | 联系电话: |         | 填报日期:              | 20240104094930 |       |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |           |                  |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助  |             |        |           |                  |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |             | 实施单位   |           | 汾阳市阳城中心卫生院       |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                   |             | 项目期    |           | 1年               |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                      |             | 13,056 | 年度资金总额:   |                  | 13,056 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                     |             | 0      | 其中:中央财政资金 |                  | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0      | 省级财政资金    |                  | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                                     |             | 13,056 | 市县(区)财政资金 |                  | 13,056 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |                  | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |                  |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属2人,每人每月544元,全年经费13056元,保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |             |        |           |                  |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           |                  |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           |                  |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,2人全年经费13056元                    |             |        |           |                  |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |                  |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                              |             |        |           | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 遗属人数        | 2人     | 数量指标      | 遗属人数             | 2人     |
|              |       | 质量指标  | 足额发放        | 100%   | 质量指标      | 足额发放             | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 按时发放        | 100%   | 时效指标      | 按时发放             | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 遗属补助        | 13056元 | 成本指标      | 遗属补助             | 13056元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标    |                  |        |
|              |       | 社会效益指标  | 保障遗属人员按时领取遗 | 100%   | 社会效益指标    | 保障遗属人员按          | 100%   |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标    |                  |        |
|              |       | 可持续影响指标                                       |             |        | 可持续影响指标   |                  |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 遗属人员满意度     | 100%   | 服务对象满意度指  | 遗属人员满意度          | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:     | 20240103152806   |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 遗属补助                                      |             |          |         |                  |                |        |  |
|--------------|---------|---|-------------|----------|---------|------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                           |             | 实施单位     |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院       |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                               |             | 项目期      |         | 1年               |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                  |             | 21,216   |         | 年度资金总额:          |                | 21,216 |  |
|              |         | 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                                 |             | 21,216   |         | 市县(区)财政资金        |                | 21,216 |  |
|              |         | 单位自筹                                      |             | 0        |         | 单位自筹             |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金                                      |             |          |         | 其他资金             |                |        |  |
| 项目概况         |         | 本单位有遗属三人,其中一人每月680元,其余两人每人每月544元,共计21216元 |             |          |         |                  |                |        |  |
| 立项依据         |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         |                  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         |                  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         |                  |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 每月发放,其中一人每月680元,其余两人每人每月544元,共计21216元     |             |          |         |                  |                |        |  |
|              |         |   |             |          |         |                  |                |        |  |
|              |         | 实施期目标                                     |             |          |         | 年度目标             |                |        |  |
| 总体目标         |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                          |             |          |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                      | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                      | 遗属人数        | 3人       | 数量指标    | 遗属人数             | 3人             |        |  |
|              |         | 质量指标                                      | 足额发放        | 100%     | 质量指标    | 足额发放             | 100%           |        |  |
|              |         | 时效指标                                      | 及时下拨        | 100%     | 时效指标    | 及时下拨             | 100%           |        |  |
|              |         | 成本指标                                      |             | 每人每月544元 | 13056元  | 成本指标             | 每人每月544元       | 13056元 |  |
|              | 每月680元  |   |             | 8160元    | 每月680元  |                  | 8160元          |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                    |             |          | 经济效益指标  |                  |                |        |  |
|              |         | 社会效益指标                                    | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%     | 社会效益指标  | 保障供养亲属享          | ≥90%           |        |  |
|              |         | 生态效益指标                                    |             |          | 生态效益指标  |                  |                |        |  |
|              |         | 可持续影响指标                                   |             |          | 可持续影响指标 |                  |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 遗属满意度                                     | ≥90%        | 服务对象满意度指 | 遗属满意度   | ≥90%             |                |        |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                      |             | 联系电话:    |         | 填报日期:            | 20240102183832 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |        |                  |                |        |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |        |                  |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位   |                  | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期    |                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 45,696 | 年度资金总额:          |                | 45,696 |
|              |       | 其中:中央财政资金                          |             | 0      | 其中:中央财政资金        |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金                             |             | 0      | 省级财政资金           |                | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                          |             | 45,696 | 市县(区)财政资金        |                | 45,696 |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0      | 单位自筹             |                | 0      |
|              |       | 其他资金                               |             |        | 其他资金             |                |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属7人,每人每月544元,全年经费45696元       |             |        |                  |                |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,7人全年经费45696元 |             |        |                  |                |        |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标   |                  |                |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值    | 二级指标             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 7人     | 数量指标             | 遗属人数           | 7人     |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%   | 质量指标             | 足额发放           | 100%   |
|              |       | 时效指标                               | 及时下拨        | 100%   | 时效指标             | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 45696元 | 成本指标             | 每人每月544元       | 45696元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |        | 经济效益指标           |                |        |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%   | 社会效益指标           | 保障供养亲属享        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                             |             |        | 生态效益指标           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |        | 可持续影响指标          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指         | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                                    | 联系电话:       |        | 填报日期:            | 20240102170539 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                     |             |       |                                     |             |       |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|-------------|-------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                                |             |       |                                     |             |       |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |             | 实施单位  |                                     | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |             | 项目期   |                                     | 1年          |       |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |             | 8,160 | 年度资金总额:                             |             | 8,160 |
|              |       | 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                           |             | 8,160 | 市县(区)财政资金                           |             | 8,160 |
|              |       | 单位自筹                                |             | 0     | 单位自筹                                |             | 0     |
|              |       | 其他资金                                |             |       | 其他资金                                |             |       |
| 项目概况         |       | 我单位有遗属1人,每月680元,全年经费8160元。          |             |       |                                     |             |       |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助                      |             |       |                                     |             |       |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助                      |             |       |                                     |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助                      |             |       |                                     |             |       |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每月650元,全年8160元。                |             |       |                                     |             |       |
| 实施期目标        |       |                                     |             | 年度目标  |                                     |             |       |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助,按月发放,每月650元,全年8160元。 |             |       | 保障供养亲属享受遗属生活补助,按月发放,每月650元,全年8160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                                | 遗属人数        | 1人    | 数量指标                                | 遗属人数        | 1人    |
|              |       | 质量指标                                | 足额发放        | 100%  | 质量指标                                | 足额发放        | 100%  |
|              |       | 时效指标                                | 及时下拨        | 100%  | 时效指标                                | 及时下拨        | 100%  |
|              |       | 成本指标                                | 每人每月680元    | 8160元 | 成本指标                                | 每人每月680元    | 8160元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 经济效益指标                              | 保障供养亲属享     | ≥90%  |
|              |       | 社会效益指标                              | 保障供养亲属享受遗属困 | ≥90%  | 社会效益指标                              | 保障供养亲属享     | ≥90%  |
|              |       | 生态效益指标                              |             |       | 生态效益指标                              |             |       |
|              |       | 可持续影响指标                             |             |       | 可持续影响指标                             |             |       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 遗属满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指                            | 遗属满意度       | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                               |             | 填报日期: | 20240102171512                      |             |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |   |          |          |      |                 |                |          |  |  |
|--------------|----------|---|----------|----------|------|-----------------|----------------|----------|--|--|
| 项目名称         |          | 遗属补助                                    |          |          |      |                 |                |          |  |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局                         |          | 实施单位     |      | 汾阳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<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                                |          | 6,528    |      | 年度资金总额:         |                | 6,528    |  |  |
|              |          | 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                               |          | 6,528    |      | 市县(区)财政资金       |                | 6,528    |  |  |
|              |          | 单位自筹                                    |          | 0        |      | 单位自筹            |                | 0        |  |  |
|              |          | 其他资金                                    |          |          |      | 其他资金            |                |          |  |  |
| 项目概况         |          | 用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。544*12=6528元 |          |          |      |                 |                |          |  |  |
| 立项依据         |          | 机关事业单位遗属生活困难补助标准审批花名表                   |          |          |      |                 |                |          |  |  |
| 项目设立必要性      |          | 用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。             |          |          |      |                 |                |          |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 及时依照审批花名表发放                             |          |          |      |                 |                |          |  |  |
| 项目实施计划       |          | 1. 核查个人资料、健康状况等; 2. 完成年度审核              |          |          |      |                 |                |          |  |  |
|              |          |   |          |          |      |                 |                |          |  |  |
|              |          | 实施期目标                                   |          |          |      | 年度目标            |                |          |  |  |
| 总体目标         |          | 及时依照审批花名表发放                             |          |          |      | 及时依照审批花名表发放     |                |          |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                                    | 三级指标     | 指标值      | 二级指标 | 三级指标            | 指标值            |          |  |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                                    | 核定人数     | 1人       |      | 数量指标            | 核定人数           | 1人       |  |  |
|              |          | 质量指标                                    | 按标准发放    | 按标准准确    |      | 质量指标            | 按标准发放          | 按标准准确    |  |  |
|              |          | 时效指标                                    | 遗属补助金及时性 | 及时及时     |      | 时效指标            | 遗属补助金及时        | 及时及时     |  |  |
|              |          | 成本指标                                    | 标准       | 544元/月   |      | 成本指标            | 标准             | 544元/月   |  |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                                  | 保障人员待遇   | 按标准按标准   |      | 经济效益指标          | 保障人员待遇         | 按标准按标准   |  |  |
|              |          | 社会效益指标                                  | 维护社会稳定   | 按标准保持稳定  |      | 社会效益指标          | 维护社会稳定         | 按标准保持稳定  |  |  |
|              |          | 生态效益指标                                  | 保障人民生活   | 提高提高     |      | 生态效益指标          | 保障人民生活         | 提高提高     |  |  |
|              |          | 可持续影响指标                                 | 人民生活保障   | 得到保障得到保障 |      | 可持续影响指标         | 人民生活保障         | 得到保障得到保障 |  |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                                 | 群众满意度    | 提高提高     |      | 服务对象满意度         | 群众满意度          | 提高提高     |  |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                                    |          | 联系电话:    |      | 填报日期:           | 20231225195900 |          |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                            |             |       |         |                  |                |       |  |
|--------------|-------|----------------------------|-------------|-------|---------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助                       |             |       |         |                  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局            |             | 实施单位  |         | 汾阳市峪道河镇卫生院       |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |             | 项目期   |         | 1年               |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |             | 6,528 |         | 年度资金总额:          |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                  |             | 6,528 |         | 市县(区)财政资金        |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹                       |             | 0     |         | 单位自筹             |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                       |             |       |         | 其他资金             |                |       |  |
| 项目概况         |       | 本单位遗属1人 每人每月544元,全年经费6528元 |             |       |         |                  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         |                  |                |       |  |
|              |       |                            |             |       |         |                  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                      |             |       |         | 年度目标             |                |       |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助           |             |       |         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 遗属人数        | 1人    | 数量指标    | 遗属人数             | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                       | 足额发放        | 100%  | 质量指标    | 足额发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标                       | 及时下发        | 100%  | 时效指标    | 及时下发             | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标                       | 每人每月544元    | 6528元 | 成本指标    | 每人每月544元         | 6528元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     |             |       | 经济效益指标  |                  |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                     | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 社会效益指标  | 保障供养亲属享          | ≥90%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                     |             |       | 生态效益指标  |                  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                    |             |       | 可持续影响指标 |                  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                       |             | 联系电话: |         | 填报日期:            | 20240102171802 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 遗属补助  |          |           |         |                |          |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|---------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期       |         | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 20,376  |          | 年度资金总额:   | 20,376  |                |          |
|              | 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 | 20,376  |          | 市县(区)财政资金 | 20,376  |                |          |
|              | 单位自筹      | 0   |          | 单位自筹      | 0       |                |          |
|              | 其他资金      |   |          | 其他资金      |         |                |          |
| 项目概况         |           | 遗属人员补助资金3人,每人每月544元,补发从2023年2月-12月增资部分,544*3*12+24*11*3=20376元。 |          |           |         |                |          |
| 立项依据         |           | 年初预算  |          |           |         |                |          |
| 项目设立必要性      |           | 提高遗属人员补助  |          |           |         |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 年初预算  |          |           |         |                |          |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |          |           |         |                |          |
|              |           |   |          |           |         |                |          |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |         |                |          |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |          | 2024年完成   |         |                |          |
| 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  | 遗属人员     | 3人        | 数量指标    | 遗属人员           | 3人       |
|              |           | 质量指标  | 发放标准     | 544元/人/月  | 质量指标    | 发放标准           | 544元/人/月 |
|              |           | 时效指标  | 发放时效     | 及时发放      | 时效指标    | 发放时效           | 及时发放     |
|              |           | 成本指标  | 发放金额     | 20376.元   | 成本指标    | 发放金额           | 20376.元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |          |           | 经济效益指标  |                |          |
|              |           | 社会效益指标  | 提高遗属人员补助 | 100%      | 社会效益指标  | 提高遗属人员补助       | 100%     |
|              |           | 生态效益指标  |          |           | 生态效益指标  |                |          |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动     | 100%      | 可持续影响指标 | 长久推动           | 100%     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度      | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%     |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:    |           | 填报日期:   | 20240102095505 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                  | 遗属补助                               |             |                  |          |             |        |
|--------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |                  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位             |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院 |        |
| 项目属性         |                  | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期              |          | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:         | 19,584                             |             | 年度资金总额:          | 19,584   |             |        |
|              | 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        | 19,584                             |             | 市县(区)财政资金        | 19,584   |             |        |
|              | 单位自筹             | 0                                  |             | 单位自筹             | 0        |             |        |
|              | 其他资金             |                                    |             | 其他资金             |          |             |        |
| 项目概况         |                  | 本单位有遗属3人,每人每月544元,全年经费19584元       |             |                  |          |             |        |
| 立项依据         |                  | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                  |          |             |        |
| 项目设立必要性      |                  | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                  |          |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |                  |          |             |        |
| 项目实施计划       |                  | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,3人全年经费19584元 |             |                  |          |             |        |
| 实施期目标        |                  |                                    |             | 年度目标             |          |             |        |
| 总体目标         | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                                    |             | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |          |             |        |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值              | 二级指标     | 三级指标        | 指标值    |
|              | 产出指标             | 数量指标                               | 遗属人数        | 3人               | 数量指标     | 遗属人数        | 3人     |
|              |                  | 质量指标                               | 足额发放        | 100%             | 质量指标     | 足额发放        | 100%   |
|              |                  | 时效指标                               | 及时发放        | 100%             | 时效指标     | 及时发放        | 100%   |
|              |                  | 成本指标                               | 每人每月544元    | 19584元           | 成本指标     | 每人每月544元    | 19584元 |
|              | 效益指标             | 经济效益指标                             |             |                  | 经济效益指标   |             |        |
|              |                  | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%             | 社会效益指标   | 保障供养亲属享     | ≥90%   |
|              |                  | 生态效益指标                             |             |                  | 生态效益指标   |             |        |
|              |                  | 可持续影响指标                            |             |                  | 可持续影响指标  |             |        |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%             | 服务对象满意度指 | 遗属满意度       | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:             | 联系电话:                              | 填报日期:       | 20240102165142   |          |             |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |       |          |                  |                |       |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------|----------|------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助  |             |       |          |                  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位  |          | 汾阳市三泉中心卫生院       |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期   |          | 1年               |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |             | 6,528 |          | 年度资金总额:          |                | 6,528 |  |
|              |       | 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                                   |             | 6,528 |          | 市县(区)财政资金        |                | 6,528 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0     |          | 单位自筹             |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金  |             |       |          | 其他资金             |                |       |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属1人,每人每月544元,全年经费6528元保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |             |       |          |                  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          |                  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          |                  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,1人全年经费6528元           |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       |   |             |       |          |                  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                                       |             |       |          | 年度目标             |                |       |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                            |             |       |          | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标             | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 3 遗属人数      | 1人    | 数量指标     | 3 遗属人数           | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标  | 足额发放        | 100%  | 质量指标     | 足额发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%  | 时效指标     | 及时发放             | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标  | 每人每月544元    | 6528元 | 成本指标     | 每人每月544元         | 6528元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |             |       | 经济效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                                      | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%  | 社会效益指标   | 保障供养亲属享          | ≥90%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                                      |             |       | 生态效益指标   |                  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     |             |       | 可持续影响指标  |                  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 遗属满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 遗属满意度            | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话: |          | 填报日期:            | 20240103112852 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                      | 遗属补助                 |             |                      |          |                |        |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                      | 401-汾阳市卫生健康和体育局      |             | 实施单位                 |          | 汾阳市中医院         |        |
| 项目属性         |                      | 一次性项目(1年结束)          |             | 项目期                  |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:             | 13,056               |             | 年度资金总额:              | 13,056   |                |        |
|              | 其中:中央财政资金            | 0                    |             | 其中:中央财政资金            | 0        |                |        |
|              | 省级财政资金               | 0                    |             | 省级财政资金               | 0        |                |        |
|              | 市县(区)财政资金            | 13,056               |             | 市县(区)财政资金            | 13,056   |                |        |
|              | 单位自筹                 | 0                    |             | 单位自筹                 | 0        |                |        |
|              | 其他资金                 |                      |             | 其他资金                 |          |                |        |
| 项目概况         |                      | 遗属生活补助               |             |                      |          |                |        |
| 立项依据         |                      | 有关遗属补助的相关政策          |             |                      |          |                |        |
| 项目设立必要性      |                      | 根据遗属补助相关政策,保障遗属生活补助。 |             |                      |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                      | 资金使用管理制度             |             |                      |          |                |        |
| 项目实施计划       |                      | 按时发放遗属生活补助           |             |                      |          |                |        |
| 实施期目标        |                      |                      |             | 年度目标                 |          |                |        |
| 总体目标         | 根据遗属补助相关政策,保障遗属生活补助。 |                      |             | 根据遗属补助相关政策,保障遗属生活补助。 |          |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                 | 三级指标        | 指标值                  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                 | 数量指标                 | 补助人数        | 2人                   | 数量指标     | 补助人数           | 2人     |
|              |                      | 质量指标                 | 遗属补助保障率     | 100%                 | 质量指标     | 遗属补助保障率        | 100%   |
|              |                      | 时效指标                 | 及时性         | 及时                   | 时效指标     | 及时性            | 及时     |
|              |                      | 成本指标                 | 遗属补助总金额     | 13056元               | 成本指标     | 遗属补助总金额        | 13056元 |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标               | 保障遗属生活水平    | 提升                   | 经济效益指标   | 保障遗属生活水        | 提升     |
|              |                      | 社会效益指标               | 幸福感、获得感、安全感 | 增强                   | 社会效益指标   | 幸福感、获得感、       | 增强     |
|              |                      | 生态效益指标               |             |                      | 生态效益指标   |                |        |
|              |                      | 可持续影响指标              | 社会安稳可持续发展   | 可持续发展                | 可持续影响指标  | 社会安稳可持续        | 可持续发展  |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度              | 遗属满意度       | ≥90%                 | 服务对象满意度指 | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                 |                      | 联系电话:       |                      | 填报日期:    | 20231220162817 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |        |                  |                |        |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |        |                  |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位   |                  | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期    |                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 13,056 | 年度资金总额:          |                | 13,056 |
|              |       | 其中:中央财政资金                          |             | 0      | 其中:中央财政资金        |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金                             |             | 0      | 省级财政资金           |                | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                          |             | 13,056 | 市县(区)财政资金        |                | 13,056 |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0      | 单位自筹             |                | 0      |
|              |       | 其他资金                               |             |        | 其他资金             |                |        |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属2人,每人每月544元,全年经费13056元       |             |        |                  |                |        |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,2人全年经费13056元 |             |        |                  |                |        |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标   |                  |                |        |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值    | 二级指标             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 2人     | 数量指标             | 遗属人数           | 2人     |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%   | 质量指标             | 足额发放           | 100%   |
|              |       | 时效指标                               | 及时下拨        | 100%   | 时效指标             | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 13056元 | 成本指标             | 每人每月544元       | 13056元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |        | 经济效益指标           |                |        |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%   | 社会效益指标           | 保障供养亲属享        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                             |             |        | 生态效益指标           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |        | 可持续影响指标          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指         | 遗属满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |                                    | 联系电话:       |        | 填报日期:            | 20240102181933 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |             |        |          |                  |        |        |  |
|--------------|-------|------------------------------------|-------------|--------|----------|------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 遗属补助                               |             |        |          |                  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |             | 实施单位   |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院     |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |             | 项目期    |          | 1年               |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |             | 19,584 |          | 年度资金总额:          |        | 19,584 |  |
|              |       | 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                          |             | 19,584 |          | 市县(区)财政资金        |        | 19,584 |  |
|              |       | 单位自筹                               |             | 0      |          | 单位自筹             |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金                               |             |        |          | 其他资金             |        |        |  |
| 项目概况         |       | 本单位有遗属3人,每人每月544元,全年经费19584元       |             |        |          |                  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |          |                  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |          |                  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |          |                  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按月发放,每人每月544元,一年6528元,3人全年经费19584元 |             |        |          |                  |        |        |  |
|              |       |                                    |             |        |          |                  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |                                    |             | 年度目标   |          |                  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助                   |             |        |          | 保障供养亲属享受遗属生活困难补助 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标             | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 遗属人数        | 3人     | 数量指标     | 遗属人数             | 3人     |        |  |
|              |       | 质量指标                               | 足额发放        | 100%   | 质量指标     | 足额发放             | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标                               | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨             | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标                               | 每人每月544元    | 19584元 | 成本指标     | 每人每月544元         | 19584元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |             |        | 经济效益指标   |                  |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障供养亲属享受遗属生 | ≥90%   | 社会效益指标   | 保障供养亲属享          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标                             |             |        | 生态效益指标   |                  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                            |             |        | 可持续影响指标  |                  |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 遗属满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 遗属满意度            | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |                                    | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240102165119   |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |                |         |              |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|----------------|---------|--------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 禹门河健身步道项目尾款  |              |                |         |              |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局  |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期            |         | 1年           |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 55,344         |         | 年度资金总额:      |        | 55,344 |  |
|              |       | 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  |              | 55,344         |         | 市县(区)财政资金    |        | 55,344 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0              |         | 单位自筹         |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |                |         | 其他资金         |        |        |  |
| 项目概况         |       | 禹门河健身步道经费已支付97%,余款3%,55344元。   |              |                |         |              |        |        |  |
| 立项依据         |       | 禹门河健身步道经费  |              |                |         |              |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加健身活动提供了良好的环境。   |              |                |         |              |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》(吕发改社会发【2021】527号) |              |                |         |              |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |              |                |         |              |        |        |  |
|              |       |  |              |                |         |              |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标           |         |              |        |        |  |
| 总体目标         |       | 按时完成   |              |                |         | 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   | 步道建设         | 若干             | 数量指标    | 步道建设         | 若干     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量         | 保重保量           | 质量指标    | 完成质量         | 保重保量   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间         | 及时             | 时效指标    | 完成时间         | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标   | 建设经费         | 55344元         | 成本指标    | 建设经费         | 55344元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高群众健身目的     | 100%           | 经济效益指标  | 提高群众健身目的     | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 丰富了人们的健身日常生活 | 100%           | 社会效益指标  | 丰富了人们的健身日常生活 | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 增加了健身群众生活方式  | 100%           | 生态效益指标  | 增加了健身群众生活方式  | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 为居民提供了方便的健身  | 100%           | 可持续影响指标 | 为居民提供了方便的健身  | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度          | 100%           | 服务对象满意度 | 满意度          | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:        | 20240313172151 |         |              |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |        |                |                    |            |           |         |  |
|--------------|-------|--|--------|----------------|--------------------|------------|-----------|---------|--|
| 项目名称         |       | 峪道河镇卫生院业务用房租赁费   |        |                |                    |            |           |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |        | 实施单位           |                    | 汾阳市峪道河镇卫生院 |           |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |        | 项目期            |                    | 1年         |           |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |        | 194,583        |                    | 年度资金总额:    |           | 194,583 |  |
|              |       | 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  |        | 194,583        |                    | 市县(区)财政资金  |           | 194,583 |  |
|              |       | 单位自筹   |        | 0              |                    | 单位自筹       |           | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |        |                |                    | 其他资金       |           |         |  |
| 项目概况         |       | 峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁,2023年因不能满足工作需求,申请租赁一邻街门市作为办公场所,其中:1.租赁及搬迁费5.92万元,2.办公设施2.7606万元,3.室内整改费10.7777万元,共计19.4583万元 |        |                |                    |            |           |         |  |
| 立项依据         |       | 2023资金第950号  |        |                |                    |            |           |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁,2023年因不能满足工作需求,申请租赁一邻街门市作为办公场所   |        |                |                    |            |           |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2023资金第950号,峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁,2023年因不能满足工作需求,  |        |                |                    |            |           |         |  |
| 项目实施计划       |       | 申请租赁一邻街门市作为办公场所,其中:1.租赁及搬迁费5.92万元,2.办公设施2.7606万元,3.室内整改费10.7777万元,共计19.4583万元。                                 |        |                |                    |            |           |         |  |
| 实施期目标        |       |  |        | 年度目标           |                    |            |           |         |  |
| 总体目标         |       | 缓解办公场所的需求,保证工作正常运转。  |        |                | 解办公场所的需求,保证工作正常运转。 |            |           |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 指标值            | 二级指标               | 三级指标       | 指标值       |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 场所     | 1个             | 数量指标               | 场所         | 1个        |         |  |
|              |       | 质量指标   | 使用效率   | ≥95%           | 质量指标               | 使用效率       | ≥95%      |         |  |
|              |       | 时效指标   | 租赁时间   | 2年             | 时效指标               | 租赁时间       | 2年        |         |  |
|              |       | 成本指标   | 经费     | 19.4583万元      | 成本指标               | 经费         | 19.4583万元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |        |                | 经济效益指标             |            |           |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 满足人员工作 | ≥95%           | 社会效益指标             | 满足人员工作     | ≥95%      |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |        |                | 生态效益指标             |            |           |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |        |                | 可持续影响指标            |            |           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务满意对象 | ≥95%           | 服务对象满意度            | 服务满意对象     | ≥95%      |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:  | 20240301091047 |                    |            |           |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |  |                |                            |             |      |
|--------------|--|--|--|----------------|----------------------------|-------------|------|
| 项目名称         |  | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目  |  |                |                            |             |      |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |  | 实施单位           | 汾阳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:   | 120,000  | 年度资金总额:  | 103,100        |                            |             |      |
|              | 其中:中央财政资金  | 120,000  | 其中:中央财政资金  | 103,100        |                            |             |      |
|              | 省级财政资金   | 0  | 省级财政资金   | 0              |                            |             |      |
|              | 市县(区)财政资金  | 0  | 市县(区)财政资金  | 0              |                            |             |      |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹   | 0              |                            |             |      |
| 其他资金         |  | 其他资金   |  |                |                            |             |      |
| 项目概况         |  | 落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。项目经费由国家财政负担。 |  |                |                            |             |      |
| 立项依据         |  | 汾卫体发(2021)89号,晋财社(2023)291号                              |  |                |                            |             |      |
| 项目设立必要性      |  | 推进消除母婴传播进程,促进妇女儿童健康                                      |  |                |                            |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 制定项目方案,以确保预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作的顺利实施                       |  |                |                            |             |      |
| 项目实施计划       |  | 对辖区内的孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、咨询、干预,项目宣传、培训、督导,设备维护等。            |  |                |                            |             |      |
| 实施期目标        |  | 年度目标   |  |                |                            |             |      |
| 总体目标         | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上,孕早期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%以上。 |  | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上,孕早期检测率达90%以上,孕早期检测率达70%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   | 指标1:辖区孕产妇艾滋病                                     | 98%            | 数量指标                       | 指标1:辖区孕产妇   | 98%  |
|              |  |  | 指标2:新生儿接受乙肝                                      | 95%            |                            | 指标2:新生儿接    | 95%  |
|              |  |  | 指标3:梅毒感染孕产妇及                                     | 95%            |                            | 指标3:梅毒感染    | 95%  |
|              |  | 质量指标   | 指标1:检查合格率  | 合格             | 质量指标                       | 指标1:检查合格    | 合格   |
|              |  |  | 指标2:规范治疗   | 规范             |                            | 指标2:规范治疗    | 规范   |
|              |  |  | 时效指标   | 指标1:时间性        |                            | 本年度         | 时效指标 |
|              | 指标2:及时性  | 早发现、早干预  | 指标2:及时性  | 早发现、早干预        |                            |             |      |
|              | 成本指标   | 指标1:人均成本   | 40元/例  | 成本指标           | 指标1:人均成本                   | 40元/例       |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1:免费服务   | 无              | 经济效益指标                     | 指标1:免费服务    | 无    |
| 社会效益指标       |  | 指标1:早发现、早诊断、降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发                             |  | 社会效益指标         | 指标1:早发现、降低艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生率 |             |      |
| 生态效益指标       |  |  |  | 生态效益指标         |                            |             |      |
| 可持续影响指标      |  | 指标1:健康意识   | 提高人口素质、促进健康                                      | 可持续影响指标        | 指标1:健康意识                   | 提高人口素质、促进健康 |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 指标1:服务对象满意度  | ≥95%   | 服务对象满意度        | 指标1:服务对象                   | ≥95%        |      |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:  | 20240321094700 |                            |             |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 在岗村医岗位补助省级资金   |          |        |         |                   |        |        |  |
|--------------|-------|--|----------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位   |         | 汾阳市杏花村镇中心卫生院      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期    |         | 1年                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 66,000 |         | 年度资金总额:           |        | 66,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |          | 0      |         | 其中:中央财政资金         |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |          | 66,000 |         | 省级财政资金            |        | 66,000 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年在岗医生岗位省级补助,10个行政村,每月每村550元,10*550*12=66000元   |          |        |         |                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |        |         |                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |          |        |         |                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |        |         |                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院按月落实村卫生室  |          |        |         |                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标   |         |                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |          |        |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 二级指标    | 三级指标              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 10个    | 数量指标    | 行政村个数             | 10个    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 按月发放     | ≥90%   | 时效指标    | 按月发放              | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 省级补助资金   | 66000元 | 成本指标    | 省级补助资金            | 66000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |          |        | 经济效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇 | ≥90%   | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |          |        | 生态效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |          |        | 可持续影响指标 |                   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%   | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |        | 填报日期:   | 20240126103826    |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 在岗村医岗位补助省级资金   |          |           |                    |            |         |
|--------------|-----------|--|----------|-----------|--------------------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位      |                    | 汾阳市三泉中心卫生院 |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期       |                    | 1年         |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 158,400  |          | 年度资金总额:   | 158,400            |            |         |
|              | 其中:中央财政资金 | 0  |          | 其中:中央财政资金 | 0                  |            |         |
|              | 省级财政资金    | 158,400  |          | 省级财政资金    | 158,400            |            |         |
|              | 市县(区)财政资金 | 0  |          | 市县(区)财政资金 | 0                  |            |         |
|              | 单位自筹      | 0  |          | 单位自筹      | 0                  |            |         |
|              | 其他资金      |  |          | 其他资金      |                    |            |         |
| 项目概况         |           | 2024年在岗医生岗位补助, 24个行政村, 每月每村550元, 24*550*12=158400元   |          |           |                    |            |         |
| 立项依据         |           | 山西财政厅《关于提前下达省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函      |          |           |                    |            |         |
| 项目设立必要性      |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |          |           |                    |            |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |           |                    |            |         |
| 项目实施计划       |           | 财政拨款卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实卫生室  |          |           |                    |            |         |
| 实施期目标        |           |  |          | 年度目标      |                    |            |         |
| 总体目标         |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |          |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |            |         |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标     | 指标值       | 二级指标               | 三级指标       | 指标值     |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 行政村个数    | 24个       | 数量指标               | 行政村个数      | 24个     |
|              |           | 质量指标   | 确保补助发放到位 | ≥90%      | 质量指标               | 确保补助发放到位   | ≥90%    |
|              |           | 时效指标   | 及时下拨     | ≥90%      | 时效指标               | 及时下拨       | ≥90%    |
|              |           | 成本指标   | 省级补助资金   | 158400元   | 成本指标               | 省级补助资金     | 158400元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | ≥90%      | 经济效益指标             | 提高乡村医生待遇   | ≥90%    |
|              |           | 社会效益指标   |          |           | 社会效益指标             |            |         |
|              |           | 生态效益指标   |          |           | 生态效益指标             |            |         |
|              |           | 可持续影响指标  |          |           | 可持续影响指标            |            |         |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%      | 服务对象满意度            | 乡村医生满意度    | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |          | 填报日期:     | 20240129101328     |            |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |           |                                  |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|----------------------------------|--------|
| 项目名称         |       | 在岗村医岗位补助省级资金                                |             |        |           |                                  |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位   |           | 汾阳市阳城中心卫生院                       |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期    |           | 1年                               |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    |             | 59,400 | 年度资金总额:   |                                  | 59,400 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                   |             | 0      | 其中:中央财政资金 |                                  | 0      |
|              |       | 省级财政资金                                      |             | 59,400 | 省级财政资金    |                                  | 59,400 |
|              |       | 市县(区)财政资金                                   |             | 0      | 市县(区)财政资金 |                                  | 0      |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |                                  | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |                                  |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗村医岗位补助,9个行政村,每月每村550元,9*550*12=59400 |             |        |           |                                  |        |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]298号                               |             |        |           |                                  |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                           |             |        |           |                                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]298号                               |             |        |           |                                  |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室            |             |        |           |                                  |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |                                  |        |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室            |             |        |           | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标                             | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数       | 9个     | 数量指标      | 行政村个数                            | 9个     |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到                          | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下发        | 100%   | 时效指标      | 及时下发                             | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 在岗村医岗位补助本级资 | 59400元 | 成本指标      | 在岗村医岗位补                          | 59400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |             |        | 经济效益指标    |                                  |        |
|              |       | 社会效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队                          | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标                                      |             |        | 生态效益指标    |                                  |        |
|              |       | 可持续影响指标                                     |             |        | 可持续影响指标   |                                  |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度                          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:     | 20240126182925                   |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 在岗村医岗位补助省级资金  |          |           |                    |                |        |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|--------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位      |                    | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期       |                    | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 72,600  |          | 年度资金总额:   | 72,600             |                |        |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |          | 其中:中央财政资金 | 0                  |                |        |
|              | 省级财政资金    | 72,600  |          | 省级财政资金    | 72,600             |                |        |
|              | 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         |           | 2024年在岗医生岗位补助, 11个行政村, 每月每村550元, 11*550*12=72600元   |          |           |                    |                |        |
| 立项依据         |           | 西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函  |          |           |                    |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |           |                    |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 各基层卫生院的所辖行政村的在岗医生   |          |           |                    |                |        |
| 项目实施计划       |           | 财政拨款卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室  |          |           |                    |                |        |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |                    |                |        |
| 总体目标         |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |          |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标     | 指标值       | 二级指标               | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 行政村个数    | 11个       | 数量指标               | 行政村个数          | 11个    |
|              |           | 质量指标  | 确保补助发放到位 | 100%      | 质量指标               | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |           | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%      | 时效指标               | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |           | 成本指标  | 省级补助资金   | 72600元    | 成本指标               | 省级补助资金         | 72600元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%      | 经济效益指标             | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |           | 社会效益指标  |          |           | 社会效益指标             |                |        |
|              |           | 生态效益指标  |          |           | 生态效益指标             |                |        |
|              |           | 可持续影响指标   |          |           | 可持续影响指标            |                |        |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%      | 服务对象满意度            | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:    |           | 填报日期:              | 20240129091525 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |          |         |                   |                |        |
|--------------|---------|---|----------|---------|-------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |         | 在岗村医岗位补助省级资金                                  |          |         |                   |                |        |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |          | 实施单位    |                   | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |        |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                   |          | 项目期     |                   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                      |          | 92,400  | 年度资金总额:           |                | 92,400 |
|              |         | 其中:中央财政资金                                     |          | 0       | 其中:中央财政资金         |                | 0      |
|              |         | 省级财政资金  |          | 92,400  | 省级财政资金            |                | 92,400 |
|              |         | 市县(区)财政资金                                     |          | 0       | 市县(区)财政资金         |                | 0      |
|              |         | 单位自筹  |          | 0       | 单位自筹              |                | 0      |
|              |         | 其他资金  |          |         | 其他资金              |                |        |
| 项目概况         |         | 2024年在岗医生岗位补助,14个行政村,每月每村550元,14*550*12=92400 |          |         |                   |                |        |
| 立项依据         |         | 晋财社[2023]298号                                 |          |         |                   |                |        |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                             |          |         |                   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财社[2023]298号                                 |          |         |                   |                |        |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室    |          |         |                   |                |        |
| 实施期目标        |         |   |          | 年度目标    |                   |                |        |
| 总体目标         |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                             |          |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标     | 指标值     | 二级指标              | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 行政村个数    | 14个     | 数量指标              | 行政村个数          | 14个    |
|              |         | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%    | 质量指标              | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%    | 时效指标              | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |         | 成本指标  | 在岗医生补助标准 | 550元/月  | 成本指标              | 在岗医生补助标准       | 550元/月 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%    | 经济效益指标            | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |         | 社会效益指标  |          |         | 社会效益指标            |                |        |
|              |         | 生态效益指标  |          |         | 生态效益指标            |                |        |
| 可持续影响指标      |         |   |          | 可持续影响指标 |                   |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度                                       | ≥90%     | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度           | ≥90%           |        |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:    |         | 填报日期:             | 20240126150603 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 在岗村医岗位补助省级资金                                      |          |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |          | 实施单位               |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)                                       |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 105,600   |          | 年度资金总额:            | 105,600 |                |        |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金             | 105,600   |          | 省级财政资金             | 105,600 |                |        |
|              | 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         |                    | 2024年在岗医生岗位补助, 16个行政村, 每月每村550元, 16*550*12=105600 |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 晋财社[2023]298号                                     |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 晋财社[2023]298号                                     |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室      |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |   |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数    | 16个                | 数量指标    | 行政村个数          | 16个    |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标  | 在岗医生补助标准 | 550元/月             | 成本指标    | 在岗医生补助标准       | 550元/月 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                    | 社会效益指标  |          |                    | 社会效益指标  |                |        |
|              |                    | 生态效益指标  |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标   |          |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126105531 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |          |               |                   |           |                |        |  |
|--------------|-------|---|----------|---------------|-------------------|-----------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 在岗村医岗位补助省级资金                                |          |               |                   |           |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |          | 实施单位          |                   | 汾阳市冀村镇卫生院 |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |          | 项目期           |                   | 1年        |                |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:                                    |          | 19,800        |                   | 年度资金总额:   |                | 19,800 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                   |          | 0             |                   | 其中:中央财政资金 |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金                                      |          | 19,800        |                   | 省级财政资金    |                | 19,800 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年在岗医生岗位补助,3个行政村,每月每村550元,3*550*12=19800 |          |               |                   |           |                |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]298号                               |          |               |                   |           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                           |          |               |                   |           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]298号                               |          |               |                   |           |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |          |               |                   |           |                |        |  |
| 实施期目标        |       |   |          | 年度目标          |                   |           |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                           |          |               | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |           |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     | 指标值           | 二级指标              | 三级指标      | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数    | 3村            | 数量指标              | 行政村个数     | 3村             |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%          | 质量指标              | 确保补助发放到位  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%          | 时效指标              | 及时下拨      | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 在岗医生补助标准 | 550元/村/月元/村/月 | 成本指标              | 在岗医生补助标准  | 550元/村/月元/村/月  |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高乡村医生待遇 | ≥90%          | 经济效益指标            | 提高乡村医生待遇  | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                      |          |               | 社会效益指标            |           |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                      |          |               | 生态效益指标            |           |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                     |          |               | 可持续影响指标           |           |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 乡村医生满意度  | ≥90%          | 服务对象满意度           | 乡村医生满意度   | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |          | 联系电话:         |                   | 填报日期:     | 20240129141234 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 在岗村医岗位补助省级资金  |          |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位               |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 85,800  |          | 年度资金总额:            | 85,800  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金             | 85,800  |          | 省级财政资金             | 85,800  |                |        |
|              | 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         |                    | 2024年在岗医生岗位补助, 13个行政村, 每月每村550元, 13*550*12=85800元   |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 财政拨款卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室  |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |   |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数    | 13个                | 数量指标    | 行政村个数          | 13个    |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨     | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标  | 省级补助资金   | 85800元             | 成本指标    | 省级补助资金         | 85800元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                    | 社会效益指标  |          |                    | 社会效益指标  |                |        |
|              |                    | 生态效益指标  |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标   |          |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126110959 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 在岗村医岗位补助省级资金                       |          |                    |         |                |        |
|--------------|---------------------|------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |          | 实施单位               |         | 汾阳市演武镇卫生院      |        |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)                        |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 85,800                             |          | 年度资金总额:            | 85,800  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金           | 0                                  |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金              | 85,800                             |          | 省级财政资金             | 85,800  |                |        |
|              | 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         |                     | 2024年在岗村医补助, 13个村每村每月550元, 共85800元 |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                     | 晋财社[2023]298号                      |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                     | 稳定乡村医生队伍, 提升乡村医生待遇                 |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 晋财社[2023]298号                      |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                     | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨卫生院, 卫生院落实到各村卫生室。    |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                     |                                    |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                                    |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                               | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                | 数量指标                               | 行政村个数    | 13个                | 数量指标    | 行政村个数          | 13个    |
|              |                     | 质量指标                               | 确保补助发放到位 | 100%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |                     | 时效指标                               | 确保补助及时发放 | 100%               | 时效指标    | 确保补助及时发放       | 100%   |
|              |                     | 成本指标                               | 在岗村医补助金额 | 85800元             | 成本指标    | 在岗村医补助金额       | 85800元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                             |          |                    | 经济效益指标  |                |        |
|              |                     | 社会效益指标                             | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                     | 生态效益指标                             |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                     | 可持续影响指标                            | 保障乡村医生队伍 | ≥90%               | 可持续影响指标 | 保障乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度                            | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                |                                    | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126111518 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |          |                                    |                |         |
|--------------|---------|--|-------------|----------|------------------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |         | 在岗村医岗位补助省级资金   |             |          |                                    |                |         |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |             | 实施单位     |                                    | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |                                    | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 138,600  | 年度资金总额:                            |                | 138,600 |
|              |         | 其中:中央财政资金  |             | 0        | 其中:中央财政资金                          |                | 0       |
|              |         | 省级财政资金   |             | 138,600  | 省级财政资金                             |                | 138,600 |
|              |         | 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         |         | 在岗村医岗位补助,一个行政村6600元/年*21个行政村=138600元。                |             |          |                                    |                |         |
| 立项依据         |         | 晋财社[2023]298号  |             |          |                                    |                |         |
| 项目设立必要性      |         | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助 |             |          |                                    |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财社[2023]298号  |             |          |                                    |                |         |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院与村卫生室落实。                   |             |          |                                    |                |         |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标     |                                    |                |         |
| 总体目标         |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院与村卫生室落实。                   |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院与村卫生室落实。 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                               | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 行政村数        | 21个      | 数量指标                               | 行政村数           | 21个     |
|              |         | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 确保       | 质量指标                               | 确保补助发放到        | 确保      |
|              |         | 时效指标   | 及时发放        | 及时       | 时效指标                               | 及时发放           | 及时      |
|              |         | 成本指标   | 所需金额        | 138600元  | 成本指标                               | 所需金额           | 138600元 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | 提高       | 经济效益指标                             | 稳定乡村医生队        | 提高      |
|              |         | 社会效益指标   |             |          | 社会效益指标                             |                |         |
|              |         | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标                             |                |         |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标  |                                    |                |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | 满意度高        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                            | 满意度高           |         |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |          | 填报日期:                              | 20240126111604 |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 在岗村医岗位补助省级资金  |             |   |          |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位  |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |          | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 59,400  |             | 年度资金总额:                                     | 59,400   |                |        |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 0   |             | 其中:中央财政资金                                   | 0        |                |        |
|              | 省级财政资金                                      | 59,400  |             | 省级财政资金                                      | 59,400   |                |        |
|              | 市县(区)财政资金                                   | 0   |             | 市县(区)财政资金                                   | 0        |                |        |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0        |                |        |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |          |                |        |
| 项目概况         |   | 在岗村医岗位补助,一个行政村6600元/年*9个行政村=59400元。                   |             |   |          |                |        |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]298号   |             |   |          |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |   |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]298号   |             |   |          |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。           |             |   |          |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |          |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |          |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标     | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9村  | 数量指标     | 行政村数           | 9村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标     | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标     | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗村医岗位补助省级资 | 59400元                                      | 成本指标     | 在岗村医岗位补        | 59400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标   |                |        |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标   |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标  |                |        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:    | 20240126105913 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 在岗村医岗位补助省级资金  |          |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位               |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)   |          | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 92,400  |          | 年度资金总额:            | 92,400  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |          | 其中:中央财政资金          | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金             | 92,400  |          | 省级财政资金             | 92,400  |                |        |
|              | 市县(区)财政资金          | 0   |          | 市县(区)财政资金          | 0       |                |        |
|              | 单位自筹               | 0   |          | 单位自筹               | 0       |                |        |
|              | 其他资金               |   |          | 其他资金               |         |                |        |
| 项目概况         |                    | 2024年在岗医生岗位省级补助, 14个行政村, 每月每村550元, 14*550*12=92400元   |          |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |          |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金预算的通知》(晋财社[2023]298号), 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 |          |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨各基层卫生院, 各基层卫生院按月落实村卫生室  |          |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |   |          | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数    | 14个                | 数量指标    | 行政村个数          | 14个    |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位 | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标  | 按月发放     | ≥90%               | 时效指标    | 按月发放           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标  | 省级补助资金   | 92400元             | 成本指标    | 省级补助资金         | 92400元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  |          |                    | 经济效益指标  |                |        |
|              |                    | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇 | ≥90%               | 社会效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%   |
|              |                    | 生态效益指标  |          |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标   |          |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:    |                    | 填报日期:   | 20240126103023 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |            |         |   |             |                |
|--------------|---------|--|------------|---------|---|-------------|----------------|
| 项目名称         |         | 在岗村医岗位补助省级资金   |            |         |   |             |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位    |   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期     |   | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |            | 59,400  | 年度资金总额:   |             | 59,400         |
|              |         | 其中:中央财政资金  |            | 0       | 其中:中央财政资金   |             | 0              |
|              |         | 省级财政资金   |            | 59,400  | 省级财政资金  |             | 59,400         |
|              |         | 市县(区)财政资金  |            | 0       | 市县(区)财政资金   |             | 0              |
|              |         | 单位自筹   |            | 0       | 单位自筹  |             | 0              |
|              |         | 其他资金   |            |         | 其他资金  |             |                |
| 项目概况         |         | 2024年乡村医生岗位补助资金每村6600元 9个村*6600=59400元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |            |         |   |             |                |
| 立项依据         |         | 晋财社【2023】298号  |            |         |   |             |                |
| 项目设立必要性      |         | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |         |   |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。  |            |         |   |             |                |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。  |            |         |   |             |                |
| 实施期目标        |         |  |            | 年度目标    |   |             |                |
| 总体目标         |         | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |         | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标       | 指标值     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 乡村医生岗位补助   | 9个村     | 数量指标  | 乡村医生岗位补助    | 9个村            |
|              |         | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%    | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%           |
|              |         | 时效指标   | 及时发放       | 100%    | 时效指标  | 及时发放        | 100%           |
|              |         | 成本指标   | 乡村医生岗位补助资金 | 59400元  | 成本指标  | 乡村医生岗位补助    | 59400元         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 乡村医生满意度    | ≥90%    | 经济效益指标  | 乡村医生满意度     | ≥90%           |
|              |         | 社会效益指标   |            |         | 社会效益指标  |             |                |
|              |         | 生态效益指标   |            |         | 生态效益指标  |             |                |
| 可持续影响指标      |         | 确保发放到位   | 100%       | 可持续影响指标 | 确保发放到位  | 100%        |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 村医满意度  | ≥90%       | 服务对象满意度 | 村医满意度   | ≥90%        |                |
| 负责人:         |         | 经办人:   |            | 联系电话:   |   | 填报日期:       | 20240126105619 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 在岗乡村医生养老补助经费  |       |           |                |             |         |
|--------------|-----------|---|-------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |       | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |       | 项目期       |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 111,600   |       | 年度资金总额:   | 111,600        |             |         |
|              | 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 | 111,600   |       | 市县(区)财政资金 | 111,600        |             |         |
|              | 单位自筹      | 0   |       | 单位自筹      | 0              |             |         |
|              | 其他资金      |   |       | 其他资金      |                |             |         |
| 项目概况         |           | 在岗期间乡村医生养老补助经费共计11.16万元                             |       |           |                |             |         |
| 立项依据         |           | 《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(吕政办发〔2015〕53号,汾卫体字〔2022〕60号) |       |           |                |             |         |
| 项目设立必要性      |           | 保障在岗乡村医生  |       |           |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按时发放  |       |           |                |             |         |
| 项目实施计划       |           | 补助到位  |       |           |                |             |         |
| 实施期目标        |           |   |       | 年度目标      |                |             |         |
| 总体目标         | 2024年补助到位 |   |       | 2024年补助到位 |                |             |         |
| 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  | 数量    | 未知        | 数量指标           | 数量          | 未知      |
|              |           | 质量指标  | 质量    | 补助到位      | 质量指标           | 质量          | 补助到位    |
|              |           | 时效指标  | 时效    | 按时发放      | 时效指标           | 时效          | 按时发放    |
|              |           | 成本指标  | 成本    | 11.16万元   | 成本指标           | 成本          | 11.16万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益  | 100%      | 经济效益指标         | 经济效益        | 100%    |
|              |           | 社会效益指标  | 社会效益  | 100%      | 社会效益指标         | 社会效益        | 100%    |
|              |           | 生态效益指标  | 生态效益  | 100%      | 生态效益指标         | 生态效益        | 100%    |
|              |           | 可持续影响指标   | 可持续影响 | 100%      | 可持续影响指标        | 可持续影响       | 100%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度   | 100%      | 服务对象满意度        | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |       | 填报日期:     | 20240228165054 |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |                              |           |            |      |                      |                |            |  |  |
|--------------|----------|------------------------------|-----------|------------|------|----------------------|----------------|------------|--|--|
| 项目名称         |          | 政府购买服务经费                     |           |            |      |                      |                |            |  |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局              |           | 实施单位       |      | 汾阳市疾病预防控制中心          |                |            |  |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                  |           | 项目期        |      | 1年                   |                |            |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                     |           | 215,987.4  |      | 年度资金总额:              |                | 215,987.4  |  |  |
|              |          | 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                    |           | 215,987.4  |      | 市县(区)财政资金            |                | 215,987.4  |  |  |
|              |          | 单位自筹                         |           | 0          |      | 单位自筹                 |                | 0          |  |  |
|              |          | 其他资金                         |           |            |      | 其他资金                 |                |            |  |  |
| 项目概况         |          | 根据工作需要,现申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。 |           |            |      |                      |                |            |  |  |
| 立项依据         |          | 汾疾控发[2023]23号申请,经市委市政府同意     |           |            |      |                      |                |            |  |  |
| 项目设立必要性      |          | 根据工作需要,现申请政府购买服务用于市疾控中心工作    |           |            |      |                      |                |            |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾阳市疾病预防控制中心内控制度、财务制度。        |           |            |      |                      |                |            |  |  |
| 项目实施计划       |          | 根据工作需要,现申请政府购买服务用于市疾控中心工作    |           |            |      |                      |                |            |  |  |
|              |          |                              |           |            |      |                      |                |            |  |  |
|              |          | 实施期目标                        |           |            |      | 年度目标                 |                |            |  |  |
| 总体目标         |          | 申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。         |           |            |      | 申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。 |                |            |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                         | 三级指标      | 指标值        | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值            |            |  |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                         | 涉及单位      | 1个         |      | 数量指标                 | 涉及单位           | 1个         |  |  |
|              |          | 质量指标                         | 提高疾控工作管理  | 提高         |      | 质量指标                 | 提高疾控工作管理       | 提高         |  |  |
|              |          | 时效指标                         | 资金拨付及时性   | 及时         |      | 时效指标                 | 资金拨付及时性        | 及时         |  |  |
|              |          | 成本指标                         | 项目金额      | 215987.40元 |      | 成本指标                 | 项目金额           | 215987.40元 |  |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                       | 疾控工作有效落实  | 有效落实       |      | 经济效益指标               | 疾控工作有效落实       | 有效落实       |  |  |
|              |          | 社会效益指标                       | 疾控工作管理    | 有效保障       |      | 社会效益指标               | 疾控工作管理         | 有效保障       |  |  |
|              |          | 生态效益指标                       |           |            |      | 生态效益指标               | 工作有效落实         | 落实         |  |  |
|              |          | 可持续影响指标                      |           |            |      | 可持续影响指标              | 工作管理           | 有序         |  |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度指标 | ≥95%       |      | 服务对象满意度              | 服务对象满意度        | ≥95%       |  |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                         |           | 联系电话:      |      | 填报日期:                | 20240124180051 |            |  |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 政府购买服务经费   |          |           |                |             |          |
|--------------|-----------|--|----------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |          | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                      |          | 项目期       |                | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 927,120  |          | 年度资金总额:   | 927,120        |             |          |
|              | 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 | 927,120  |          | 市县(区)财政资金 | 927,120        |             |          |
|              | 单位自筹      | 0  |          | 单位自筹      | 0              |             |          |
|              | 其他资金      |  |          | 其他资金      |                |             |          |
| 项目概况         |           | 汾阳市卫生健康和体育局,根据工作需要,采购第三方卫生健康公共服务项目,所需经费92.712万元。 |          |           |                |             |          |
| 立项依据         |           | 汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示(汾卫体字[2023]89号)      |          |           |                |             |          |
| 项目设立必要性      |           | 工作需要   |          |           |                |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示(汾卫体字[2023]89号)      |          |           |                |             |          |
| 项目实施计划       |           | 2024年实施完成  |          |           |                |             |          |
| 实施期目标        |           |  |          | 年度目标      |                |             |          |
| 总体目标         | 2024年实施完成 |  |          | 2024年完成   |                |             |          |
| 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   | 政府购买服务岗位 | 20个       | 数量指标           | 政府购买服务岗     | 20个      |
|              |           | 质量指标   | 补助标准     | 3480元     | 质量指标           | 补助标准        | 3480元    |
|              |           | 时效指标   | 发放时间     | 按月        | 时效指标           | 发放时间        | 按月       |
|              |           | 成本指标   | 所需费用     | 92.712万元  | 成本指标           | 所需费用        | 92.712万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 满足工作需要   | 100%      | 经济效益指标         | 满足工作需要      | 100%     |
|              |           | 社会效益指标   | 提高工作效率   | 100%      | 社会效益指标         | 提高工作效率      | 100%     |
|              |           | 生态效益指标   | 保障工作质量   | 100%      | 生态效益指标         | 保障工作质量      | 100%     |
|              |           | 可持续影响指标  | 为工作提供保障  | 100%      | 可持续影响指标        | 为工作提供保障     | 100%     |
|              | 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:     | 20240124094251 |             |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 执法队单位运行经费                       |            |        |                |             |        |
|--------------|-------|---------------------------------|------------|--------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                 |            | 实施单位   |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                     |            | 项目期    |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                        |            | 60,000 | 年度资金总额:        |             | 60,000 |
|              |       | 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                       |            | 60,000 | 市县(区)财政资金      |             | 60,000 |
|              |       | 单位自筹                            |            | 0      | 单位自筹           |             | 0      |
|              |       | 其他资金                            |            |        | 其他资金           |             |        |
| 项目概况         |       | 年单位运行经费(非税收入),用于补充一般公用。办公费6万元。  |            |        |                |             |        |
| 立项依据         |       | 根据单位罚没收入情况安排的支出。                |            |        |                |             |        |
| 项目设立必要性      |       | 根据单位罚没收入情况安排此项支出,有利于我单位更好的开展工作。 |            |        |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据单位罚没收入情况安排此项支出,有利于我单位更好的开展工作。 |            |        |                |             |        |
| 项目实施计划       |       | 根据单位罚没收入情况安排此项支出,有利于我单位更好的开展工作。 |            |        |                |             |        |
| 实施期目标        |       |                                 |            | 年度目标   |                |             |        |
| 总体目标         |       | 2024年完成                         |            |        |                | 2024年完成     |        |
| 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                            | 保障单位正常运行次数 | 参照往年   | 数量指标           | 保障单位正常运行    | 参照往年   |
|              |       | 质量指标                            | 保障单位正常运行率  | 100%   | 质量指标           | 保障单位正常运行    | 100%   |
|              |       | 时效指标                            | 及时保障单位正常运行 | 100%   | 时效指标           | 及时保障单位正     | 100%   |
|              |       | 成本指标                            | 非税收入       | 6万元    | 成本指标           | 非税收入        | 6万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                          | 有效保障单位正常运行 | 100%   | 经济效益指标         | 有效保障单位正     | 100%   |
|              |       | 社会效益指标                          | 高效保障单位正常运行 | 100%   | 社会效益指标         | 高效保障单位正     | 100%   |
|              |       | 生态效益指标                          | 生态改善       | 100%   | 生态效益指标         | 生态改善        | 100%   |
|              |       | 可持续影响指标                         | 持续性        | 100%   | 可持续影响指标        | 持续性         | 100%   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                         | 满意度        | 100%   | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                           |            | 填报日期:  | 20240130093247 |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 职业病经费(中央)       |              |           |         |                |       |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局 |              | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |       |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)     |              | 项目期       |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 55,000          |              | 年度资金总额:   | 55,000  |                |       |
|              | 其中:中央财政资金  | 55,000          |              | 其中:中央财政资金 | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金   | 0               |              | 省级财政资金    | 55,000  |                |       |
|              | 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         | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322号)中,其中中央资金5.5万元,用于汾阳市卫生健康和体育局职业病防治,该项目为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益,扎实做好煤矿职工职业健康监护工作,切实保护煤矿职工健康权益,大力构建煤矿职工职业健康友好环境。 |                 |              |           |         |                |       |
| 立项依据         | 山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(晋财社{2023}322号)   |                 |              |           |         |                |       |
| 项目设立必要性      | 为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益,扎实做好煤矿职工职业健康监护工作,切实保护煤矿职工健康权益,大力构建煤矿职工职业健康友好环境。   |                 |              |           |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康管理条例》  |                 |              |           |         |                |       |
| 项目实施计划       | 2024年完成  |                 |              |           |         |                |       |
| 实施期目标        |  |                 |              | 年度目标      |         |                |       |
| 总体目标         | 2024年完成  |                 |              | 2024年完成   |         |                |       |
| 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            | 全市煤矿企业       | 100%      | 数量指标    | 全市煤矿企业         | 100%  |
|              |  | 质量指标            | 覆盖全市煤矿企业     | 100%      | 质量指标    | 覆盖全市煤矿企业       | 100%  |
|              |  | 时效指标            | 2024年完成      | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100%  |
|              |  | 成本指标            | 项目资金         | 5.5万元     | 成本指标    | 项目资金           | 5.5万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 保护煤矿职工健康权益   | 100%      | 经济效益指标  | 保护煤矿职工健康权益     | 100%  |
|              |  | 社会效益指标          | 构建职工职业健康友好环境 | 100%      | 社会效益指标  | 构建职工职业健康友好环境   | 100%  |
|              |  | 生态效益指标          | 构建煤矿职业健康环境   | 100%      | 生态效益指标  | 构建煤矿职业健康环境     | 100%  |
|              |  | 可持续影响指标         | 实现煤炭生产与人的健康  | 100%      | 可持续影响指标 | 实现煤炭生产与人的健康    | 100%  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度         | 满意度          | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%  |
| 负责人:         | 经办人:   |                 | 联系电话:        |           | 填报日期:   | 20240313103523 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 中研所人员社保单位部分            |         |           |           |                |        |
|--------------|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局        |         | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)            |         | 项目期       |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 47,456.64              |         | 年度资金总额:   | 47,456.64 |                |        |
|              | 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 | 47,456.64              |         | 市县(区)财政资金 | 47,456.64 |                |        |
|              | 单位自筹      | 0                      |         | 单位自筹      | 0         |                |        |
|              | 其他资金      |                        |         | 其他资金      |           |                |        |
| 项目概况         |           | 财政承担中研所社保单位部分共计48936元. |         |           |           |                |        |
| 立项依据         |           | 年初预算                   |         |           |           |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 保障人员工资                 |         |           |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 年初预算                   |         |           |           |                |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                |         |           |           |                |        |
|              |           |                        |         |           |           |                |        |
| 实施期目标        |           |                        |         | 年度目标      |           |                |        |
| 总体目标         | 2024年完成   |                        |         | 2024年完成   |           |                |        |
| 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                   | 中研所人员   | 2人        | 数量指标      | 中研所人员          | 2人     |
|              |           | 质量指标                   | 及时补助到位  | 100%      | 质量指标      | 及时补助到位         | 100%   |
|              |           | 时效指标                   | 及时      | 100%      | 时效指标      | 及时             | 100%   |
|              |           | 成本指标                   | 资金      | 48950元    | 成本指标      | 资金             | 48950元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                 |         |           | 经济效益指标    |                |        |
|              |           | 社会效益指标                 | 为人员提供保障 | 100%      | 社会效益指标    | 为人员提供保障        | 100%   |
|              |           | 生态效益指标                 |         |           | 生态效益指标    |                |        |
|              |           | 可持续影响指标                | 长久推动    | 100%      | 可持续影响指标   | 长久推动           | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度   | 满意度            | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      |                        | 联系电话:   |           | 填报日期:     | 20240102100609 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                     |              |                |           |             |         |
|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 中央农村部分计划生育(奖扶)                      |              |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |              | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |              | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |              | 760,000        | 年度资金总额:   |             | 760,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金                           |              | 760,000        | 其中:中央财政资金 |             | 0       |
|              |       | 省级财政资金                              |              | 0              | 省级财政资金    |             | 760,000 |
|              |       | 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         |       | 农村部分计划生育家庭奖励扶助1545人, 每人每月80元。       |              |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号                       |              |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                              |              |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年满60周岁现存一个子女现存两个女孩没有违反计划生育政策规定的农村居民 |              |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                             |              |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |                                     |              | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成                             |              |                |           | 2024年完成     |         |
| 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                                | 农村部分计划生育(中央) | 80/人/月         | 数量指标      | 农村部分计划生     | 80/人/月  |
|              |       | 质量指标                                | 完成率          | 100%           | 质量指标      | 完成率         | 100%    |
|              |       | 时效指标                                | 本年度完成        | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%    |
|              |       | 成本指标                                | 补助资金         | 76万元           | 成本指标      | 补助资金        | 76万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              | 缓解扶助对象经济压力   | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标                              | 促进社会和谐发展     | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%    |
|              |       | 生态效益指标                              | 提高辅助对象生活水平   | 100%           | 生态效益指标    | 提高辅助对象生     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标                             | 政策稳定可持续性     | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 满意度          | 100            | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                               | 填报日期:        | 20240126103903 |           |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                    |            |         |           |             |                |
|--------------|-------|--------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 中央特别扶助(伤残)         |            |         |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局    |            | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)        |            | 项目期     |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:           |            | 33,120  | 年度资金总额:   |             | 33,120         |
|              |       | 其中:中央财政资金          |            | 33,120  | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金             |            | 0       | 省级财政资金    |             | 33,120         |
|              |       | 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         |       | 伤残总人数10人 每人每月720元。 |            |         |           |             |                |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号      |            |         |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平             |            |         |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号      |            |         |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成            |            |         |           |             |                |
|              |       |                    |            |         |           |             |                |
|              |       | 实施期目标              |            |         |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         |       | 2024年完成            |            |         |           | 2024年完成     |                |
| 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               | 特别扶助(伤残)   | 720/人/月 | 数量指标      | 特别扶助(伤残)    | 720/人/月        |
|              |       | 质量指标               | 完成率        | 100%    | 质量指标      | 完成率         | 100%           |
|              |       | 时效指标               | 本年度完成      | 100%    | 时效指标      | 本年度完成       | 100%           |
|              |       | 成本指标               | 补助资金       | 3.312万元 | 成本指标      | 补助资金        | 3.312万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 缓解扶助对象经济压力 | 100%    | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%           |
|              |       | 社会效益指标             | 促进社会和谐发展   | 100%    | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%           |
|              |       | 生态效益指标             | 提高扶助对象生活水平 | 100%    | 生态效益指标    | 提高扶助对象生     | 100%           |
|              |       | 可持续影响指标            | 政策稳定可持续性   | 100%    | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度            | 满意度        | 100     | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100            |
| 负责人:         |       | 经办人:               |            | 联系电话:   |           | 填报日期:       | 20240126104940 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                         |            |                |           |             |         |
|--------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 中央特别扶助(死亡)              |            |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局         |            | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)             |            | 项目期            |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                |            | 76,880         | 年度资金总额:   |             | 76,880  |
|              |       | 其中:中央财政资金               |            | 76,880         | 其中:中央财政资金 |             | 0       |
|              |       | 省级财政资金                  |            | 0              | 省级财政资金    |             | 76,880  |
|              |       | 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         |       | 独生子女死亡家庭总人数25人,每人每月850元 |            |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】323号           |            |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高生活水平                  |            |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】323号           |            |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成                 |            |                |           |             |         |
|              |       |                         |            |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |                         |            | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成                 |            |                |           | 2024年完成     |         |
| 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                    | 特别扶助(死亡)   | 850/人/月        | 数量指标      | 特别扶助(死亡)    | 850/人/月 |
|              |       | 质量指标                    | 完成率        | 100%           | 质量指标      | 完成率         | 100%    |
|              |       | 时效指标                    | 本年度完成      | 100%           | 时效指标      | 本年度完成       | 100%    |
|              |       | 成本指标                    | 补助资金       | 7.688万元        | 成本指标      | 补助资金        | 7.688万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 缓解扶助对象经济压力 | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经济    | 100%    |
|              |       | 社会效益指标                  | 促进社会和谐发展   | 100%           | 社会效益指标    | 促进社会和谐发     | 100%    |
|              |       | 生态效益指标                  | 提高扶助对象生活水平 | 100%           | 生态效益指标    | 提高扶助对象生     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标                 | 政策稳定可持续性   | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                   | 填报日期:      | 20240126105655 |           |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 中医药事业发展经费  |         |           |         |                |      |
|--------------|-----------|--|---------|-----------|---------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |         | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |      |
| 项目属性         |           | 经常性项目(长期开展)                                      |         | 项目期       |         | 99年            |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000   |         | 年度资金总额:   | 10,000  |                |      |
|              | 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   |         | 市县(区)财政资金 | 10,000  |                |      |
|              | 单位自筹      | 0  |         | 单位自筹      | 0       |                |      |
|              | 其他资金      |  |         | 其他资金      |         |                |      |
| 项目概况         |           | 用于解决中医药工作中遇到的各种情况                                |         |           |         |                |      |
| 立项依据         |           | 《中华人民共和国中医药法》第四十七条                               |         |           |         |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障,将中医药事业发展经费纳入本级财政预算 |         |           |         |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《中华人民共和国中医药法》第四十七条                               |         |           |         |                |      |
| 项目实施计划       |           | 扶持一批中医药项目,指导提升一批中医药项目                            |         |           |         |                |      |
| 实施期目标        |           |  |         | 年度目标      |         |                |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |         | 2024年完成   |         |                |      |
| 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   | 中医药事业发展 | 100%      | 数量指标    | 中医药事业发展        | 100% |
|              |           | 质量指标   | 保质保量    | 100%      | 质量指标    | 保质保量           | 100% |
|              |           | 时效指标   | 2024年完成 | 100%      | 时效指标    | 2024年完成        | 100% |
|              |           | 成本指标   | 补助资金    | 1万元       | 成本指标    | 补助资金           | 1万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 经济效益    | 100%      | 经济效益指标  | 经济效益           | 100% |
|              |           | 社会效益指标   | 社会效益    | 100%      | 社会效益指标  | 社会效益           | 100% |
|              |           | 生态效益指标   | 生态效益    | 100%      | 生态效益指标  | 生态效益           | 100% |
|              |           | 可持续影响指标  | 可持续影响   | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续影响          | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度            | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:   |           | 填报日期:   | 20240207085810 |      |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |         |             |          |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|---------|-------------|----------|---------|--|
| 项目名称         |       | 中医院ICU建设费用  |             |                |         |             |          |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |         | 1年          |          |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 514,968        |         | 年度资金总额:     |          | 514,968 |  |
|              |       | 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   |             | 514,968        |         | 市县(区)财政资金   |          | 514,968 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0              |         | 单位自筹        |          | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |                |         | 其他资金        |          |         |  |
| 项目概况         |       | 2022年12月30日国家召开新型冠状病毒感染医疗救治工作电视电话会议以及全省疫情防控视频调度会。根据会议精神并结合实际,规划建设可转化ICU病房。(10%余款) |             |                |         |             |          |         |  |
| 立项依据         |       | 《汾阳市中医院关于ICU建设所需资金的请示》(汾中医学〔2023〕14号)   |             |                |         |             |          |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高护理质量,提高患者的生存率和康复率,培养医疗团队,提高医院的整体实力。   |             |                |         |             |          |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | ICU应该与其主服务的医疗领域邻近,以方便重症患者的转运。   |             |                |         |             |          |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |                |         |             |          |         |  |
|              |       |   |             |                |         |             |          |         |  |
|              |       | 实施期目标   |             |                |         | 年度目标        |          |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |                |         | 2024年完成     |          |         |  |
| 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  | 资助单位        | 1家             | 数量指标    | 资助单位        | 1家       |         |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成      | 100%           | 质量指标    | 保质保量完成      | 100%     |         |  |
|              |       | 时效指标  | 及时完成        | 100%           | 时效指标    | 及时完成        | 100%     |         |  |
|              |       | 成本指标  | 可转化ICU设备配置  | 1151760元       | 成本指标    | 可转化ICU设备配   | 1151760元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高患者的生存率和康复 | 100%           | 经济效益指标  | 提高患者的生存     | 100%     |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 提高护理质量      | 100%           | 社会效益指标  | 提高护理质量      | 100%     |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 培养医疗团队,提高医院 | 100%           | 生态效益指标  | 培养医疗团队,     | 100%     |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标 | 长久推动        | 100%     |         |  |
|              | 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:       | 20240206100851 |         |             |          |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |             |         |          |  |         |                |  |
|--------------|----------|--|-------------|---------|----------|--|---------|----------------|--|
| 项目名称         |          | 重点传染病及健康危险因素监测资金(晋财社[2023]291号)  |             |         |          |  |         |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |          | 汾阳市疾病预防控制中心  |         |                |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |          | 1年   |         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |             | 497,300 |          | 年度资金总额:  |         | 497,300        |  |
|              |          | 其中:中央财政资金  |             | 497,300 |          | 其中:中央财政资金  |         | 497,300        |  |
|              |          | 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         |          | 根据晋财社[2023]291号文件精神,下达我单位重点传染病及健康危险因素监测资金49.73万元                                     |             |         |          |  |         |                |  |
| 立项依据         |          | 根据晋财社[2023]291号文件精神  |             |         |          |  |         |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |         |          |  |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。 |             |         |          |  |         |                |  |
| 项目实施计划       |          | 坚持预防为主、防治结合、依法防治。  |             |         |          |  |         |                |  |
|              |          |  |             |         |          |  |         |                |  |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标    |          |  |         |                |  |
| 总体目标         |          | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                   |             |         |          | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。 |         |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标   | 指标值     |                |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 涉及单位        | 1个      | 数量指标     | 涉及单位   | 1个      |                |  |
|              |          | 质量指标   | 保障公共卫生安全和人民 | 有效保障    | 质量指标     | 保障公共卫生安全   | 切实保障    |                |  |
|              |          | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时      | 时效指标     | 资金拨付及时性  | 及时      |                |  |
|              |          | 成本指标   | 总金额         | 497300元 | 成本指标     | 总金额  | 497300元 |                |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标   |  |         |                |  |
|              |          | 社会效益指标   | 健全完善工作机制和服务 | 切实提升    | 社会效益指标   | 健全完善工作机  | 有效健全    |                |  |
|              |          | 生态效益指标   | 促进人民群众身体健康  | 有效促进    | 生态效益指标   | 促进人民群众身  | 有效促进健康  |                |  |
|              |          | 可持续影响指标  | 加强管理、治疗,促进身 | 有效加强    | 可持续影响指标  | 加强管理、治疗、   | 有效促进    |                |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥95%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥95%    |                |  |
| 负责人:         |          | 经办人:   |             | 联系电话:   |          | 填报日期:  |         | 20240321093718 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 核酸检测车和方舱CT设备尾款   |       |  |         |         |                |
|--------------|--|--|-------|--|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |       | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院 |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |       | 项目期  |         | 1年      |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 110,000  |       | 年度资金总额:  | 110,000 |         |                |
|              | 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  | 110,000  |       | 市县(区)财政资金  | 110,000 |         |                |
|              | 单位自筹   | 0  |       | 单位自筹   | 0       |         |                |
|              | 其他资金   |  |       | 其他资金   |         |         |                |
| 项目概况         |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 立项依据         |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 项目设立必要性      |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 项目实施计划       |  | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |       |  |         |         |                |
| 实施期目标        |  |  |       | 年度目标   |         |         |                |
| 总体目标         | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |  |       | 汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT, 中标价261万元, 2023年市财政已支付250万元, 按照合同, 申请财政拨付尾款11万元整。 |         |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 核酸检测车 | 1辆   | 数量指标    | 核酸检测车   | 1辆             |
|              |  |  | 方舱CT  | 1台   |         | 方舱CT    | 1台             |
|              |  | 质量指标   | 验收合格率 | 100%   | 质量指标    | 验收合格率   | 100%           |
|              |  | 时效指标   | 采购及时性 | 100%   | 时效指标    | 采购及时性   | 100%           |
|              |  | 成本指标   | 尾款金额  | 11万元   | 成本指标    | 尾款金额    | 11万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |  | 经济效益指标  |         |                |
|              |  | 社会效益指标   | 诊断效率  | 提高100%   | 社会效益指标  | 诊断效率    | 提高100%         |
|              |  | 生态效益指标   |       |  | 生态效益指标  |         |                |
|              |  | 可持续影响指标  |       |  | 可持续影响指标 |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 患者满意度  | 提高90% | 服务对象满意度  | 患者满意度   | 提高90%   |                |
| 负责人:         |  | 经办人:   |       | 联系电话:  |         | 填报日期:   | 20240314092822 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 会展中心健身步道建设项目   |             |                |          |             |          |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 861,450  |             | 年度资金总额:        | 861,450  |             |          |
|              | 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 | 861,450  |             | 市县(区)财政资金      | 861,450  |             |          |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹           | 0        |             |          |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金           |          |             |          |
| 项目概况         |           | 会展中心健身步道建设项目,为满足人们对健康生活方式的需求,制定健身步道实施方案,为居民提供行走,跑步,自行车骑行等体育活动的专门道路,为居民提供良好的健身环境和服务。50%余款 |             |                |          |             |          |
| 立项依据         |           | 《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板健身步道建设项目经费的请示》(汾卫体【2023】40号)                             |             |                |          |             |          |
| 项目设立必要性      |           | 丰富了人民群众体育活动,为人们参加活动提供了良好的环境。   |             |                |          |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件执行  |             |                |          |             |          |
| 项目实施计划       |           | 按时完成   |             |                |          |             |          |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |          |             |          |
| 总体目标         | 按时完成      |  |             | 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   | 步道长度        | 3846.96m       | 数量指标     | 步道长度        | 3846.96m |
|              |           | 质量指标   | 完成质量        | 100%           | 质量指标     | 完成质量        | 100%     |
|              |           | 时效指标   | 按时完成        | 保质保量           | 时效指标     | 按时完成        | 保质保量     |
|              |           | 成本指标   | 建设项目工程经费    | 861450元        | 成本指标     | 建设项目工程经费    | 861450元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 丰富了人民群众体育活动 | 100%           | 经济效益指标   | 丰富了人民群众     | 100%     |
|              |           | 社会效益指标   | 提高群众的身体健康   | 100%           | 社会效益指标   | 提高群众的身体     | 100%     |
|              |           | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%           | 生态效益指标   | 增加建设场地      | 100%     |
|              |           | 可持续影响指标  | 为人们参加活动提供了良 | 100%           | 可持续影响指标  | 为人们参加活动     | 100%     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%     |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240201160700 |          |             |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |            |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金(2023)   |             |  |           |                |            |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市演武镇卫生院      |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 385,657.47   | 年度资金总额:   |                | 385,657.47 |
|              |  | 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  |             | 385,657.47   | 市县(区)财政资金 |                | 385,657.47 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0          |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |            |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务补助资金   |             |  |           |                |            |
| 立项依据         |  | 上年结转   |             |  |           |                |            |
| 项目设立必要性      |  | 基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。             |             |  |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,人口数乘以补助标准为补助政策。  |             |  |           |                |            |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |            |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |            |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 服务人口数       | 29180人   | 数量指标      | 服务人口数          | 29180人     |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%       |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%       |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级补 | 385657.47元   | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 385657.47元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |            |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%       |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |            |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240311170030 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | 基本公共卫生服务本级补助资金(2023)   |             |  |         |                 |        |                |  |
|--------------|--------------|--|-------------|--|---------|-----------------|--------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |         | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |        |                |  |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |         | 1年              |        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |              | 实施期资金总额:   |             | 197,229.83   |         | 年度资金总额:         |        | 197,229.83     |  |
|              |              | 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  |             | 197,229.83   |         | 市县(区)财政资金       |        | 197,229.83     |  |
|              |              | 单位自筹   |             | 0  |         | 单位自筹            |        | 0              |  |
|              |              | 其他资金   |             |  |         | 其他资金            |        |                |  |
| 项目概况         |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,2023年结转资金197229.83元  |             |  |         |                 |        |                |  |
| 立项依据         |              | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38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第5项资金管理暂行办法的通知 |             |  |         |                 |        |                |  |
| 项目设立必要性      |              | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。   |             |  |         |                 |        |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。  |             |  |         |                 |        |                |  |
| 项目实施计划       |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。   |             |  |         |                 |        |                |  |
|              |              |  |             |  |         |                 |        |                |  |
| 实施期目标        |              |  |             | 年度目标   |         |                 |        |                |  |
| 总体目标         |              | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。   |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |                 |        |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标            | 指标值    |                |  |
|              | 产出指标         | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口  | 14923人   | 数量指标    | 基本公共卫生服         | 14923人 |                |  |
|              |              |  | 免疫规划疫苗接种率   | ≥95%   |         | 免疫规划疫苗接         | ≥95%   |                |  |
|              |              |  | 儿童健康管理率     | ≥95%   |         | 儿童健康管理率         | ≥95%   |                |  |
|              |              |  | 孕产妇建册率和产后访视 | ≥95%   |         | 孕产妇建册率和         | ≥95%   |                |  |
|              |              | 质量指标   | 居民规范化电子档案覆盖 | ≥65%   | 质量指标    | 居民规范化电子         | ≥65%   |                |  |
|              |              |  | 高血压规范管理率    | ≥85%   |         | 高血压规范管理         | ≥85%   |                |  |
|              | 2型糖尿病规范管理服务率 |  | ≥85%        | 2型糖尿病规范管   |         | ≥85%            |        |                |  |
|              | 时效指标         | 基本公共卫生项目资金支  | 及时          | 时效指标   | 基本公共卫生项 | 及时              |        |                |  |
|              | 成本指标         | 基本公共卫生本级资金   | 197229.83元  | 成本指标   | 基本公共卫生本 | 197229.83元      |        |                |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 经济效益指标  | 面向全体城乡居         | ≥90%   |                |  |
|              |              | 社会效益指标   | 社区居民医疗水平    | 提高   | 社会效益指标  | 社区居民医疗水         | 提高     |                |  |
|              |              | 生态效益指标   | 辖区居民医疗服务提升  | 提高   | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服         | 提高     |                |  |
|              |              | 可持续影响指标  | 城乡居民公共卫生水平  | 提高   | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫         | 提高     |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度 | ≥90%            |        |                |  |
| 负责人:         |              | 经办人:   |             | 联系电话:  |         | 填报日期:           |        | 20240311112311 |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |         |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金   |             |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 449,500  | 年度资金总额:   |                | 449,500 |
|              |  | 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  |             | 449,500  | 市县(区)财政资金 |                | 449,500 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |  | 基本公共卫生服务本级补助资金,拨款人口数34173人,本级配套资金449500元   |             |  |           |                |         |
| 立项依据         |  | 年初预算,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |  | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。           |             |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算,汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函  |             |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |  | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |             |  |           |                |         |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |  |             | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 基本公共卫生服务人口数 | 34173人   | 数量指标      | 基本公共卫生服        | 34173人  |
|              |  | 质量指标   | 《汾阳市基本公共卫生服 | ≥90%   | 质量指标      | 《汾阳市基本公        | ≥90%    |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%    |
|              |  | 成本指标   | 基本公共卫生服务本级补 | 449500元  | 成本指标      | 基本公共卫生服        | 449500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |         |
|              |  | 社会效益指标   | 面向全体城乡居民免费提 | ≥90%   | 社会效益指标    | 面向全体城乡居        | ≥90%    |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240308110750 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |                 |         |         |  |         |         |  |
|--------------|-------|---|-----------------|---------|---------|--|---------|---------|--|
| 项目名称         |       | 基本公共卫生服务本级补助资金  |                 |         |         |  |         |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |                 | 实施单位    |         | 汾阳市三泉中心卫生院   |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |                 | 项目期     |         | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |                 | 440,200 |         | 年度资金总额:  |         | 440,200 |  |
|              |       | 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   |                 | 440,200 |         | 市县(区)财政资金  |         | 440,200 |  |
|              |       | 单位自筹  |                 | 0       |         | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |                 |         |         | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年服务人口33459,本级经费为440200元   |                 |         |         |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发【2009】70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发【2011】38号) |                 |         |         |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。                  |                 |         |         |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |                 |         |         |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力           |                 |         |         |  |         |         |  |
|              |       | 实施期目标   |                 |         |         |  |         | 年度目标    |  |
| 总体目标         |       | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。        |                 |         |         | 通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 指标值     | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基本公共卫生服务人口      | 33459人  | 数量指标    | 基本公共卫生服务人口   | 33459人  |         |  |
|              |       | 质量指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》 | ≥90%    | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服务规范》  | ≥90%    |         |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放            | 100%    | 时效指标    | 及时发放   | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标  | 基本公共卫生服务经费      | 440200元 | 成本指标    | 基本公共卫生服务经费   | 440200元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务  | ≥90%    | 经济效益指标  | 面向全体城乡居民免费提供服务   | ≥90%    |         |  |
|              |       | 社会效益指标  |                 |         | 社会效益指标  |  |         |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |                 |         | 生态效益指标  |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 城乡居民公共卫生水平      | ≥90%    | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生水平   | ≥90%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度         | ≥90%    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:           |         | 填报日期:   | 20240308112607   |         |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 28,200                                     | 年度资金总额:   |                | 28,200 |
|              |  | 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  |             | 28,200                                     | 市县(区)财政资金 |                | 28,200 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放,乡村医生人数36人,全年经费56400元,本级经费50%,金额28200元 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助人 | 36人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 36人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | ≥90%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | ≥90%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 28200元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 28200元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240304115411 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                            |             |                |          |  |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|--|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |             | 实施单位           |          | 汾阳市栗家庄镇卫生院                                 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期            |          | 1年   |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                       |             | 21,600         |          | 年度资金总额:                                    |        | 21,600 |  |
|              |       | 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                                      |             | 21,600         |          | 市县(区)财政资金                                  |        | 21,600 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹                                       |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金                                       |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素全年经费43200元,本级经费43200元*50%=21600元。 |             |                |          |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |                |          |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |                |          |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |                |          |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村医。   |             |                |          |  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |                |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值            | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 28人            | 数量指标     | 乡村医生个人要素                                   | 28人    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%           | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%           | 时效指标     | 及时下拨                                       | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 21600元         | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 21600元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥99%           | 经济效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥99%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |                | 社会效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |                | 生态效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |                | 可持续影响指标  |  |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥99%           | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                                    | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240308092401 |          |  |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                            |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                       |             | 21,000                                     | 年度资金总额:   |                | 21,000 |
|              |  | 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                                      |             | 21,000                                     | 市县(区)财政资金 |                | 21,000 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素全年经费42000元,本级经费42000元*50%=21000元。 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村医。              |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 30人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 30人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 21000元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 21000元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥99%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥99%   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥99%                                       | 服务对象满意度指  | 乡村医生满意度        | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305104930 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 16,800                                     | 年度资金总额:   |                | 16,800 |
|              |  | 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  |             | 16,800                                     | 市县(区)财政资金 |                | 16,800 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放,乡村医生人数22人,全年经费33600元,本级经费50%,金额16800元 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函)                         |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函)                         |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生数量      | 17人  | 数量指标      | 乡村医生数量         | 17人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | ≥90%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | ≥90%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 16800元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 16800元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力  | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305094824 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |        |          |  |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院                                |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |          | 1年   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 21,000 |          | 年度资金总额:                                    |                | 21,000 |  |
|              |       | 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  |             | 21,000 |          | 市县(区)财政资金                                  |                | 21,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹                                       |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金                                       |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放,乡村医生人数33人,全年经费42000元,本级经费50%,金额21000元 |             |        |          |  |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |        |          |  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                               |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 卫生院按乡村医生学历、职称等因素申请乡村医生个人要素补贴,资金到位后按时发放给乡村医生。                   |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标                                       |                |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                     |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助人 | 33人    | 数量指标     | 乡村医生个人要素                                   | 33人            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 按职称、学历确保发放到 | ≥90%   | 质量指标     | 按职称、学历确                                    | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨                                       | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 21000元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 21000元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 社会效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标  |  |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                                    | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:                                      | 20240304144559 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |  |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |        |          |  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市阳城镇见喜卫生院                                |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |          | 1年   |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 17,700 |          | 年度资金总额:                                    |        | 17,700 |  |
|              |       | 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  |             | 17,700 |          | 市县(区)财政资金                                  |        | 17,700 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹                                       |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金                                       |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补助本级经费,乡村医生17人。   |             |        |          |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 依据汾财社指字[2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据汾财社指字[2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |        |          |  |        |        |  |
|              |       |  |             |        |          |  |        |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标                                       |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生人数      | 17人    | 数量指标     | 乡村医生人数                                     | 17人    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 确保按时发放到位    | 100%   | 时效指标     | 确保按时发放到                                    | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 17700元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 17700元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 经济效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |        | 社会效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 可持续影响指标  | 提升乡村医生服                                    | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                    | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240305165000                             |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                        |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(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         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金,共39人,本级资金30600元。       |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算                                       |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算                                       |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                       | 乡村医生人数      | 39人  | 数量指标      | 乡村医生人数         | 39人    |
|              |  | 质量指标                                       | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标                                       | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素本级补 | 30600元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 30600元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                     | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标                                     |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标                                     |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标                                    |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305113716 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金        |            |        |                       |                |        |        |  |
|--------------|-------|----------------------------|------------|--------|-----------------------|----------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局            |            | 实施单位   |                       | 汾阳市峪道河镇卫生院     |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                |            | 项目期    |                       | 1年             |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                   |            | 23,100 |                       | 年度资金总额:        |        | 23,100 |  |
|              |       | 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                  |            | 23,100 |                       | 市县(区)财政资金      |        | 23,100 |  |
|              |       | 单位自筹                       |            | 0      |                       | 单位自筹           |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金                       |            |        |                       | 其他资金           |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补贴全年经费2.31万元。 |            |        |                       |                |        |        |  |
| 立项依据         |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |        |                       |                |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |        |                       |                |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |        |                       |                |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |        |                       |                |        |        |  |
| 实施期目标        |       |                            |            | 年度目标   |                       |                |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。      |            |        | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。 |                |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标       | 指标值    | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 乡村医生       | ≤35人   | 数量指标                  | 乡村医生           | ≤35人   |        |  |
|              |       | 质量指标                       | 确保发放到位     | 100%   | 质量指标                  | 确保发放到位         | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标                       | 及时下拨       | 100%   | 时效指标                  | 及时下拨           | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标                       | 个人要素县级补助资金 | 23100元 | 成本指标                  | 个人要素县级补        | 23100元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     | 提升乡村医生服务能力 | ≥90%   | 经济效益指标                | 提升乡村医生服        | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标                     |            |        | 社会效益指标                |                |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标                     |            |        | 生态效益指标                |                |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                    | 服务对象满意度    | ≥90%   | 可持续影响指标               | 服务对象满意度        | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                    | 服务满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指              | 服务满意度          | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |                            | 联系电话:      |        | 填报日期:                 | 20240305112741 |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |  |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|--|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金   |             |        |          |  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                            |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年   |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 19,200 |          | 年度资金总额:                                    |        | 19,200 |  |
|              |       | 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   |             | 19,200 |          | 市县(区)财政资金                                  |        | 19,200 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹                                       |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金                                       |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2023年乡村医生个人要素补助本级经费 乡村医生16人。按照村医的学历、职称、资质给予补助。  |             |        |          |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 乡村医生人数      | 16人    | 数量指标     | 乡村医生人数                                     | 16人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 确保按时发放到位    | 100%   | 时效指标     | 确保按时发放到                                    | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 乡村医生个人要素补助本 | 19200元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 19200元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 经济效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 提升乡村医生服务能力  | ≥90%   | 可持续影响指标  | 提升乡村医生服                                    | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                    | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240305100727                             |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                            |             |        |          |  |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |             | 实施单位   |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                            |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                    |             | 项目期    |          | 1年   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                       |             | 35,700 |          | 年度资金总额:                                    |                | 35,700 |  |
|              |       | 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                                      |             | 35,700 |          | 市县(区)财政资金                                  |                | 35,700 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹                                       |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金                                       |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素全年经费71400元,本级经费71400元*50%=35700元。 |             |        |          |  |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |        |          |  |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |          |  |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村医。              |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       |  |             |        |          |  |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标                                       |                |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。     |             |        |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 32人    | 数量指标     | 乡村医生个人要素                                   | 32人            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                       | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 35700元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 35700元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 社会效益指标   | 提升乡村医生服                                    | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   |  |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标  |  |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                                    | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:                                      | 20240305114406 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |  |                  |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|--|------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                                  |             |        |  |                  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |             | 实施单位   |  | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |  | 1年               |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 13,800 |  | 年度资金总额:          |        | 13,800 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 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  |             | 13,800 |  | 市县(区)财政资金        |        | 13,800 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |  | 单位自筹             |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |  | 其他资金             |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024乡村医生个人要素补贴全年经费27600元,17人,市级50%,本级50%,本级资金13800元。 |             |        |  |                  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |  |                  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。           |             |        |  |                  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |  |                  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。           |             |        |  |                  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |  |                  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。           |             |        | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                  |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标                                       | 三级指标             | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生人数      | 17人    | 数量指标                                       | 乡村医生人数           | 17人    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标                                       | 确保发放到位           | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标                                       | 及时下拨             | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 13800元 | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素         | 13800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 经济效益指标                                     | 提升乡村医生服          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |        | 社会效益指标                                     |                  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标                                     |                  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标                                    |                  |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指                                   | 服务对象满意度          | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |             | 填报日期:  | 20240304153009                             |                  |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年医养结合奖补项目资金  |             |         |         |                 |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |         | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |         | 1年              |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 375,000 |         | 年度资金总额:         |         | 375,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       |         | 其中:中央财政资金       |         | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 375,000 |         | 省级财政资金          |         | 375,000 |  |
|              |       | 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         |       | 医养结合服务楼为地下一层,地上四层,总建筑面积约1904.9平方米,其中:地上1614.6平方米,地下约290.3平方米。本次维修改造主要为二、三、四层。铲除墙面原涂料层以及局部空鼓处,重新刷内墙涂料。老年人居室全部增加卫生间,增加铝合金隔断,增加上下水管道,墙面铲除抹灰层重新贴面砖,铲除厨 |             |         |         |                 |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】288号  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 本项目建成后,很大程度上缓解了日益紧张的养老服务资源需求,极大地提高社会养老服务水平,更好地为老年人的养老生活保驾护航。养老服务项目社会效益明显,符合我国产业政策及养老服务业持续健康发展的理念,提高老年人的生活质量。                                       |             |         |         |                 |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 社区医养结合能力提升项目的建设,是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求;是加强社会养老服务体系建设和促进社会和谐的重要举措;是适应养老模式转变,满足人民群众养老服务需求的必由之路。   |             |         |         |                 |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |         |         |                 |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |         |                 |         |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |         |         | 2024年完成         |         |         |  |
| 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   | 床位          | 50张     | 数量指标    | 床位              | 50张     |         |  |
|              |       | 质量指标   | 建立医养结合服务设施改 | 100%    | 质量指标    | 建立医养结合服         | 100%    |         |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间        | 2024年完成 | 时效指标    | 完成时间            | 2024年完成 |         |  |
|              |       | 成本指标   | 奖补总资金       | 375000元 | 成本指标    | 奖补总资金           | 375000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |         | 经济效益指标  |                 |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高社会养老服务水平  | 逐渐提高    | 社会效益指标  | 提高社会养老服         | 逐渐提高    |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标  | 提高生态养老服         | 100%    |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标 | 提高养老服务水         | 100%    |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众对医养结合工作满意 | ≥95%    | 服务对象满意度 | 群众对医养结合         | ≥95%    |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240204121150  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | “120应急指挥中心”筹备组运行经费                                    |            |                |         |             |       |           |  |
|--------------|-------|---|------------|----------------|---------|-------------|-------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |            | 实施单位           |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |       |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期            |         | 1年          |       |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |            | 1,200,000      |         | 年度资金总额:     |       | 1,200,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |            | 0              |         | 其中:中央财政资金   |       | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |            | 0              |         | 省级财政资金      |       | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |            | 1,200,000      |         | 市县(区)财政资金   |       | 1,200,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |            | 0              |         | 单位自筹        |       | 0         |  |
|              |       | 其他资金  |            |                |         | 其他资金        |       |           |  |
| 项目概况         |       | 批拨2024年120应急指挥中心筹备组运行经费120万元。21辆车5万元/年;15万元其他费用。      |            |                |         |             |       |           |  |
| 立项依据         |       | 《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“120应急指挥中心”筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号    |            |                |         |             |       |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 据《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“120应急指挥中心”筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号安排 |            |                |         |             |       |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照相关文件做好资金管理安排,合理运用资金                                 |            |                |         |             |       |           |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |            |                |         |             |       |           |  |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标           |         |             |       |           |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |            |                |         | 2024年完成     |       |           |  |
| 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  | 救护车数量      | 21辆            | 数量指标    | 救护车数量       | 21辆   |           |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成     | 100%           | 质量指标    | 保质保量完成      | 100%  |           |  |
|              |       | 时效指标  | 2024年完成    | 100%           | 时效指标    | 2024年完成     | 100%  |           |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金       | 120万元          | 成本指标    | 补助资金        | 120万元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高汾阳市急救水平  | 100%           | 经济效益指标  | 提高汾阳市急救     | 100%  |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 保障人民生命健康权益 | 100%           | 社会效益指标  | 保障人民生命健     | 100%  |           |  |
|              |       | 生态效益指标  | 提高生态水平     | 100%           | 生态效益指标  | 提高生态水平      | 100%  |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 持续性        | 100%           | 可持续影响指标 | 持续性         | 100%  |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度        | 100%           | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%  |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:      | 20240229100828 |         |             |       |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |          |         |  |          |        |  |
|--------------|-------|--|------------|----------|---------|--|----------|--------|--|
| 项目名称         |       | “建高地、兜网底、提能力”强医工程(千名医师下基层)项目补助资金   |            |          |         |  |          |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位     |         | 汾阳市人民医院  |          |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期      |         | 1年   |          |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 60,000   |         | 年度资金总额:  |          | 60,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 0        |         | 其中:中央财政资金  |          | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 60,000   |         | 省级财政资金   |          | 60,000 |  |
|              |       | 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         |       | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |          |         |  |          |        |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】318号。   |            |          |         |  |          |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |          |         |  |          |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |          |         |  |          |        |  |
| 项目实施计划       |       | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |          |         |  |          |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标     |         |  |          |        |  |
| 总体目标         |       | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |            |          |         | 向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员,主要帮扶县级医院全面服务能力提升,提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。 |          |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值      | 二级指标    | 三级指标   | 指标值      |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 计划派驻医务人员数量 | ≥1000个   | 数量指标    | 计划派驻医务人员   | ≥1000个   |        |  |
|              |       | 质量指标   | 派驻完成率      | ≥90%     | 质量指标    | 派驻完成率  | ≥90%     |        |  |
|              |       | 时效指标   | 时间消耗指数     | 100%逐年降低 | 时效指标    | 时间消耗指数   | 100%逐年降低 |        |  |
|              |       | 成本指标   | 预算成本       | 6万元      | 成本指标    | 预算成本   | 6万元      |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |          | 经济效益指标  |  |          |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 医疗服务能力     | 提高90%    | 社会效益指标  | 医疗服务能力   | 提高90%    |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |            |          | 生态效益指标  |  |          |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |            |          | 可持续影响指标 |  |          |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 患者满意度      | 提高90%    | 服务对象满意度 | 患者满意度  | 提高90%    |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |          | 填报日期:   | 20240228113130   |          |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 120应急指挥中心建设项目                                    |             |           |           |                |          |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |             | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                      |             | 项目期       |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 2,000,000  |             | 年度资金总额:   | 2,000,000 |                |          |
|              | 其中:中央财政资金 | 0  |             | 其中:中央财政资金 | 0         |                |          |
|              | 省级财政资金    | 0  |             | 省级财政资金    | 0         |                |          |
|              | 市县(区)财政资金 | 2,000,000  |             | 市县(区)财政资金 | 2,000,000 |                |          |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹      | 0         |                |          |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |           |                |          |
| 项目概况         |           | 为了对接吕梁市应急指挥系统,同意调度各级各类医疗机构救护车,建立全市统一高效的卫生应急调度系统。 |             |           |           |                |          |
| 立项依据         |           | 2023年汾阳市人民政府工作报告重点工作任务                           |             |           |           |                |          |
| 项目设立必要性      |           | 为了对接吕梁市应急指挥系统,同意调度各级各类医疗机构救护车,建立全市统一高效的卫生应急调度系统。 |             |           |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强组织领导,全程跟进。                                     |             |           |           |                |          |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成。   |             |           |           |                |          |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |           |                |          |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |             | 2024年完成   |           |                |          |
| 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   | 120应急指挥中心   | 1家        | 数量指标      | 120应急指挥中心      | 1家       |
|              |           | 质量指标   | 保质保量        | 100%      | 质量指标      | 保质保量           | 100%     |
|              |           | 时效指标   | 及时完成        | 100%      | 时效指标      | 及时完成           | 100%     |
|              |           | 成本指标   | 指挥中心        | 2000000元  | 成本指标      | 指挥中心           | 2000000元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 合理分工救护车     | 100%      | 经济效益指标    | 合理分工救护车        | 100%     |
|              |           | 社会效益指标   | 建立全市统一高效的卫生 | 100%      | 社会效益指标    | 建立全市统一高        | 100%     |
|              |           | 生态效益指标   | 提高急救水平      | 100%      | 生态效益指标    | 提高急救水平         | 100%     |
|              |           | 可持续影响指标  | 长久推动        | 100%      | 可持续影响指标   | 长久推动           | 100%     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 推进健康汾阳建设    | 100%      | 服务对象满意度指  | 推进健康汾阳建        | 100%     |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 20240206100015 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |         |             |           |                |             |
|--------------|-------|--|---------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2023年卫生健康综合行政执法工作经费  |         |             |           |                |             |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位        |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |             |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期         |           | 1年             |             |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |         | 104,826.42  | 年度资金总额:   |                | 104,826.42  |
|              |       | 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  |         | 104,826.42  | 市县(区)财政资金 |                | 104,826.42  |
|              |       | 单位自筹   |         | 0           | 单位自筹      |                | 0           |
|              |       | 其他资金   |         |             | 其他资金      |                |             |
| 项目概况         |       | 根据山西省卫生健康委员会办公室《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》(晋卫办监督发【2021】1号)文件精神,结余资金10.4826万元。 |         |             |           |                |             |
| 立项依据         |       | 《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》(晋卫办监督发【2021】1号)                                   |         |             |           |                |             |
| 项目设立必要性      |       | 《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》(晋卫办监督发【2021】1号)                                   |         |             |           |                |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按要求完成  |         |             |           |                |             |
| 项目实施计划       |       | 按要求完成  |         |             |           |                |             |
| 实施期目标        |       |  |         | 年度目标        |           |                |             |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |         |             | 2024年完成   |                |             |
| 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   | 执法人员    | 18人         | 数量指标      | 执法人员           | 18人         |
|              |       | 质量指标   | 提高执法质量  | 100%        | 质量指标      | 提高执法质量         | 100%        |
|              |       | 时效指标   | 2024年完成 | 100%        | 时效指标      | 2024年完成        | 100%        |
|              |       | 成本指标   | 成本      | 10.482642万元 | 成本指标      | 成本             | 10.482642万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 执法制度化   | 100%        | 经济效益指标    | 执法制度化          | 100%        |
|              |       | 社会效益指标   | 执法标准化   | 100%        | 社会效益指标    | 执法标准化          | 100%        |
|              |       | 生态效益指标   |         |             | 生态效益指标    |                |             |
|              |       | 可持续影响指标  | 执法规范化   | 100%        | 可持续影响指标   | 执法规范化          | 100%        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | 100%        | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | 100%        |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:   |             | 填报日期:     | 20240228180122 |             |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |           |   |                |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |       | 2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用   |             |        |           |   |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |           | 汾阳市中医院  |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |           | 1年  |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 53,651 | 年度资金总额:   |   | 53,651         |
|              |       | 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   |             | 53,651 | 市县(区)财政资金 |   | 53,651         |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |   | 0              |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |   |                |
| 项目概况         |       | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用具,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。                    |             |        |           |   |                |
| 立项依据         |       | 政府批文  |             |        |           |   |                |
| 项目设立必要性      |       | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用具,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。 |             |        |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 项目资金使用管理制度  |             |        |           |   |                |
| 项目实施计划       |       | 一次性支付   |             |        |           |   |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |           |   |                |
| 总体目标         |       | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用具,确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。                    |             |        |           | 2023年8月19日-22日,中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开,根据卫体局安排,我院为650名参会人员发放健康包,为130个服务点(包括会展中心、酒店以及会议举办地)发放抗菌洗手液、消毒 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 发放健康包       | 650份   | 数量指标      | 发放健康包   | 650份           |
|              |       |   | 发放抗菌洗手液、消毒液 | 130份   |           | 发放抗菌洗手液、消毒液   | 130份           |
|              |       | 质量指标  | 产品合格率       | 100%   | 质量指标      | 产品合格率   | 100%           |
|              |       | 时效指标  | 项目周期        | 1年     | 时效指标      | 项目周期  | 1年             |
|              |       |   | 资金支付        | 及时     |           | 资金支付  | 及时             |
|              | 成本指标  | 物资费用  | 53651元      | 成本指标   | 物资费用      | 53651元  |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标    |   |                |
|              |       | 社会效益指标  | 中国酒业发展      | 促进     | 社会效益指标    | 中国酒业发展  | 促进             |
|              |       | 生态效益指标  | 相关行业标准      | 符合     | 生态效益指标    | 相关行业标准  | 符合             |
|              |       | 可持续影响指标   | 国际影响力       | 提升     | 可持续影响指标   | 国际影响力   | 提升             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | >90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度   | >90%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |           | 填报日期:   | 20240205163800 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |          |         |   |                |          |  |
|--------------|-------|---|--------------|----------|---------|---|----------------|----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位     |         | 汾阳市冀村镇卫生院   |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期      |         | 1年  |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 78,271.6 |         | 年度资金总额:   |                | 78,271.6 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0        |         | 其中:中央财政资金   |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |              | 0        |         | 省级财政资金  |                | 0        |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |              | 78,271.6 |         | 市县(区)财政资金   |                | 78,271.6 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0        |         | 单位自筹  |                | 0        |  |
|              |       | 其他资金  |              |          |         | 其他资金  |                |          |  |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |          |         |   |                |          |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表   |              |          |         |   |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |          |         |   |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表   |              |          |         |   |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |              |          |         |   |                |          |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标     |         |   |                |          |  |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |          |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值      | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 15961人   | 数量指标    | 村级基本药物补助  | 15961人         |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%     | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%     | 时效指标    | 及时下拨  | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 78271.6元 | 成本指标    | 村级基本药物补助  | 78271.6元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 经济效益指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |          | 社会效益指标  |   |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |          | 生态效益指标  |   |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 可持续影响指标 | 对基本药物制度   | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:    |         | 填报日期:   | 20240311131021 |          |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |          |         |   |                |         |  |
|--------------|-------|---|--------------|----------|---------|---|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位     |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期      |         | 1年  |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 2,998.8  |         | 年度资金总额:   |                | 2,998.8 |  |
|              |       | 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   |              | 2,998.8  |         | 市县(区)财政资金   |                | 2,998.8 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0        |         | 单位自筹  |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |              |          |         | 其他资金  |                |         |  |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口2142人,本级经费共2998.80元。 |              |          |         |   |                |         |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |          |         |   |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                           |              |          |         |   |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |              |          |         |   |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |          |         |   |                |         |  |
|              |       |   |              |          |         |   |                |         |  |
|              |       | 实施期目标   |              |          |         | 年度目标  |                |         |  |
| 总体目标         |       | 2023年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                         |              |          |         | 2024年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值      | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 16578.8元 | 数量指标    | 村级基本药物补助  | 16578.8元       |         |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%     | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%     | 时效指标    | 及时下拨经费  | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级经费 | 11842人   | 成本指标    | 村级基本药物补助  | 11842人         |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 经济效益指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |          | 社会效益指标  |   |                |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |          | 生态效益指标  |   |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 可持续影响指标 | 对基本药物制度   | ≥90%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:    |         | 填报日期:   | 20240311115047 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |                                   |                |          |
|--------------|-------|---|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |                                   |                |          |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |                                   | 汾阳市阳城中心卫生院     |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |                                   | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 53,887.8 | 年度资金总额:                           |                | 53,887.8 |
|              |       | 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   |             | 53,887.8 | 市县(区)财政资金                         |                | 53,887.8 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0        | 单位自筹                              |                | 0        |
|              |       | 其他资金  |             |          | 其他资金                              |                |          |
| 项目概况         |       | 2024年村级基药补助本级经费是53887.8元,人口为13327人                                    |             |          |                                   |                |          |
| 立项依据         |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |          |                                   |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |                                   |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |          |                                   |                |          |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |          |                                   |                |          |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标     |                                   |                |          |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 13327人   | 数量指标                              | 村级基本药物补        | 13327人   |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标                              | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标                              | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 53887.8元 | 成本指标                              | 村级基本药物补        | 53887.8元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标                            |                |          |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 社会效益指标                            | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标                            |                |          |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标                           | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%     | 服务对象满意度                           | 群众满意度          | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |          | 填报日期:                             | 20240311152434 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |                                   |                |          |
|--------------|-------|---|-------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |                                   | 汾阳市演武镇卫生院      |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |                                   | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 60,520.2 | 年度资金总额:                           |                | 60,520.2 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        | 其中:中央财政资金                         |                | 0        |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0        | 省级财政资金                            |                | 0        |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 60,520.2 | 市县(区)财政资金                         |                | 60,520.2 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0        | 单位自筹                              |                | 0        |
|              |       | 其他资金  |             |          | 其他资金                              |                |          |
| 项目概况         |       | 24年村卫生室本级基药补助,农村人口数19634人,金额60520.2元                                  |             |          |                                   |                |          |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |                                   |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |                                   |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |          |                                   |                |          |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                     |             |          |                                   |                |          |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标     |                                   |                |          |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                     |             |          | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级人口数       | 19634人   | 数量指标                              | 村级人口数          | 19634人   |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标                              | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |       | 时效指标  | 及时发放        | 100%     | 时效指标                              | 及时发放           | 100%     |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 60520.2元 | 成本指标                              | 村级基本药物补助       | 60520.2元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标                            |                |          |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 社会效益指标                            | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标                            |                |          |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标                           | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指                          | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |          | 填报日期:                             | 20240311115834 |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |          |   |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|---|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |        |          |   |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院   |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |          | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 23,982 |          | 年度资金总额:   |        | 23,982 |  |
|              |       | 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  |             | 23,982 |          | 市县(区)财政资金   |        | 23,982 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 村卫生室实施基本药物制度, 26161人*10元*14%=36625.4元                                    |             |        |          |   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。                  |             |        |          |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里, 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性, 最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为, 降低人民群众医药费用负担。 |             |        |          |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |          |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。                      |             |        |          |   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |          |   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。                      |             |        |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村级基本药物补助人口数 | 17130人 | 数量指标     | 村级基本药物补   | 17130人 |        |  |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%   | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村级基本药物补助本级资 | 23982元 | 成本指标     | 村级基本药物补   | 23982元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%   | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |        | 社会效益指标   |   |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标   |   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240311113522                                      |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |           |         |                                     |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院                          |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |         | 1年                                  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 17,418    |         | 年度资金总额:                             |        | 17,418 |  |
|              |       | 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  |             | 17,418    |         | 市县(区)财政资金                           |        | 17,418 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |         | 单位自筹                                |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |         | 其他资金                                |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金,杨家庄镇七普人口5970人,人均1.4元/人,镇所在地农业人口906人,人均10元/人,本级补助资金17418.00元。 |             |           |         |                                     |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |           |         |                                     |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。          |             |           |         |                                     |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |             |           |         |                                     |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |           |         |                                     |        |        |  |
|              |       |  |             |           |         |                                     |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |         |                                     |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |           |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村级基本药物补助人口数 | 6876人     | 数量指标    | 村级基本药物补助人口数                         | 6876人  |        |  |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%      | 质量指标    | 药品销售合格率                             | ≥99%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标    | 及时下拨经费                              | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村级基本药物补助经费  | 17418.00元 | 成本指标    | 村级基本药物补助经费                          | 17418元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标  |                                     |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行                         | ≥99%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标  |                                     |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标 |                                     |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥99%      | 服务对象满意度 | 群众满意度                               | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240311115803                      |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |         |              |           |   |          |                |  |
|--------------|--|---|---------|--------------|-----------|---|----------|----------------|--|
| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物本级补助资金   |         |              |           |   |          |                |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位         |           | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |          |                |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期          |           | 1年  |          |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |         | 23,675.4     |           | 年度资金总额:   |          | 23,675.4       |  |
|              |  | 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   |         | 23,675.4     |           | 市县(区)财政资金   |          | 23,675.4       |  |
|              |  | 单位自筹  |         | 0            |           | 单位自筹  |          | 0              |  |
|              |  | 其他资金  |         |              |           | 其他资金  |          |                |  |
| 项目概况         |  | 2024年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。见喜人口16911人,本级经费共23675.4, |         |              |           |   |          |                |  |
| 立项依据         |  | 年初预算  |         |              |           |   |          |                |  |
| 项目设立必要性      |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                           |         |              |           |   |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》   |         |              |           |   |          |                |  |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |         |              |           |   |          |                |  |
|              |  |   |         |              |           |   |          |                |  |
|              |  | 实施期目标   |         |              |           | 年度目标  |          |                |  |
| 总体目标         |  | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |         |              |           | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |          |                |  |
| 绩效指标         |  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 指标值       | 二级指标  | 三级指标     | 指标值            |  |
|              |  | 产出指标  | 数量指标    | 村级基本药物补助     | 23675.40元 | 数量指标  | 村级基本药物补助 | 23675.4元       |  |
|              |  |   | 质量指标    | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率  | 100%           |  |
|              |  |   | 时效指标    | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标  | 及时下拨经费   | 100%           |  |
|              |  |   | 成本指标    | 村级基本药物补助本级经费 | 16911人    | 成本指标  | 村级基本药物补助 | 16911人         |  |
|              |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度  | ≥90%           |  |
|              |  |   | 社会效益指标  |              |           | 社会效益指标  |          |                |  |
|              |  |   | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标  |          |                |  |
|              |  |   | 可持续影响指标 | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度  | ≥90%           |  |
|              |  | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | ≥90%           |  |
| 负责人:         |  | 经办人:  |         | 联系电话:        |           | 填报日期:   |          | 20240311161621 |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |  |           |                |          |
|--------------|--|---|-------------|--|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期  |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |             | 39,559.2                                   | 年度资金总额:   |                | 39,559.2 |
|              |  | 其中:中央财政资金   |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0        |
|              |  | 省级财政资金  |             | 0  | 省级财政资金    |                | 0        |
|              |  | 市县(区)财政资金   |             | 39,559.2                                   | 市县(区)财政资金 |                | 39,559.2 |
|              |  | 单位自筹  |             | 0  | 单位自筹      |                | 0        |
|              |  | 其他资金  |             |  | 其他资金      |                |          |
| 项目概况         |  | 2024年村级基药补助为39559.2元,人口数22083人  |             |  |           |                |          |
| 立项依据         |  | 年初预算  |             |  |           |                |          |
| 项目设立必要性      |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |  |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |  |           |                |          |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |             |  |           |                |          |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标                                       |           |                |          |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 22083人                                     | 数量指标      | 村级基本药物补        | 22083人   |
|              |  | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%                                       | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |  | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |  | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 39559.2元                                   | 成本指标      | 村级基本药物补        | 39559.2元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |  | 社会效益指标  |             |  | 社会效益指标    |                |          |
|              |  | 生态效益指标  |             |  | 生态效益指标    |                |          |
|              |  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:                                       |   | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240311151509 |          |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金   |             |          |         |                                     |         |         |  |
|--------------|---------|---|-------------|----------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |         | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |         |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |         | 1年                                  |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 3,137.4  |         | 年度资金总额:                             |         | 3,137.4 |  |
|              |         | 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   |             | 3,137.4  |         | 市县(区)财政资金                           |         | 3,137.4 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0        |         | 单位自筹                                |         | 0       |  |
|              |         | 其他资金  |             |          |         | 其他资金                                |         |         |  |
| 项目概况         |         | 村级基本药物补助本级资金3137.4元,人口2241人。  |             |          |         |                                     |         |         |  |
| 立项依据         |         | 年初预算  |             |          |         |                                     |         |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |         |                                     |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算  |             |          |         |                                     |         |         |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |         |                                     |         |         |  |
|              |         |   |             |          |         |                                     |         |         |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标     |         |                                     |         |         |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |         |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值     |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 村级基本药物补助人数  | 2241人    | 数量指标    | 村级基本药物补                             | 2241人   |         |  |
|              |         | 质量指标  | 药品销售合格率     | ≥99%     | 质量指标    | 药品销售合格率                             | ≥99%    |         |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨        | ≥99%     | 时效指标    | 及时下拨                                | ≥99%    |         |  |
|              |         | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资 | 3137.4元  | 成本指标    | 村级基本药物补                             | 3137.4元 |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%     | 经济效益指标  | 对基本药物制度                             | ≥99%    |         |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标  |                                     |         |         |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标  |                                     |         |         |  |
| 可持续影响指标      |         | 对基本药物制度实施进行   | ≥99%        | 可持续影响指标  | 对基本药物制度 | ≥99%                                |         |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥99%        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥99%                                |         |         |  |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:       |          | 填报日期:   | 20240311112357                      |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |          |         |   |                |          |  |
|--------------|-------|---|--------------|----------|---------|---|----------------|----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位     |         | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                                  |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期      |         | 1年  |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 12,301.8 |         | 年度资金总额:   |                | 12,301.8 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0        |         | 其中:中央财政资金   |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |              | 0        |         | 省级财政资金  |                | 0        |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |              | 12,301.8 |         | 市县(区)财政资金   |                | 12,301.8 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0        |         | 单位自筹  |                | 0        |  |
|              |       | 其他资金  |              |          |         | 其他资金  |                |          |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算18249元。农村人口数为13035人。人均1.4元                     |              |          |         |   |                |          |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表   |              |          |         |   |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |          |         |   |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |              |          |         |   |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心,再下拨基层卫生院落实村卫生室                       |              |          |         |   |                |          |  |
|              |       |   |              |          |         |   |                |          |  |
|              |       | 实施期目标   |              |          |         | 年度目标  |                |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心,再下拨各基层卫生院落实村卫生室。                     |              |          |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心,再下拨各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值      | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 8787人    | 数量指标    | 村级基本药物补助人口数                                       | 8787人          |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%     | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%     | 时效指标    | 及时下拨经费  | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 12301.8元 | 成本指标    | 村级基本药物补助本级资金                                      | 12301.8元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行                                       | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |          | 社会效益指标  |   |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |          | 生态效益指标  |   |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 基本药物制度实施进行的  | ≥90%     | 可持续影响指标 | 基本药物制度实施进行的                                       | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%     | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:    |         | 填报日期:   | 20240311122034 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |   |         |                |        |
|--------------|---|---|--------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |         | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 12,026  |              | 年度资金总额:   | 12,026  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |              | 其中:中央财政资金   | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金  | 0   |              | 省级财政资金  | 0       |                |        |
|              | 市县(区)财政资金   | 12,026  |              | 市县(区)财政资金   | 12,026  |                |        |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0       |                |        |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |         |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年村级基药补助为12026元, 普查人口数3840人, 5376, 人均1.4元, 镇农村人口665人, 补助6650元, 均10元/人。 |              |   |         |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |              |   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里, 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性, 最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为, 降低人民群众医药费用负担。  |              |   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                   |              |   |         |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。                                     |              |   |         |                |        |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |         |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 12403人  | 数量指标    | 村级基本药物补助人口数    | 12403人 |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标    | 药品销售合格率        | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 12026元  | 成本指标    | 村级基本药物补助本级资金   | 12026元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行    | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标  |                |        |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标  |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标 | 对基本药物制度实施进行    | ≥90%   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:   | 20240311151335 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |          |         |  |                |          |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------|---------|--|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |          |         |  |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |         | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |         | 1年   |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 71,075.2 |         | 年度资金总额:  |                | 71,075.2 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0        |         | 其中:中央财政资金  |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0        |         | 省级财政资金   |                | 0        |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 71,075.2 |         | 市县(区)财政资金  |                | 71,075.2 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0        |         | 单位自筹   |                | 0        |  |
|              |       | 其他资金   |             |          |         | 其他资金   |                |          |  |
| 项目概况         |       | 2024年村级基本药物补助县级配套资金,七普人口18968按每人1.4元,镇所在地农业人口4452按每人10元,本级补助经费 $18968*1.4+4452*10=71075.2$ 元 |             |          |         |  |                |          |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)   |             |          |         |  |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担   |             |          |         |  |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)   |             |          |         |  |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |             |          |         |  |                |          |  |
|              |       |  |             |          |         |  |                |          |  |
|              |       | 实施期目标  |             |          |         | 年度目标   |                |          |  |
| 总体目标         |       | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担   |             |          |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标   | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 七普人口及镇所在地农村 | 23420人   | 数量指标    | 七普人口数及镇  | 23420人         |          |  |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标    | 药品销售合格率  | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%     | 时效指标    | 及时下拨   | ≥90%           |          |  |
|              |       | 成本指标   | 村级基药补助本级资金  | 71075.2元 | 成本指标    | 村级基药补助本级   | 71075.2元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |          | 经济效益指标  |  |                |          |  |
|              |       | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 社会效益指标  | 对基本药物制度  | ≥90%           |          |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标  |  |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |          | 可持续影响指标 |  |                |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%     | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:    |         | 填报日期:  | 20240311114513 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |   |           |                |          |
|--------------|---|---|--------------|---|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |              | 55,352.8                                    | 年度资金总额:   |                | 55,352.8 |
|              |   | 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   |              | 55,352.8                                    | 市县(区)财政资金 |                | 55,352.8 |
|              |   | 单位自筹  |              | 0   | 单位自筹      |                | 0        |
|              |   | 其他资金  |              |   | 其他资金      |                |          |
| 项目概况         |   | 村级基本药物补助本级资金55352.8元,人口20458人   |              |   |           |                |          |
| 立项依据         |   | 年初预算  |              |   |           |                |          |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |              |   |           |                |          |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |              |   |           |                |          |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |           |                |          |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 25673人                                      | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 25673人   |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 55352.8元                                    | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 55352.8元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标    |                |          |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标    |                |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240311115748 |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |           |         |  |                |          |  |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|---------|--|----------------|----------|--|
| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金                                     |             |           |         |  |                |          |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位      |         | 汾阳市峪道河镇卫生院   |                |          |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年   |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 28,487.2  |         | 年度资金总额:  |                | 28,487.2 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0         |         | 其中:中央财政资金  |                | 0        |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 0         |         | 省级财政资金   |                | 0        |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |             | 28,487.2  |         | 市县(区)财政资金  |                | 28,487.2 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0         |         | 单位自筹   |                | 0        |  |
|              |         | 其他资金  |             |           |         | 其他资金   |                |          |  |
| 项目概况         |         | 2024年村级基本药物补助,七普人口14848人,镇所在地农业人口770人,本级补助经费28487.20元 |             |           |         |  |                |          |  |
| 立项依据         |         | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)              |             |           |         |  |                |          |  |
| 项目设立必要性      |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |             |           |         |  |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表(汾阳市卫生健康和体育局)              |             |           |         |  |                |          |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                               |             |           |         |  |                |          |  |
|              |         |   |             |           |         |  |                |          |  |
|              |         | 实施期目标   |             |           |         | 年度目标   |                |          |  |
| 总体目标         |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |             |           |         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 七普人口        | 14848人    | 数量指标    | 农村人口数  | 23717人         |          |  |
|              |         |   | 镇所在地农业人口    | 770人      |         |  |                |          |  |
|              |         | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标    | 药品销售合格率  | 100%           |          |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨        | 100%      | 时效指标    | 及时下拨   | 100%           |          |  |
|              |         | 成本指标  | 村级基药补助本级资金  | 28487.20元 | 成本指标    | 村级基药补助本  | 33203.80元      |          |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |  |                |          |  |
|              |         | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度  | ≥90%           |          |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |  |                |          |  |
|              |         | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标 |  |                |          |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥90%   |                |          |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:     |         | 填报日期:  | 20240311144719 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金   |              |          |         |   |                |          |  |
|--------------|---------|---|--------------|----------|---------|---|----------------|----------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位     |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院   |                |          |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期      |         | 1年  |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |              | 67,929.2 |         | 年度资金总额:   |                | 67,929.2 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |              | 0        |         | 其中:中央财政资金   |                | 0        |  |
|              |         | 省级财政资金  |              | 0        |         | 省级财政资金  |                | 0        |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |              | 67,929.2 |         | 市县(区)财政资金   |                | 67,929.2 |  |
|              |         | 单位自筹  |              | 0        |         | 单位自筹  |                | 0        |  |
|              |         | 其他资金  |              |          |         | 其他资金  |                |          |  |
| 项目概况         |         | 2024年村级基本药物补助,第七次人口普查农村人口数19878人,镇所在地农村人口数4040人,合计人口数23888人,每人每年10元,本级补助资金=67929.2元 |              |          |         |   |                |          |  |
| 立项依据         |         | 年初预算  |              |          |         |   |                |          |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。               |              |          |         |   |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算  |              |          |         |   |                |          |  |
| 项目实施计划       |         | 财政局按按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院落实村卫生室   |              |          |         |   |                |          |  |
| 实施期目标        |         |   |              | 年度目标     |         |   |                |          |  |
| 总体目标         |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。               |              |          |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值      | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 镇所在地农业人口数    | 4010人    | 数量指标    | 农村人口数   | 34058人         |          |  |
|              |         |   | 第七次人口普查人口数   | 19878人   |         |   |                |          |  |
|              |         | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%     | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%           |          |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%     | 时效指标    | 及时下拨  | ≥90%           |          |  |
|              |         | 成本指标  | 村级基本药物补助本级资金 | 67929.2元 | 成本指标    | 村级基本药物补助  | 47681.2元       |          |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |              |          | 经济效益指标  |   |                |          |  |
|              |         | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%     | 社会效益指标  | 对基本药物制度进行   | ≥90%           |          |  |
|              |         | 生态效益指标  |              |          | 生态效益指标  |   |                |          |  |
|              |         | 可持续影响指标   |              |          | 可持续影响指标 |   |                |          |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度  | 群众满意度   | ≥90%  |                |          |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |              | 联系电话:    |         | 填报日期:   | 20240311111936 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物本级补助资金  |             |         |        |   |        |        |  |
|--------------|---------|--|-------------|---------|--------|---|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |        | 汾阳市栗家庄镇卫生院                                  |        |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |        | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 23,191  |        | 年度资金总额:                                     |        | 23,191 |  |
|              |         | 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  |             | 23,191  |        | 市县(区)财政资金                                   |        | 23,191 |  |
|              |         | 单位自筹   |             | 0       |        | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |         | 其他资金   |             |         |        | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |         | 2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565,本级补助资金23191元。  |             |         |        |   |        |        |  |
| 立项依据         |         | 年初预算   |             |         |        |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |             |         |        |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |             |         |        |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |         |        |   |        |        |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标    |        |   |        |        |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |         |        | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 村级基本药物补助    | 16565人  | 数量指标   | 村级基本药物补助                                    | 16565人 |        |  |
|              |         | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%    | 质量指标   | 药品销售合格率                                     | ≥99%   |        |  |
|              |         | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%    | 时效指标   | 及时下拨经费                                      | 100%   |        |  |
|              |         | 成本指标   | 村级基本药物补助经费  | 23191元  | 成本指标   | 村级基本药物补助                                    | 23191元 |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%    | 经济效益指标 | 对基本药物制度                                     | ≥99%   |        |  |
|              |         | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标 |   |        |        |  |
|              |         | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标 |   |        |        |  |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标 |        |   |        |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥99%        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥99%  |        |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |         | 填报日期:  | 20240311115543                              |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |           |           |                                     |           |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位      |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                    |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       |           | 1年                                  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 19,819.41 | 年度资金总额:   |                                     | 19,819.41 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0         | 其中:中央财政资金 |                                     | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |              | 19,819.41 | 省级财政资金    |                                     | 19,819.41 |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |              |           |           |                                     |           |
| 立项依据         |       | 2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表   |              |           |           |                                     |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |           |           |                                     |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。                        |              |           |           |                                     |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           |           |                                     |           |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标      |           |                                     |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |           |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 8787人     | 数量指标      | 村级基本药物补助人口数                         | 8787人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率                             | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标      | 及时下拨经费                              | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资金 | 19819.41元 | 成本指标      | 村级基本药物补助省级资金                        | 19819.41元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度实施进行                         | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |              |           | 社会效益指标    |                                     |           |
|              |       | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标    |                                     |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行                         | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                             | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |           | 填报日期:     | 20240313110832                      |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |           |   |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市冀村镇卫生院   |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 12,053.59 | 年度资金总额:   |   | 12,053.59 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金 |   | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 12,053.59 | 省级财政资金    |   | 12,053.59 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 晋财社(2023)326号   |             |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社(2023)326号   |             |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 12423人    | 数量指标      | 村级基本药物补助  | 5344人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标      | 及时下拨  | ≥90%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 12053.59元 | 成本指标      | 村级基本药物补助  | 12053.59元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标    |   |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 20240313105621  |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |           |           |   |           |
|--------------|-------|---|--------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |           |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位      |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院   |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 44,835.58 | 年度资金总额:   |   | 44,835.58 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0         | 其中:中央财政资金 |   | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |              | 44,835.58 | 省级财政资金    |   | 44,835.58 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助,第七次人口普查农村人口数19878人,省级补助资金44835.58元                      |              |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |              |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室                               |              |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |           |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 第七次人口普查人口数   | 19878人    | 数量指标      | 第七次人口普查   | 19878人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%      | 时效指标      | 及时下拨  | ≥90%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资金 | 44835.58元 | 成本指标      | 村级基本药物补助  | 44835.58元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标    |   |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 社会效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%      |
|              |       | 生态效益指标  |              |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   |              |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%      | 服务对象满意度   | 群众满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |           | 填报日期:     | 20240313103156  |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |           |           |   |                |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |         | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |           |   |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院                                  |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年  |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 37,362.98 | 年度资金总额:   |   | 37,362.98      |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金 |   | 0              |
|              |         | 省级财政资金  |             | 37,362.98 | 省级财政资金    |   | 37,362.98      |
|              |         | 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         |         | 2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565人,省级补助资金37362.98元。                       |             |           |           |   |                |
| 立项依据         |         | 32584.30晋财社【2023】326号   |             |           |           |   |                |
| 项目设立必要性      |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》评价2584.26                      |             |           |           |   |                |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |           |           |   |                |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标      |           |   |                |
| 总体目标         |         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |           |           | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16565人    | 数量指标      | 村级基本药物补助                                    | 16565人         |
|              |         | 质量指标  | 药品销售合格率     | 99%       | 质量指标      | 药品销售合格率                                     | 99%            |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标      | 及时下拨经费                                      | 100%           |
|              |         | 成本指标  | 村级基本药物补助经费  | 37362.98元 | 成本指标      | 村级基本药物补助                                    | 37362.98元      |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度                                     | ≥90%           |
|              |         | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标    |   |                |
|              |         | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |   |                |
| 可持续影响指标      |         |   |             | 可持续影响指标   |           |   |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度   | 群众满意度     | ≥90%  |                |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     |   | 20240313110102 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |           |   |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市峪道河镇卫生院  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 33,490.22 | 年度资金总额:   |   | 33,490.22 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金 |   | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 33,490.22 | 省级财政资金    |   | 33,490.22 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助,七普人口14848人,省级补助资金33490.22元                              |             |           |           |   |           |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担  |             |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |             |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室                               |             |           |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 七普人口14848人  | 14848人    | 数量指标      | 七普人口14848人  | 14848人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥100%     | 时效指标      | 及时下拨  | ≥100%     |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 33490.22元 | 成本指标      | 村级基本药物补   | 33490.22元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标    |   |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 社会效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%      |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |   |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度指  | 群众满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:     | 2024031311126   |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |         |                                   |          |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---------|-----------------------------------|----------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |         |                                   |          |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院                       |          |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年                                |          |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 38,143.4  |         | 年度资金总额:                           |          | 38,143.4 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         |         | 其中:中央财政资金                         |          | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 38,143.4  |         | 省级财政资金                            |          | 38,143.4 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |         |                                   |          |          |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】326号文件   |             |           |         |                                   |          |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |             |           |         |                                   |          |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                 |             |           |         |                                   |          |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |           |         |                                   |          |          |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |         |                                   |          |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |           |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |          |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值      |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16911人    | 数量指标    | 村级基本药物补助                          | 16911人   |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标    | 药品销售合格率                           | 100%     |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标    | 及时下拨经费                            | 100%     |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级经 | 38143.40元 | 成本指标    | 村级基本药物补助                          | 38143.4元 |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度                           | ≥90%     |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标  |                                   |          |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |                                   |          |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标 | 对基本药物制度                           | ≥90%     |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                           | ≥90%     |          |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240320162147                    |          |          |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |          |  |                |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|--|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |  |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年   |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 4,831.36 |          | 年度资金总额:  |                | 4,831.36 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金  |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 4,831.36 |          | 省级财政资金   |                | 4,831.36 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人,省级经费共4831.36元。  |             |          |          |  |                |          |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |          |  |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                             |             |          |          |  |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |             |          |          |  |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |             |          |          |  |                |          |  |
|              |       |   |             |          |          |  |                |          |  |
|              |       | 实施期目标   |             |          |          | 年度目标   |                |          |  |
| 总体目标         |       | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人,省级经费共15849.71元。 |             |          |          | 2024年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。省级经费共4,831.36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  | 村级基本药物补助    | 2142人    | 数量指标     | 村级基本药物补助   | 2142人          |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率  | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费   | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级  | 4213.43元 | 成本指标     | 村级基本药物补助   | 4213.43元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 进乡村医生开展基本药物 | ≥90%     | 经济效益指标   | 进乡村医生开展  | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |  |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |  |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 降低人民群众医药费用负 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 降低人民群众医  | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:    |          | 填报日期:  | 20240320153847 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |   |           |                |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |   |           |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |   | 汾阳市演武镇卫生院 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |   | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 35,621.71 | 年度资金总额:   |           | 35,621.71      |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金   |           | 0              |
|              |       | 省级财政资金  |             | 35,621.71 | 省级财政资金  |           | 35,621.71      |
|              |       | 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         |       | 24年村级基本药物补助,农村人口数15793人   |             |           |   |           |                |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫体局2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表                                       |             |           |   |           |                |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |   |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表  |             |           |   |           |                |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                      |             |           |   |           |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |   |           |                |
| 总体目标         |       | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |             |           | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农村人口数       | 15793人    | 数量指标  | 农村人口数     | 15793人         |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率   | 100%           |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%      | 时效指标  | 及时下拨      | 100%           |
|              |       | 成本指标  | 省级村基本药物补助资金 | 35621.71元 | 成本指标  | 省级村基本药物   | 35621.71元      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |           |                |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |           |                |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度   | 群众满意度     | ≥90%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |   | 填报日期:     | 20240313110616 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |   |                |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |           |   |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |   | 汾阳市阳城中心卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |   | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 30,059.55 | 年度资金总额:   |                | 30,059.55 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         | 其中:中央财政资金   |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 30,059.55 | 省级财政资金  |                | 30,059.55 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金,农业人口数13327人,合计金额30059.55元。                          |             |           |   |                |           |
| 立项依据         |       | 卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配   |             |           |   |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |   |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配。  |             |           |   |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |           |   |                |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |   |                |           |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农业户籍人口数     | 13327人    | 数量指标  | 农业户籍人口数        | 13327人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥99%      | 时效指标  | 及时下拨           | ≥99%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级补 | 30059.55元 | 成本指标  | 村级基本药物补        | 30059.55元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |                |           |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度        | ≥99%      |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |                |           |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥99%      | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240313113717 |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |          |          |                                     |                |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年                                  |                |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 5,054.66 |          | 年度资金总额:                             |                | 5,054.66 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金                           |                | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 5,054.66 |          | 省级财政资金                              |                | 5,054.66 |  |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。                        |             |          |          |                                     |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |          |                                     |                |          |  |
|              |       |   |             |          |          |                                     |                |          |  |
|              |       | 实施期目标   |             |          |          | 年度目标                                |                |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |          |          | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值            |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 2241人    | 数量指标     | 村级基本药物补                             | 2241人          |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率                             | 100%           |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费                              | 100%           |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 5054.66元 | 成本指标     | 村级基本药物补                             | 5054.66元       |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 经济效益指标   | 对基本药物制度                             | ≥90%           |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |                                     |                |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |                                     |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度                             | ≥90%           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                             | ≥90%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:    |          | 填报日期:                               | 20240313103923 |          |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |   |           |                |           |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 38,637.36   |             | 年度资金总额:   | 38,637.36 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |             | 其中:中央财政资金   | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金  | 38,637.36   |             | 省级财政资金  | 38,637.36 |                |           |
|              | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |             |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。                              |             |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 17130人  | 数量指标      | 村级基本药物补        | 17130人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物省级补助资 | 38637.36元   | 成本指标      | 村级基本药物省        | 38637.36元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物价格进行控制 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物价格        | ≥90%      |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |           |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313105008 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物省级补助资金   |             |          |          |   |          |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------|----------|---|----------|----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |          | 汾阳市石庄镇卫生院   |          |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |          | 1年  |          |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 8,661.26 |          | 年度资金总额:   |          | 8,661.26 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0        |          | 其中:中央财政资金   |          | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 8,661.26 |          | 省级财政资金  |          | 8,661.26 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基药省级补助资金为8661.26元,农村人口数3840人,人均2.25元/人。                            |             |          |          |   |          |          |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |          |          |   |          |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。年初预算 |             |          |          |   |          |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                   |             |          |          |   |          |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |          |          |   |          |          |  |
|              |       |   |             |          |          |   |          |          |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标     |          |   |          |          |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                         |             |          |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |          |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标     | 三级指标  | 指标值      |          |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 3840人    | 数量指标     | 村级基本药物补   | 3840人    |          |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%     | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%     |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标     | 及时下拨经费  | 100%     |          |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资 | 8661.26元 | 成本指标     | 村级基本药物补   | 8661.26元 |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%     |          |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |   |          |          |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标   |   |          |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%     |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%     |          |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |          | 填报日期:    | 20240313144507                                    |          |          |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |              |  |           |                |           |
|--------------|--|--|--------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物省级补助资金  |              |  |           |                |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |              | 42,783.04  | 年度资金总额:   |                | 42,783.04 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |              | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |              | 42,783.04  | 省级财政资金    |                | 42,783.04 |
|              |  | 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         |  | 2024年村级基本药物补助省级资金,七普人口18968人,按占全市七普人口占比9.48%分配,补助经费42783.04元 |              |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表                                    |              |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担         |              |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表                                    |              |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                      |              |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |  |              | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 占全市七普人口占比    | 9.48%  | 数量指标      | 占全市七普人口        | 9.48%     |
|              |  | 质量指标   | 药品销售合格率      | ≥90%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | ≥90%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |  | 成本指标   | 村级基药补助省级补助资金 | 42783.04元  | 成本指标      | 村级基药补助省级       | 42783.04元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |              |  | 经济效益指标    |                |           |
|              |  | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%   | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |  | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |              |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240313113951 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                     | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |                                     |           |                |           |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位                                |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期                                 |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                            | 13,465.56   |              | 年度资金总额:                             | 13,465.56 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                           | 0   |              | 其中:中央财政资金                           | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金                              | 13,465.56   |              | 省级财政资金                              | 13,465.56 |                |           |
|              | 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         |                                     | 2024年村级基本药物省级补助资金,杨家庄镇农村人口5970人,省级补助资金13465.56元。                      |              |                                     |           |                |           |
| 立项依据         |                                     | 年初预算  |              |                                     |           |                |           |
| 项目设立必要性      |                                     | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |                                     |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |              |                                     |           |                |           |
| 项目实施计划       |                                     | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |              |                                     |           |                |           |
| 实施期目标        |                                     |   |              | 年度目标                                |           |                |           |
| 总体目标         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标  | 三级指标         | 指标值                                 | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                                | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 5970人                               | 数量指标      | 村级基本药物补助人口数    | 5970人     |
|              |                                     | 质量指标  | 药品销售合格率      | ≥99%                                | 质量指标      | 药品销售合格率        | ≥99%      |
|              |                                     | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%                                | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |                                     | 成本指标  | 村级基本药物省级补助资金 | 13465.56元                           | 成本指标      | 村级基本药物省级补助资金   | 13465.56元 |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标  |              |                                     | 经济效益指标    |                |           |
|              |                                     | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥99%                                | 社会效益指标    | 对基本药物制度实施进行    | ≥99%      |
|              |                                     | 生态效益指标  |              |                                     | 生态效益指标    |                |           |
|              |                                     | 可持续影响指标   |              |                                     | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥99%                                | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:                                |   | 联系电话:        |                                     | 填报日期:     | 20240313111147 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |              |   |           |                |           |
|--------------|---|---|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |   |           |                |           |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |              | 47,542.22   | 年度资金总额:   |                | 47,542.22 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |              | 0   | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |   | 省级财政资金  |              | 47,542.22   | 省级财政资金    |                | 47,542.22 |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基本药物补助省级经费47542.22元  |              |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 《国家基本药物制度》  |              |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |              |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |              |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 22083人  | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 22083人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助省级经费 | 47542.22元   | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 47542.22元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标    |                |           |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 人民群众满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度   | 人民群众满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240313113609 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |              |   |           |                |          |
|--------------|---|---|--------------|---|-----------|----------------|----------|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物省级补助资金   |              |   |           |                |          |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |          |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |           | 1年             |          |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |              | 39,138.1                                    | 年度资金总额:   |                | 39,138.1 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |              | 0   | 其中:中央财政资金 |                | 0        |
|              |   | 省级财政资金  |              | 39,138.1                                    | 省级财政资金    |                | 39,138.1 |
|              |   | 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         |   | 一村卫生室实施基本药物制度   |              |   |           |                |          |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]226号   |              |   |           |                |          |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]226号   |              |   |           |                |          |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |              |   |           |                |          |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |           |                |          |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 17352人                                      | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 17352人   |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%     |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%     |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助省级资金 | 40242元                                      | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 40242元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标    |                |          |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标    |                |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%     |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240313120543 |          |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |           |   |           |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |                |           |   |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心   |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年  |           |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 13,047.35      | 年度资金总额:   |   | 13,047.35 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 13,047.35      | 其中:中央财政资金 |   | 13,047.35 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人,中央经费共13047.35元。 |             |                |           |   |           |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |                |           |   |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                             |             |                |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |             |                |           |   |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |             |                |           |   |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |           |   |           |
| 总体目标         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                           |             |                |           | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 2142人          | 数量指标      | 村级基本药物补助  | 2142人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%           | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%           | 时效指标      | 及时下拨经费  | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助本级经 | 13047.35元      | 成本指标      | 村级基本药物补助  | 13047.35元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进乡村医生开展基本药 | ≥90%           | 经济效益指标    | 促进乡村医生开   | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |                | 社会效益指标    |   |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |                | 生态效益指标    |   |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医疗行为, | ≥90%           | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医   | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313110403 |           |   |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |           |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |           |                |           |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市演武镇卫生院      |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 96,198.33   | 年度资金总额:   |                | 96,198.33 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 96,198.33   | 其中:中央财政资金 |                | 96,198.33 |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基本药物补助资金,服务人口数为15793人。   |             |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号,卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                         |             |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2023】326号,卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                         |             |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                      |             |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农村人口数       | 15793人  | 数量指标      | 农村人口数          | 15793人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助    | 96198.33元   | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 96198.33元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标    |                |           |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313111343 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物中央补助资金  |             |  |           |                |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 32,551.38  |             | 年度资金总额:  | 32,551.38 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金  | 32,551.38  |             | 其中:中央财政资金  | 32,551.38 |                |           |
|              | 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         |  | 村卫生室实施基本药物制度   |             |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 晋财社(2023)326号  |             |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |             |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |  |             | 了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 村级基本药物补助    | 5344人  | 数量指标      | 村级基本药物补助       | 5344人     |
|              |  | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |  | 成本指标   | 村级基本药物补助中央资 | 32551.38元  | 成本指标      | 村级基本药物补助       | 32551.38元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%   | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |           |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313110634 |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |          |   |                |           |  |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|---|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市石庄镇卫生院   |                |           |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年  |                |           |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 23,390.21 |          | 年度资金总额:   |                | 23,390.21 |  |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 23,390.21 |          | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         |          | 省级财政资金  |                | 23,390.21 |  |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基药中央补助资金为23390.21元,农村人口数3840人,人均6.09元/人。                       |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |           |          |   |                |           |  |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |          |   |                |           |  |  |
|              |       |   |             |           |          |   |                |           |  |  |
|              |       | 实施期目标   |             |           |          | 年度目标  |                |           |  |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |           |          | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |           |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 3840人     | 数量指标     | 村级基本药物补   | 12403人         |           |  |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标     | 药品销售合格率   | 100%           |           |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%      | 时效指标     | 及时下拨经费  | 100%           |           |  |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物中央补助资 | 23390.21元 | 成本指标     | 村级基本药物中   | 23390.21元      |           |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标   | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标   |   |                |           |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |   |                |           |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标  | 对基本药物制度   | ≥90%           |           |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%           |           |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |          | 填报日期:   | 20240313145515 |           |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |           |           |                                     |           |
|--------------|-------|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金  |              |           |           |                                     |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位      |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                    |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期       |           | 1年                                  |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 53,523.38 | 年度资金总额:   |                                     | 53,523.38 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 53,523.38 | 其中:中央财政资金 |                                     | 53,523.38 |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度   |              |           |           |                                     |           |
| 立项依据         |       | 根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕326号) |              |           |           |                                     |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。          |              |           |           |                                     |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。                                 |              |           |           |                                     |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |              |           |           |                                     |           |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标      |           |                                     |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |              |           |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村级基本药物补助人口数  | 8787人     | 数量指标      | 村级基本药物补助                            | 8787人     |
|              |       | 质量指标   | 药品销售合格率      | 100%      | 质量指标      | 药品销售合格率                             | 100%      |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费       | 100%      | 时效指标      | 及时下拨经费                              | 100%      |
|              |       | 成本指标   | 村级基本药物补助中央资金 | 53523.38元 | 成本指标      | 村级基本药物补助                            | 53523.38元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度                             | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标   |              |           | 社会效益指标    |                                     |           |
|              |       | 生态效益指标   |              |           | 生态效益指标    |                                     |           |
|              |       | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度                             | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                             | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |           | 填报日期:     | 20240313112029                      |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |              |   |                |              |            |
|--------------|---|---|--------------|---|----------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |                | 汾阳市冀村镇城子卫生院  |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |                | 1年           |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 104,342.27  |              | 年度资金总额:   | 104,342.27     |              |            |
|              | 其中:中央财政资金   | 104,342.27  |              | 其中:中央财政资金   | 104,342.27     |              |            |
|              | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |              |   |                |              |            |
| 立项依据         |   | 《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号                         |              |   |                |              |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |                |              |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。                              |              |   |                |              |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |              |   |                |              |            |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |                |              |            |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |              | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |              |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标           | 三级指标         | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数  | 17130人  | 数量指标           | 村级基本药物补助人口数  | 17130人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标           | 药品销售合格率      | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%  | 时效指标           | 及时下拨         | ≥90%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资金 | 104342.27元  | 成本指标           | 村级基本药物补助中央资金 | 104342.27元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物价格进行控制  | ≥90%  | 经济效益指标         | 对基本药物价格进行控制  | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标         |              |            |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标         |              |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标        | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度        | 服务对象满意度      | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:   | 20240313105715 |              |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 121,080.89  |             | 年度资金总额:   | 121,080.89 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金   | 121,080.89  |             | 其中:中央财政资金   | 121,080.89 |                |            |
|              | 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         |   | 2024年村级基本药物补助,第七次人口普查农村人口数19878人,中央补助资金121080.89元                                 |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。             |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院,卫生院按村卫生室基药购进比例落实村卫生室   |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 第七次人口普查人口数  | 19878人  | 数量指标       | 农村人口数          | 19878人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标       | 及时下拨           | ≥90%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央补 | 121080.89元  | 成本指标       | 村级基本药物补助       | 121080.89元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标     |                |            |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 社会效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度    | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313104412 |            |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |            |                                   |                |            |
|--------------|-------|---|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |            |                                   |                |            |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位       |                                   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期        |                                   | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 103,008.29 | 年度资金总额:                           |                | 103,008.29 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 103,008.29 | 其中:中央财政资金                         |                | 0          |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0          | 省级财政资金                            |                | 103,008.29 |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |            |                                   |                |            |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】326号文件   |             |            |                                   |                |            |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |             |            |                                   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                 |             |            |                                   |                |            |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |            |                                   |                |            |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |                                   |                |            |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                       |             |            | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16911人     | 数量指标                              | 村级基本药物补助       | 16911人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%       | 质量指标                              | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%       | 时效指标                              | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助中央补 | 103008.29元 | 成本指标                              | 村级基本药物补助       | 103008.29元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥100%      | 经济效益指标                            | 对基本药物制度        | ≥100%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |            | 社会效益指标                            |                |            |
|              |       | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标                            |                |            |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%       | 可持续影响指标                           | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |            | 填报日期:                             | 20240313110832 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |                                     |                      |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |                                     |                      |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                                     | 汾阳市峪道河镇卫生院           |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                                     | 1年                   |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 90,442.15 | 年度资金总额:                             |                      | 90,442.15 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 90,442.15 | 其中:中央财政资金                           |                      | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         | 省级财政资金                              |                      | 90,442.15 |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |             |           |                                     |                      |           |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |                                     |                      |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |                                     |                      |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |                                     |                      |           |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           |                                     |                      |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |                                     |                      |           |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                      |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                | 三级指标                 | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 七普人口        | 14848人    | 数量指标                                | 村级基本药物补              | 23717人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | ≥90%      | 质量指标                                | 药品销售合格率              | ≥90%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标                                | 及时下拨                 | ≥90%      |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资 | 90442.15元 | 成本指标                                | 村级基本药物补              | 85725.28元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标                              | 对基本药物制度              | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标                              |                      |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标                              |                      |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标                             | 对基本药物制度              | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指                            | 服务对象满意度              | ≥90%      |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |                                     | 填报日期: 20240313113721 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 100,900.74  |             | 年度资金总额:                                     | 100,900.74 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 100,900.74  |             | 其中:中央财政资金                                   | 100,900.74 |                |            |
|              | 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         |   | 2024年基本药物制度补助资金,栗家庄镇农村人口16565人,中央补助资金100900.74元。                      |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号   |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生体育和健康局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 16565人                                      | 数量指标       | 村级基本药物补助       | 16565人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助经费  | 100900.74元                                  | 成本指标       | 村级基本药物补助       | 100900.74元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标     |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度    | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313111132 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |           |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 105,694.51                                  | 年度资金总额:   |                | 105,694.51 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 105,694.51                                  | 其中:中央财政资金 |                | 105,694.51 |
|              |   | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |             |   |           |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]326号   |             |   |           |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]326号   |             |   |           |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |           |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 17352人                                      | 数量指标      | 村级基本药物补        | 17352人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资 | 105694.51元                                  | 成本指标      | 村级基本药物补        | 105694.51元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313113750 |            |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |            |  |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|------------|--|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |           |                |            |  |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |            |  |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |            |  |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 128,390.33  | 年度资金总额:   |                | 128,390.33 |  |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 128,390.33  | 其中:中央财政资金 |                | 128,390.33 |  |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基本药物补助中央经费128390.33元   |             |   |           |                |            |  |
| 立项依据         |   | 《国家基本药物制度》  |             |   |           |                |            |  |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |           |                |            |  |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |   |           |                |            |  |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |            |  |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 22083人  | 数量指标      | 村级基本药物补        | 22083人     |  |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%       |  |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%       |  |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助本级中 | 128390.33元  | 成本指标      | 村级基本药物补        | 128390.33元 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |  |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |            |  |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |            |  |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%       |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%       |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313115139 |            |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |              |  |           |                |            |
|--------------|--|---|--------------|--|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |  | 2024年村级基本药物中央补助资金   |              |  |           |                |            |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |            |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:  |              | 115,537.89   | 年度资金总额:   |                | 115,537.89 |
|              |  | 其中:中央财政资金   |              | 115,537.89   | 其中:中央财政资金 |                | 115,537.89 |
|              |  | 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         |  | 2024年村级基本药物补助中央资金,七普人口18968人,按占全市七普人口占比9.48%分配,补助经费115537.89元 |              |  |           |                |            |
| 立项依据         |  | 2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                                  |              |  |           |                |            |
| 项目设立必要性      |  | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担          |              |  |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表                                  |              |  |           |                |            |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                       |              |  |           |                |            |
| 实施期目标        |  |   |              | 年度目标   |           |                |            |
| 总体目标         | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |   |              | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 占全市七普人口占比    | 9.48%  | 数量指标      | 占全市七普人口        | 9.48%      |
|              |  | 质量指标  | 药品销售合格率      | ≥90%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | ≥90%       |
|              |  | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%       |
|              |  | 成本指标  | 村级基药补助中央补助资金 | 115537.89元   | 成本指标      | 村级基药补助中央       | 115537.89元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |              |  | 经济效益指标    |                |            |
|              |  | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%   | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |  | 生态效益指标  |              |  | 生态效益指标    |                |            |
|              |  | 可持续影响指标   |              |  | 可持续影响指标   |                |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:   |   | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240313114748 |            |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |           |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |   | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |   |           |                |           |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市阳城中心卫生院     |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 81,177.43   | 年度资金总额:   |                | 81,177.43 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 81,177.43   | 其中:中央财政资金 |                | 81,177.43 |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基药中央补助资金,人口为13327人,8117.43元。                                   |             |   |           |                |           |
| 立项依据         |   | 卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配  |             |   |           |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配  |             |   |           |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |             |   |           |                |           |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |           |
| 总体目标         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |   |             | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农业户籍人口数     | 13327人  | 数量指标      | 农业户籍人口数        | 13327人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%      |
|              |   | 成本指标  | 村基药补助中央补助   | 81177.43元   | 成本指标      | 村基药补助中央        | 81177.43元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标    |                |           |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%  | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥99%      |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥99%  | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313120112 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |           |          |                                     |                |           |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年                                  |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 13,650.38 |          | 年度资金总额:                             |                | 13,650.38 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 13,650.38 |          | 其中:中央财政资金                           |                | 13,650.38 |  |
|              |       | 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         |       | 村卫生室实施基本药物制度  |             |           |          |                                     |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |          |                                     |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |           |          |                                     |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]326号   |             |           |          |                                     |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           |          |                                     |                |           |  |
|              |       |   |             |           |          |                                     |                |           |  |
|              |       | 实施期目标   |             |           |          | 年度目标                                |                |           |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |           |          | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 2241人     | 数量指标     | 村级基本药物补                             | 2241人          |           |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标     | 药品销售合格率                             | 100%           |           |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%      | 时效指标     | 及时下拨                                | 100%           |           |  |
|              |       | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资 | 13650.38元 | 成本指标     | 村级基本药物补                             | 13650.38元      |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标   | 对基本药物制度                             | ≥90%           |           |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标   |                                     |                |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |                                     |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标  | 对基本药物制度                             | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                             | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |          | 填报日期:                               | 20240313110132 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                               | 2024年村级基本药物中央补助资金   |             |                               |           |                |           |
|--------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                               | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位                          |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |                               | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期                           |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                      | 36,364.47   |             | 年度资金总额:                       | 36,364.47 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                     | 36,364.47   |             | 其中:中央财政资金                     | 36,364.47 |                |           |
|              | 省级财政资金                        | 0   |             | 省级财政资金                        | 0         |                |           |
|              | 市县(区)财政资金                     | 0   |             | 市县(区)财政资金                     | 0         |                |           |
|              | 单位自筹                          | 0   |             | 单位自筹                          | 0         |                |           |
|              | 其他资金                          |   |             | 其他资金                          |           |                |           |
| 项目概况         |                               | 2024年村级基本药物中央补助资金,杨家庄镇农村人口5970人,补助资金36364.47元。                        |             |                               |           |                |           |
| 立项依据         |                               | 晋财社[2023]326号   |             |                               |           |                |           |
| 项目设立必要性      |                               | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                               |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                               | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |                               |           |                |           |
| 项目实施计划       |                               | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                                   |             |                               |           |                |           |
| 实施期目标        |                               |   |             | 年度目标                          |           |                |           |
| 总体目标         | 各基层卫生院的村卫生室,补助政策是村级人口数乘以补助标准。 |   |             | 各基层卫生院的村卫生室,补助政策是村级人口数乘以补助标准。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                           | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                          | 数量指标  | 村级基本药物补助人口数 | 5970人                         | 数量指标      | 村级基本药物补        | 5970人     |
|              |                               | 质量指标  | 药品销售合格率     | ≥99%                          | 质量指标      | 药品销售合格率        | ≥99%      |
|              |                               | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%                          | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |                               | 成本指标  | 村级基本药物中央补助资 | 36364.47元                     | 成本指标      | 村级基本药物中        | 36364.47元 |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  |             |                               | 经济效益指标    |                |           |
|              |                               | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%                          | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥99%      |
|              |                               | 生态效益指标  |             |                               | 生态效益指标    |                |           |
|              |                               | 可持续影响指标   |             |                               | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥99%                          | 服务对象满意度指  | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:                          |   | 联系电话:       |                               | 填报日期:     | 20240313105612 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                            |             |        |                                  |                |        |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------------------------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位   |                                  | 汾阳市阳城中心卫生院     |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                     |             | 项目期    |                                  | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 13,320 | 年度资金总额:                          |                | 13,320 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                       |             | 0      | 其中:中央财政资金                        |                | 0      |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0      | 省级财政资金                           |                | 0      |
|              |       | 市县(区)财政资金                                       |             | 13,320 | 市县(区)财政资金                        |                | 13,320 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹                             |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金                             |                |        |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行维护费标准为2200/村/年,下辖9个村,县级1480元/村/年,县级13320元 |             |        |                                  |                |        |
| 立项依据         |       | 卫体局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                   |             |        |                                  |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                              |             |        |                                  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                   |             |        |                                  |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。               |             |        |                                  |                |        |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |                                  |                |        |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。               |             |        | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标                             | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9个     | 数量指标                             | 行政村数           | 9个     |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标                             | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标                             | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级 | 13320元 | 成本指标                             | 村卫生室运行维护       | 13320元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标                           |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标                           | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标                           |                |        |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标                          |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指                         | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:                            | 20240305180822 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                    |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                                  |              |        |          |                                    |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |              | 实施单位   |          | 汾阳市演武镇卫生院                          |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |          | 1年                                 |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 19,240 |          | 年度资金总额:                            |        | 19,240 |  |
|              |       | 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   |              | 19,240 |          | 市县(区)财政资金                          |        | 19,240 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |          | 单位自筹                               |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |          | 其他资金                               |        |        |  |
| 项目概况         |       | 卫生室运行维护费县级1480元/村/年, 县级19240元                         |              |        |          |                                    |        |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                 |              |        |          |                                    |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |        |          |                                    |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函                 |              |        |          |                                    |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                    |              |        |          |                                    |        |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                    |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |          |                                    |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                    |              |        |          | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                               | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数        | 13个    | 数量指标     | 行政村个数                              | 13个    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位                           | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%   | 时效指标     | 及时下拨经费                             | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级  | 19240元 | 成本指标     | 村卫生室运行维护                           | 19240元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标   |                                    |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                            | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标   |                                    |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标  |                                    |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                            | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:    | 20240305110915                     |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |          |           |  |                |
|--------------|---------|--|-------------|----------|-----------|--|----------------|
| 项目名称         |         | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |          |           |  |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |           | 汾阳市三泉中心卫生院                                       |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |           | 1年   |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 35,520   | 年度资金总额:   |  | 35,520         |
|              |         | 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  |             | 35,520   | 市县(区)财政资金 |  | 35,520         |
|              |         | 单位自筹   |             | 0        | 单位自筹      |  | 0              |
|              |         | 其他资金   |             |          | 其他资金      |  |                |
| 项目概况         |         | 村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年,省级360元/村/年、市级360元/村/年、县级1480元/村/年,省级拨付8640元,县级35520元 |             |          |           |  |                |
| 立项依据         |         | 年初预算   |             |          |           |  |                |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |          |           |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 年初预算   |             |          |           |  |                |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                           |             |          |           |  |                |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标     |           |  |                |
| 总体目标         |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                           |             |          |           | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 行政村数        | 24个      | 数量指标      | 行政村数   | 24个            |
|              |         | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%     | 质量指标      | 确保补助发放到位   | 100%           |
|              |         | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%     | 时效指标      | 及时下拨经费   | 100%           |
|              |         | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 35520元   | 成本指标      | 村卫生室运行维护费  | 35520元         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%     | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队  | ≥90%           |
|              |         | 社会效益指标   |             |          | 社会效益指标    |  |                |
|              |         | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标    |  |                |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标  |           |  |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%   |                |
| 负责人:         |         | 经办人:   |             | 联系电话:    |           | 填报日期:  | 20240305103511 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 16,280   | 年度资金总额:   |                | 16,280 |
|              |  | 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  |             | 16,280   | 市县(区)财政资金 |                | 16,280 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年,省级360元/村/年、市级360元/村/年、县级1480元/村/年,省级拨付3960元,县级16280元 |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                           |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 行政村数        | 11个  | 数量指标      | 行政村数           | 11个    |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 16280元   | 成本指标      | 村卫生室运行维护       | 16280元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305114158 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                                |              |   |                |           |       |
|--------------|---|---|--------------|---|----------------|-----------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |              | 实施单位  |                | 汾阳市冀村镇卫生院 |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |                | 1年        |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 4,440   |              | 年度资金总额:   | 4,440          |           |       |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |              | 其中:中央财政资金   | 0              |           |       |
|              | 省级财政资金  | 0   |              | 省级财政资金  | 0              |           |       |
|              | 市县(区)财政资金   | 4,440   |              | 市县(区)财政资金   | 4,440          |           |       |
|              | 单位自筹  | 0   |              | 单位自筹  | 0              |           |       |
|              | 其他资金  |   |              | 其他资金  |                |           |       |
| 项目概况         |   | 村卫生室运行补助, 3个行政村共4440元。                              |              |   |                |           |       |
| 立项依据         |   | 年初预算  |              |   |                |           |       |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                                 |              |   |                |           |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |              |   |                |           |       |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |              |   |                |           |       |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |                |           |       |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |                |           |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标           | 三级指标      | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数         | 3村  | 数量指标           | 行政村数      | 3村    |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%  | 质量指标           | 确保补助发放到   | 100%  |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨         | 100%  | 时效指标           | 及时下拨      | 100%  |
|              |   | 成本指标  | 村卫生室运行维护费    | 4440元   | 成本指标           | 村卫生室运行维   | 4440元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%  | 经济效益指标         | 稳定乡村医生队   | ≥90%  |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标         |           |       |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标         |           |       |
|              |   | 可持续影响指标   |              |   | 可持续影响指标        |           |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度   | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:   | 20240305102518 |           |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |   |                |        |  |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|---|----------------|--------|--|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                              |              |        |         |   |                |        |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |              | 实施单位   |         | 汾阳市冀村镇城子卫生院                                       |                |        |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |              | 项目期    |         | 1年  |                |        |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 20,720 |         | 年度资金总额:   |                | 20,720 |  |  |
|              |       | 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   |              | 20,720 |         | 市县(区)财政资金   |                | 20,720 |  |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹  |                | 0      |  |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金  |                |        |  |  |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行补助, 14个行政村共20720元。                          |              |        |         |   |                |        |  |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函             |              |        |         |   |                |        |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                               |              |        |         |   |                |        |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函             |              |        |         |   |                |        |  |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |        |         |   |                |        |  |  |
|              |       |   |              |        |         |   |                |        |  |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |         | 年度目标  |                |        |  |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |        |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |                |        |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |        |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数         | 14个    | 数量指标    | 行政村数  | 14个            |        |  |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位  | ≥90%           |        |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨  | ≥90%           |        |  |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费    | 20720元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费   | 20720元         |        |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标  |   |                |        |  |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%           |        |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |   |                |        |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标 |   |                |        |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%           |        |  |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |         | 填报日期:   | 20240304121314 |        |  |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                             |              |                     |         |                |        |
|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |              | 实施单位                |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)                                      |              | 项目期                 |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 23,680   |              | 年度资金总额:             | 23,680  |                |        |
|              | 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           | 23,680   |              | 市县(区)财政资金           | 23,680  |                |        |
|              | 单位自筹                | 0  |              | 单位自筹                | 0       |                |        |
|              | 其他资金                |  |              | 其他资金                |         |                |        |
| 项目概况         |                     | 2024年村卫生室运行维护费本级经费, 16个行政村, 本级经费23680元。          |              |                     |         |                |        |
| 立项依据         |                     | 年初预算   |              |                     |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                     | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                              |              |                     |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 年初预算   |              |                     |         |                |        |
| 项目实施计划       |                     | 财政拨款汾阳市卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |              |                     |         |                |        |
| 实施期目标        |                     |  |              | 年度目标                |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |  |              | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标         | 指标值                 | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                | 数量指标   | 行政村个数        | 16个                 | 数量指标    | 行政村个数          | 16个    |
|              |                     | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%                | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |                     | 时效指标   | 及时下拨         | 100%                | 时效指标    | 及时下拨           | 100%   |
|              |                     | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级  | 23680元              | 成本指标    | 村卫生室运行维护费      | 23680元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标   |              |                     | 经济效益指标  |                |        |
|              |                     | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥99%                | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥99%   |
|              |                     | 生态效益指标   |              |                     | 生态效益指标  |                |        |
|              |                     | 可持续影响指标  |              |                     | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度      | ≥99%                | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:                |  | 联系电话:        |                     | 填报日期:   | 20240308094532 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                    |              |        |         |                     |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                         |              | 实施单位   |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院          |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                             |              | 项目期    |         | 1年                  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |              | 19,240 |         | 年度资金总额:             |                | 19,240 |  |
|              |       | 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                               |              | 19,240 |         | 市县(区)财政资金           |                | 19,240 |  |
|              |       | 单位自筹                                    |              | 0      |         | 单位自筹                |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                    |              |        |         | 其他资金                |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级经费, 13个行政村, 本级经费19240元。 |              |        |         |                     |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                                    |              |        |         |                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                     |              |        |         |                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算                                    |              |        |         |                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |         |                     |                |        |  |
|              |       |   |              |        |         |                     |                |        |  |
|              |       | 实施期目标                                   |              |        |         | 年度目标                |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                     |              |        |         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 行政村个数        | 13行政村  | 数量指标    | 行政村个数               | 13行政村          |        |  |
|              |       | 质量指标                                    | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位            | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                    | 及时下拨         | 100%   | 时效指标    | 及时下拨                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标                                    | 村卫生室运行维护费本级  | 19240元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费           | 19240元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |              |        | 经济效益指标  |                     |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥99%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍            | ≥99%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                  |              |        | 生态效益指标  |                     |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 |              |        | 可持续影响指标 |                     |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 乡村医生满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度             | ≥99%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    |              | 联系电话:  |         | 填报日期:               | 20240305112232 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                            |             |        |          |                    |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|--------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位   |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院       |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                     |             | 项目期    |          | 1年                 |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 14,800 |          | 年度资金总额:            |                | 14,800 |  |
|              |       | 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                                       |             | 14,800 |          | 市县(区)财政资金          |                | 14,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹               |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金               |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费,10个行政村,本级经费14800元(本级负担每村每年1480元) |             |        |          |                    |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级补助资金分配意见的函)   |             |        |          |                    |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                              |             |        |          |                    |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级补助资金分配意见的函)   |             |        |          |                    |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨到卫生院,卫生院下发至各村卫生室                            |             |        |          |                    |                |        |  |
|              |       |   |             |        |          |                    |                |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |                    |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                              |             |        |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标               | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 辖区内行政村数量    | 10个    | 数量指标     | 辖区内行政村数            | 10个            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%   | 质量指标     | 确保补助发放到            | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | 100%   | 时效指标     | 及时下拨               | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级 | 14800元 | 成本指标     | 村卫生室运行维            | 14800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标   |                    |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队            | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |                    |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标  |                    |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度              | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |          | 填报日期:              | 20240305101859 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |         |                    |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|---------|--------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金  |             |        |         |                    |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院        |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |         | 1年                 |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 20,720 |         | 年度资金总额:            |                | 20,720 |  |
|              |       | 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   |             | 20,720 |         | 市县(区)财政资金          |                | 20,720 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |         | 单位自筹               |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |         | 其他资金               |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,我辖区有14个行政村,本级经费=14*1480=20720元 |             |        |         |                    |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函   |             |        |         |                    |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |        |         |                    |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函   |             |        |         |                    |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,资金到位后,卫生院及时落实到村卫生室             |             |        |         |                    |                |        |  |
|              |       |   |             |        |         |                    |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |         | 年度目标               |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |        |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标    | 三级指标               | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数       | 14个    | 数量指标    | 行政村个数              | 14个            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%   | 质量指标    | 确保补助发放到位           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标    | 及时下拨               | ≥90%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费本级 | 20720元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费          | 20720元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |                    |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍           | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  |                    |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标 |                    |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 村卫生室满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度 | 村卫生室满意度            | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |         | 填报日期:              | 20240304151446 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |   |         |                |        |
|--------------|---|--|-------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 13,320   |             | 年度资金总额:   | 13,320  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 0  |             | 其中:中央财政资金                                       | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金  | 0  |             | 省级财政资金  | 0       |                |        |
|              | 市县(区)财政资金                                       | 13,320   |             | 市县(区)财政资金                                       | 13,320  |                |        |
|              | 单位自筹  | 0  |             | 单位自筹  | 0       |                |        |
|              | 其他资金  |  |             | 其他资金  |         |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年村卫生室运行维护经费9个行政村,9村*1480元=13320元,村运行维护本级经费共13320元。稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |             |   |         |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算   |             |   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |   |         |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |             |   |         |                |        |
| 实施期目标        |   |  |             | 年度目标  |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室原则补助。 |  |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室原则补助。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村卫生室运行维护费   | 9个  | 数量指标    | 村卫生室运行维护费      | 9个     |
|              |   | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |   | 成本指标   | 村卫生室运行维护费标准 | 13320元  | 成本指标    | 村卫生室运行维护费标准    | 13320元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标   |             |   | 社会效益指标  |                |        |
|              |   | 生态效益指标   |             |   | 生态效益指标  |                |        |
|              |   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%  | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20240305114752 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                        |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:                                    |             | 13,320                                      | 年度资金总额:   |                | 13,320 |
|              |   | 其中:中央财政资金                                   |             | 0   | 其中:中央财政资金 |                | 0      |
|              |   | 省级财政资金                                      |             | 0   | 省级财政资金    |                | 0      |
|              |   | 市县(区)财政资金                                   |             | 13,320                                      | 市县(区)财政资金 |                | 13,320 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 村卫生室运行维护费本级资金13320元,9个行政村                   |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                          |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9村  | 数量指标      | 行政村数           | 9村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 村卫生室运行维护费   | 13320元                                      | 成本指标      | 村卫生室运行维护费      | 13320元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标                                      |             |   | 社会效益指标    |                |        |
|              |   | 生态效益指标                                      |             |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标                                     |             |   | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305120308 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |             |            |         |                |        |
|--------------|------------|--|-------------|------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |            | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位       |         | 汾阳市峪道河镇卫生院     |        |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期        |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 31,080   |             | 年度资金总额:    | 31,080  |                |        |
|              | 其中:中央财政资金  | 0  |             | 其中:中央财政资金  | 0       |                |        |
|              | 省级财政资金     | 0  |             | 省级财政资金     | 0       |                |        |
|              | 市县(区)财政资金  | 31,080   |             | 市县(区)财政资金  | 31,080  |                |        |
|              | 单位自筹       | 0  |             | 单位自筹       | 0       |                |        |
|              | 其他资金       |  |             | 其他资金       |         |                |        |
| 项目概况         |            | 村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年,省级资金360元/村/年,市级资金360元/村/年,县级资金1480元/村/年。现申请拨付县级资金1480*21=31080元。 |             |            |         |                |        |
| 立项依据         |            | 年初预算   |             |            |         |                |        |
| 项目设立必要性      |            | 保持村卫生室平稳运行   |             |            |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 年初预算   |             |            |         |                |        |
| 项目实施计划       |            | 财政拨款,卫生院拨付至各卫生室。   |             |            |         |                |        |
| 实施期目标        |            |  |             | 年度目标       |         |                |        |
| 总体目标         | 保持村卫生室平稳运行 |  |             | 保持村卫生室平稳运行 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标       | 数量指标   | 行政村         | 21村        | 数量指标    | 行政村            | 21村    |
|              |            | 质量指标   | 确保补助发放到位    | ≥100%      | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥100%  |
|              |            | 时效指标   | 确保按时拨付      | >100%      | 时效指标    | 确保按时拨付         | >100%  |
|              |            | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 31080元     | 成本指标    | 村卫生室运行维护费本级    | 31080元 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标   | 稳定村医队伍      | ≥90%       | 经济效益指标  | 稳定村医队伍         | ≥90%   |
|              |            | 社会效益指标   |             |            | 社会效益指标  |                |        |
|              |            | 生态效益指标   |             |            | 生态效益指标  |                |        |
|              |            | 可持续影响指标  |             |            | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:       |  | 联系电话:       |            | 填报日期:   | 20240305123209 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |        |         |                                    |        |        |  |
|--------------|-------|--|-----------|--------|---------|------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金   |           |        |         |                                    |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |           | 实施单位   |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                    |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目期    |         | 1年                                 |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 15,400 |         | 年度资金总额:                            |        | 15,400 |  |
|              |       | 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  |           | 15,400 |         | 市县(区)财政资金                          |        | 15,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0      |         | 单位自筹                               |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |           |        |         | 其他资金                               |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费经费7个村,稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,运行维护费本级经费共=7*2200=15400。 |           |        |         |                                    |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |           |        |         |                                    |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |           |        |         |                                    |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |           |        |         |                                    |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |           |        |         |                                    |        |        |  |
|              |       |  |           |        |         |                                    |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标   |         |                                    |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |           |        |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 西河行政村个数   | 7个     | 数量指标    | 西河行政村个数                            | 7个     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位  | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                           | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费    | 100%   | 时效指标    | 及时下拨经费                             | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费 | 15400元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费                          | 15400元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |        | 经济效益指标  |                                    |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |           |        | 社会效益指标  |                                    |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |           |        | 生态效益指标  |                                    |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%   | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍                           | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                            | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:     |        | 填报日期:   | 20240305105957                     |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                    |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                         |              | 实施单位   |          | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                       |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                             |              | 项目期    |          | 1年                                    |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                |              | 24,200 |          | 年度资金总额:                               |                | 24,200 |  |
|              |       | 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                               |              | 24,200 |          | 市县(区)财政资金                             |                | 24,200 |  |
|              |       | 单位自筹                                    |              | 0      |          | 单位自筹                                  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                    |              |        |          | 其他资金                                  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级经费, 11个行政村, 本级经费24200元。 |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                                    |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                     |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算                                    |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       | 实施期目标                                   |              |        |          | 年度目标                                  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 行政村个数        | 11村    | 数量指标     | 行政村个数                                 | 11村            |        |  |
|              |       | 质量指标                                    | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到                               | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                                    | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标                                    | 村卫生室运行维护费本级  | 24200元 | 成本指标     | 村卫生室运行维                               | 24200元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                  |              |        | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队                               | ≥100%          |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥100%  | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                               | ≥100%          |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                  |              |        | 生态效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 |              |        | 可持续影响指标  |                                       |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度                               | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    |              | 联系电话:  |          | 填报日期:                                 | 20240305115557 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费本级配套资金                         |             |        |          |                    |                |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|--------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位   |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心   |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期    |          | 1年                 |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                     |             | 11,000 |          | 年度资金总额:            |                | 11,000 |  |
|              |       | 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                                    |             | 11,000 |          | 市县(区)财政资金          |                | 11,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      |          | 单位自筹               |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |        |          | 其他资金               |                |        |  |
| 项目概况         |       | 村卫生室运行维护费2024年 本级配套2200元/每村 2200元 *5村=11000元 |             |        |          |                    |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |        |          |                    |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                           |             |        |          |                    |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |        |          |                    |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                      |             |        |          |                    |                |        |  |
|              |       |  |             |        |          |                    |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |        |          | 年度目标               |                |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                           |             |        |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标               | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村数量       | 5村     | 数量指标     | 行政村数量              | 5村             |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位           | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标     | 及时下拨经费             | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 村卫生室运行维护费本级 | 11000元 | 成本指标     | 村卫生室运行维护费          | 11000元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队            | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                       |             |        | 社会效益指标   |                    |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                       |             |        | 生态效益指标   |                    |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                      |             |        | 可持续影响指标  |                    |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                      | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度            | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:  |          | 填报日期:              | 20240304162957 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                            |            |                    |         |                |       |
|--------------|--------------------|---|------------|--------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |            | 实施单位               |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |       |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)                                     |            | 项目期                |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 5,760   |            | 年度资金总额:            | 5,760   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |            | 其中:中央财政资金          | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金             | 5,760   |            | 省级财政资金             | 5,760   |                |       |
|              | 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         |                    | 2024年省级在岗医生岗位补助, 16个行政村, 每月每村30元, 16*30*12=5760 |            |                    |         |                |       |
| 立项依据         |                    | 晋财社[2023]290号                                   |            |                    |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                              |            |                    |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 晋财社[2023]290号                                   |            |                    |         |                |       |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室    |            |                    |         |                |       |
| 实施期目标        |                    |   |            | 年度目标               |         |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |   |            | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 行政村个数      | 16个                | 数量指标    | 行政村个数          | 16个   |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位   | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%  |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨       | ≥90%               | 时效指标    | 及时下拨           | ≥90%  |
|              |                    | 成本指标  | 在岗医生省级补助标准 | 30元/月              | 成本指标    | 在岗医生省级补助标准     | 30元/月 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇   | ≥90%               | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇       | ≥90%  |
|              |                    | 社会效益指标  |            |                    | 社会效益指标  |                |       |
|              |                    | 生态效益指标  |            |                    | 生态效益指标  |                |       |
|              |                    | 可持续影响指标   |            |                    | 可持续影响指标 |                |       |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度    | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:      |                    | 填报日期:   | 20240313094603 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                  |             |   |         |                |       |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------|---|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                       |             | 实施单位  |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |       |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                           |             | 项目期   |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 3,240                                 |             | 年度资金总额:   | 3,240   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                                       | 0                                     |             | 其中:中央财政资金                                       | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金  | 3,240                                 |             | 省级财政资金  | 3,240   |                |       |
|              | 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         |   | 2024年村卫生室运行维护费经费9个村,稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |             |   |         |                |       |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]322号                         |             |   |         |                |       |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                     |             |   |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室      |             |   |         |                |       |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室      |             |   |         |                |       |
| 实施期目标        |   |                                       |             | 年度目标  |         |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室的原则补助 |                                       |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇,各基层卫生院的村卫生室,按照一个行政村一个卫生室的原则补助 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 村卫生室运行维护费   | 9个村   | 数量指标    | 村卫生室运行维护费      | 9个村   |
|              |   | 质量指标                                  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%  |
|              |   | 时效指标                                  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%  |
|              |   | 成本指标                                  | 村卫生室运行维护费标准 | 3240元   | 成本指标    | 村卫生室运行维护费标准    | 3240元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%  |
|              |   | 社会效益指标                                |             |   | 社会效益指标  |                |       |
|              |   | 生态效益指标                                |             |   | 生态效益指标  |                |       |
|              |   | 可持续影响指标                               | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%  | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  |                                       | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20240313104313 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                         |              |  |          |                |       |
|--------------|--|--|--------------|--|----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |              | 实施单位   |          | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |       |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                  |              | 项目期  |          | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                     | 3,240  |              | 年度资金总额:                                      | 3,240    |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                                    | 0  |              | 其中:中央财政资金                                    | 0        |                |       |
|              | 省级财政资金                                       | 3,240  |              | 省级财政资金                                       | 3,240    |                |       |
|              | 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         |  | 村卫生室运行补助, 9个行政村共3240元。                       |              |  |          |                |       |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]290号                                |              |  |          |                |       |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                          |              |  |          |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]290号                                |              |  |          |                |       |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |  |          |                |       |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |          |                |       |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |  |              | 财政下拨卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |          |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 行政村数         | 9村   | 数量指标     | 行政村数           | 9村    |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位       | 100%  |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费       | 90%  | 时效指标     | 及时下拨经费         | 90%   |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费    | 3240村  | 成本指标     | 村卫生室运行维护费      | 3240村 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                       | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |
|              |  | 社会效益指标                                       |              |  | 社会效益指标   |                |       |
|              |  | 生态效益指标                                       |              |  | 生态效益指标   |                |       |
|              |  | 可持续影响指标                                      |              |  | 可持续影响指标  |                |       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度                                      | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:        |  | 填报日期:    | 20240313092953 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金  |             |         |         |  |       |       |  |
|--------------|---------|---|-------------|---------|---------|--|-------|-------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |         | 汾阳市冀村镇卫生院  |       |       |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |         | 1年   |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 1,080   |         | 年度资金总额:  |       | 1,080 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0       |         | 其中:中央财政资金  |       | 0     |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 1,080   |         | 省级财政资金   |       | 1,080 |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |             | 0       |         | 市县(区)财政资金  |       | 0     |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0       |         | 单位自筹   |       | 0     |  |
|              |         | 其他资金  |             |         |         | 其他资金   |       |       |  |
| 项目概况         |         | 村卫生室运行补助,3个行政村共1080元。财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                                 |             |         |         |  |       |       |  |
| 立项依据         |         | 《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕290号) 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |         |         |  |       |       |  |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |         |         |  |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕290号)  |             |         |         |  |       |       |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |             |         |         |  |       |       |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标    |         |  |       |       |  |
| 总体目标         |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室  |             |         |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标    | 三级指标   | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 行政村数        | 3个      | 数量指标    | 行政村数   | 3个    |       |  |
|              |         | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%    | 质量指标    | 确保补助发放到位   | 100%  |       |  |
|              |         | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%    | 时效指标    | 及时下拨   | ≥90%  |       |  |
|              |         | 成本指标  | 村卫生室运行维护费   | 1080元   | 成本指标    | 村卫生室运行维护费  | 1080元 |       |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%    | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍   | ≥90%  |       |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |         | 社会效益指标  |  |       |       |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标  |  |       |       |  |
| 可持续影响指标      |         |   |             | 可持续影响指标 |         |  |       |       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90%   |       |       |  |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:       |         | 填报日期:   | 20240313114525                                   |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                         |             |  |         |                |       |
|--------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位                                       |         | 汾阳市石庄镇卫生院      |       |
| 项目属性         |                                    | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期  |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                           | 3,960  |             | 年度资金总额:                                    | 3,960   |                |       |
|              | 其中:中央财政资金                          | 0  |             | 其中:中央财政资金                                  | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金                             | 3,960  |             | 省级财政资金                                     | 3,960   |                |       |
|              | 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         |                                    | 2024年村卫生室运行维护费本级经费360元/村*11村=3960元           |             |  |         |                |       |
| 立项依据         |                                    | 晋财社【2023】290号                                |             |  |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                                    | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                           |             |  |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 晋财社【2023】290号                                |             |  |         |                |       |
| 项目实施计划       |                                    | 财政下拨市卫生健康和体育局,市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |  |         |                |       |
| 实施期目标        |                                    |  |             | 年度目标                                       |         |                |       |
| 总体目标         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标                               | 数量指标   | 村卫生室运行维护费   | 11村  | 数量指标    | 村卫生室运行维护费      | 11村   |
|              |                                    | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%                                       | 质量指标    | 确保补助发放到位       | 100%  |
|              |                                    | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%                                       | 时效指标    | 及时下拨经费         | 100%  |
|              |                                    | 成本指标   | 村卫生室运行维护费标准 | 3960元                                      | 成本指标    | 村卫生室运行维护费标准    | 3960元 |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标                                       | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%                                       | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%  |
|              |                                    | 社会效益指标                                       |             |  | 社会效益指标  |                |       |
|              |                                    | 生态效益指标                                       |             |  | 生态效益指标  |                |       |
|              |                                    | 可持续影响指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%                                       | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%  |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度                                      | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:                               |  | 联系电话:       |  | 填报日期:   | 20240313094750 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                      |              |       |          |                     |      |       |  |
|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|-------|----------|---------------------|------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                 |              |       |          |                     |      |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                      |              | 实施单位  |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院          |      |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                          |              | 项目期   |          | 1年                  |      |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                             |              | 4,680 |          | 年度资金总额:             |      | 4,680 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                            |              | 0     |          | 其中:中央财政资金           |      | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金                               |              | 4,680 |          | 省级财政资金              |      | 4,680 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村卫生室运行维护费, 13个行政村, 省级经费4680元    |              |       |          |                     |      |       |  |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]290号                        |              |       |          |                     |      |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                  |              |       |          |                     |      |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]290号                        |              |       |          |                     |      |       |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |              |       |          |                     |      |       |  |
|              |       |                                      |              |       |          |                     |      |       |  |
| 实施期目标        |       |                                      |              | 年度目标  |          |                     |      |       |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                  |              |       |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |      |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标         | 指标值   | 二级指标     | 三级指标                | 指标值  |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 行政村个数        | 13个   | 数量指标     | 行政村个数               | 13个  |       |  |
|              |       | 质量指标                                 | 确保补助发放到位     | 100%  | 质量指标     | 确保补助发放到位            | 100% |       |  |
|              |       | 时效指标                                 | 及时下拨         | 100%  | 时效指标     | 及时下拨                | 100% |       |  |
|              |       | 成本指标                                 |              |       | 成本指标     |                     |      |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                               |              |       | 经济效益指标   |                     |      |       |  |
|              |       | 社会效益指标                               | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%  | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队             | ≥90% |       |  |
|              |       | 生态效益指标                               |              |       | 生态效益指标   |                     |      |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                              |              |       | 可持续影响指标  |                     |      |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 乡村医生满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度             | ≥90% |       |  |
| 负责人:         | 经办人:  |                                      | 联系电话:        |       | 填报日期:    | 20240313094451      |      |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                |             |       |         |                    |                |       |  |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------|-------|---------|--------------------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                     |             | 实施单位  |         | 汾阳市阳城中心卫生院         |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                         |             | 项目期   |         | 1年                 |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                            |             | 3,240 |         | 年度资金总额:            |                | 3,240 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                           |             | 0     |         | 其中:中央财政资金          |                | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金                              |             | 3,240 |         | 省级财政资金             |                | 3,240 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村卫生室运行维护费,9个行政村,每村360元,共计3240元 |             |       |         |                    |                |       |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】290号                       |             |       |         |                    |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                  |             |       |         |                    |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】290号                       |             |       |         |                    |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。   |             |       |         |                    |                |       |  |
|              |       |                                     |             |       |         |                    |                |       |  |
|              |       | 实施期目标                               |             |       |         | 年度目标               |                |       |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                  |             |       |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标               | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                | 行政村个数       | 9个    | 数量指标    | 行政村个数              | 9个             |       |  |
|              |       | 质量指标                                | 确保补助发放到位    | ≥99%  | 质量指标    | 确保补助发放到位           | ≥99%           |       |  |
|              |       | 时效指标                                | 及时下拨        | ≥99%  | 时效指标    | 及时下拨               | ≥99%           |       |  |
|              |       | 成本指标                                | 村卫生室运行维护费省级 | 3240元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费省级        | 3240元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              |             |       | 经济效益指标  |                    |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                              | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥99%  | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高        | ≥99%           |       |  |
|              |       | 生态效益指标                              |             |       | 生态效益指标  |                    |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                             |             |       | 可持续影响指标 |                    |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 乡村医生满意度     | ≥99%  | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度            | ≥99%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                |             | 联系电话: |         | 填报日期:              | 20240313092034 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金   |             |          |         |                    |       |       |  |
|--------------|---------|--|-------------|----------|---------|--------------------|-------|-------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位     |         | 汾阳市冀村镇城子卫生院        |       |       |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期      |         | 1年                 |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |             | 5,040    |         | 年度资金总额:            |       | 5,040 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金  |             | 0        |         | 其中:中央财政资金          |       | 0     |  |
|              |         | 省级财政资金   |             | 5,040    |         | 省级财政资金             |       | 5,040 |  |
|              |         | 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         |         | 村卫生室运行补助,14个行政村省级补助资金5040元。  |             |          |         |                    |       |       |  |
| 立项依据         |         | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函,《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》晋财社【2023】290号 |             |          |         |                    |       |       |  |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |          |         |                    |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函,《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》晋财社【2023】290号 |             |          |         |                    |       |       |  |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                             |             |          |         |                    |       |       |  |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标     |         |                    |       |       |  |
| 总体目标         |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |             |          |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 二级指标    | 三级指标               | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 行政村数        | 14村      | 数量指标    | 行政村数               | 14村   |       |  |
|              |         | 质量指标   | 确保发放到位      | ≥90%     | 质量指标    | 确保发放到位             | ≥90%  |       |  |
|              |         | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%     | 时效指标    | 及时下拨               | ≥90%  |       |  |
|              |         | 成本指标   | 村卫生室运行维护费   | 5040元    | 成本指标    | 村卫生室运行维护费          | 5040元 |       |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%     | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队            | ≥90%  |       |  |
|              |         | 社会效益指标   |             |          | 社会效益指标  |                    |       |       |  |
|              |         | 生态效益指标   |             |          | 生态效益指标  |                    |       |       |  |
| 可持续影响指标      |         |  |             | 可持续影响指标  |         |                    |       |       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90%               |       |       |  |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |          | 填报日期:   | 20240313092123     |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                          |             |                    |          |                |       |
|--------------|--------------------|---|-------------|--------------------|----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |             | 实施单位               |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院   |       |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)                                   |             | 项目期                |          | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 3,600   |             | 年度资金总额:            | 3,600    |                |       |
|              | 其中:中央财政资金          | 0   |             | 其中:中央财政资金          | 0        |                |       |
|              | 省级财政资金             | 3,600   |             | 省级财政资金             | 3,600    |                |       |
|              | 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         |                    | 2024年村卫生室运行维护费,10个行政村,省级经费3600元(省级负担每村每年360元) |             |                    |          |                |       |
| 立项依据         |                    | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                     |             |                    |          |                |       |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                            |             |                    |          |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                     |             |                    |          |                |       |
| 项目实施计划       |                    | 财政下拨到卫生院,卫生院下发至各村卫生室                          |             |                    |          |                |       |
| 实施期目标        |                    |   |             | 年度目标               |          |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |   |             | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |          |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                | 二级指标     | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标               | 数量指标  | 辖区内行政村数量    | 10村                | 数量指标     | 辖区内行政村数        | 10村   |
|              |                    | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%               | 质量指标     | 确保补助发放到        | ≥90%  |
|              |                    | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%               | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%  |
|              |                    | 成本指标  | 村卫生室运行维护费省级 | 3600元              | 成本指标     | 村卫生室运行维        | 3600元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标  |             |                    | 经济效益指标   |                |       |
|              |                    | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%               | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |
|              |                    | 生态效益指标  |             |                    | 生态效益指标   |                |       |
|              |                    | 可持续影响指标                                       |             |                    | 可持续影响指标  |                |       |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度                                       | 群众满意度       | ≥90%               | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:               |   | 联系电话:       |                    | 填报日期:    | 20240313085949 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |          |                |       |       |  |
|--------------|--|--|-------------|--|----------|----------------|-------|-------|--|
| 项目名称         |  | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                             |             |  |          |                |       |       |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |             | 实施单位   |          | 汾阳市三泉中心卫生院     |       |       |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                      |             | 项目期  |          | 1年             |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 8,680  |          | 年度资金总额:        |       | 8,680 |  |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  |          | 其中:中央财政资金      |       | 0     |  |
|              |  | 省级财政资金   |             | 8,680  |          | 省级财政资金         |       | 8,680 |  |
|              |  | 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         |  | 2024年村卫生室运行维护费省级经费8680元,行政村数24个                  |             |  |          |                |       |       |  |
| 立项依据         |  | 晋财社【2022】238号                                    |             |  |          |                |       |       |  |
| 项目设立必要性      |  | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                               |             |  |          |                |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社【2022】238号                                    |             |  |          |                |       |       |  |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |  |          |                |       |       |  |
|              |  |  |             |  |          |                |       |       |  |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |          |                |       |       |  |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |  |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |          |                |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标     | 三级指标           | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 村卫生室运行维护费   | 24村  | 数量指标     | 村卫生室运行维        | 24村   |       |  |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到        | 100%  |       |  |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%   | 时效指标     | 及时下拨经费         | 100%  |       |  |
|              |  | 成本指标   | 村卫生室运行维护费标准 | 8680元  | 成本指标     | 村卫生室运行维        | 8680元 |       |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |       |  |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标   |                |       |       |  |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标   |                |       |       |  |
|              |  | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |       |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度        | ≥90%  |       |  |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:    | 20240313091418 |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金  |             |       |         |                    |       |       |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------|---------|--------------------|-------|-------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院        |       |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年                 |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 5,040 |         | 年度资金总额:            |       | 5,040 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0     |         | 其中:中央财政资金          |       | 0     |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 5,040 |         | 省级财政资金             |       | 5,040 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,我辖区有14个行政村,省级补助经费=14*360=5040元 |             |       |         |                    |       |       |  |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社[2023]290号)                                      |             |       |         |                    |       |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |       |         |                    |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》(晋财社[2023]290号)                                      |             |       |         |                    |       |       |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年村卫生室运行维护费,按每个村每年2200元标准发放,省级配套360元/村,市级配套360元/村,本级配套1480元/村,资金到位后,卫生院及时落实到村卫生室             |             |       |         |                    |       |       |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标  |         |                    |       |       |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |       |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标               | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村个数       | 14个   | 数量指标    | 行政村个数              | 14个   |       |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位    | ≥90%  | 质量指标    | 确保补助发放到位           | ≥90%  |       |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标    | 及时下拨               | ≥90%  |       |  |
|              |       | 成本指标  | 村卫生室运行维护费省级 | 5040元 | 成本指标    | 村卫生室运行维护费          | 5040元 |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标  |                    |       |       |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍           | ≥90%  |       |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标  |                    |       |       |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |       | 可持续影响指标 |                    |       |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 村卫生室满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度 | 村卫生室满意度            | ≥90%  |       |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |       | 填报日期:   | 20240313090543     |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                  |             |       |                                  |                |       |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|----------------|-------|
| 项目名称         |       | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金             |             |       |                                  |                |       |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                  |             | 实施单位  |                                  | 汾阳市演武镇卫生院      |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                      |             | 项目期   |                                  | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                         |             | 4,680 | 年度资金总额:                          |                | 4,680 |
|              |       | 其中:中央财政资金                        |             | 0     | 其中:中央财政资金                        |                | 0     |
|              |       | 省级财政资金                           |             | 4,680 | 省级财政资金                           |                | 4,680 |
|              |       | 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         |       | 2023年村卫生室运行维护费,13个行政村,省级经费4680元  |             |       |                                  |                |       |
| 立项依据         |       | 晋财社[2023]290号                    |             |       |                                  |                |       |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。               |             |       |                                  |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社[2023]290号                    |             |       |                                  |                |       |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |       |                                  |                |       |
| 实施期目标        |       |                                  |             | 年度目标  |                                  |                |       |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |             |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室 |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标        | 指标值   | 二级指标                             | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标                             | 行政村数量       | 13个   | 数量指标                             | 行政村数量          | 13个   |
|              |       | 质量指标                             | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标                             | 确保补助发放到        | 100%  |
|              |       | 时效指标                             | 及时发放        | 100%  | 时效指标                             | 及时发放           | 100%  |
|              |       | 成本指标                             | 村卫生室运行维护费省级 | 4680元 | 成本指标                             | 村卫生室运行维        | 4680元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                           |             |       | 经济效益指标                           |                |       |
|              |       | 社会效益指标                           | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 社会效益指标                           | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |
|              |       | 生态效益指标                           |             |       | 生态效益指标                           |                |       |
|              |       | 可持续影响指标                          |             |       | 可持续影响指标                          |                |       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                          | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指                         | 服务对象满意度        | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:  |                                  | 联系电话:       |       | 填报日期:                            | 20240313090311 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 2024年村卫生室运行维护费省级补助资金                            |              |                     |          |                |       |
|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |              | 实施单位                |          | 汾阳市峪道河镇卫生院     |       |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)                                     |              | 项目期                 |          | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 7,560   |              | 年度资金总额:             | 7,560    |                |       |
|              | 其中:中央财政资金           | 0   |              | 其中:中央财政资金           | 0        |                |       |
|              | 省级财政资金              | 7,560   |              | 省级财政资金              | 7,560    |                |       |
|              | 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         |                     | 2024年村卫生室运行维护费, 21个行政村, 省级经费7560元(省级负担每村每年360元) |              |                     |          |                |       |
| 立项依据         |                     | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                       |              |                     |          |                |       |
| 项目设立必要性      |                     | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                             |              |                     |          |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函                       |              |                     |          |                |       |
| 项目实施计划       |                     | 财政下拨到卫生院, 卫生院下发至各村卫生室                           |              |                     |          |                |       |
| 实施期目标        |                     |   |              | 年度目标                |          |                |       |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |   |              | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。 |          |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标  | 三级指标         | 指标值                 | 二级指标     | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标                | 数量指标  | 辖区内行政村数量     | 21村                 | 数量指标     | 辖区内行政村数        | 21村   |
|              |                     | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%                | 质量指标     | 确保补助发放到        | ≥90%  |
|              |                     | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%                | 时效指标     | 及时下拨           | ≥90%  |
|              |                     | 成本指标  | 村卫生室运行维护费省级  | 7560元               | 成本指标     | 村卫生室运行维        | 7560元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标  |              |                     | 经济效益指标   |                |       |
|              |                     | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%                | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%  |
|              |                     | 生态效益指标  |              |                     | 生态效益指标   |                |       |
|              |                     | 可持续影响指标   |              |                     | 可持续影响指标  |                |       |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥90%                | 服务对象满意度指 | 群众满意度          | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:                |   | 联系电话:        |                     | 填报日期:    | 20240313092435 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |           |        |  |             |        |
|--------------|-------|---|-----------|--------|--|-------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记生活补助   |           |        |  |             |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位   |  | 汾阳市疾病预防控制中心 |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期    |  | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |           | 32,500 | 年度资金总额:  |             | 32,500 |
|              |       | 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   |           | 32,500 | 市县(区)财政资金  |             | 32,500 |
|              |       | 单位自筹  |           | 0      | 单位自筹   |             | 0      |
|              |       | 其他资金  |           |        | 其他资金   |             |        |
| 项目概况         |       | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元   |           |        |  |             |        |
| 立项依据         |       | 根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》 |           |        |  |             |        |
| 项目设立必要性      |       | 助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。   |           |        |  |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》 |           |        |  |             |        |
| 项目实施计划       |       | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=32500元   |           |        |  |             |        |
| 实施期目标        |       |   |           | 年度目标   |  |             |        |
| 总体目标         |       | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=3250元,助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。    |           |        | 派驻外县第一书记1人,每天补助130元,全年按250天计算共计130*250=3250元,助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动精准扶贫,为民办事服务,提升治理水平。 |             |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 第一书记人数    | 1人     | 数量指标   | 第一书记人数      | 1人     |
|              |       | 质量指标  | 发放资质符合度   | 符合     | 质量指标   | 发放资质符合度     | 符合     |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性   | 及时     | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时     |
|              |       | 成本指标  | 发放金额      | 32500元 | 成本指标   | 发放金额        | 32500元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 推动精准扶贫    | 有效推动   | 经济效益指标   | 推动精准扶贫      | 有效推动   |
|              |       | 社会效益指标  | 为民办事服务水平  | 有效提高   | 社会效益指标   | 为民办事服务水平    | 有效提高   |
|              |       | 生态效益指标  |           |        | 生态效益指标   | 服务水平        | 提高     |
|              |       | 可持续影响指标   | 提升治理水平    | 有效提升   | 可持续影响指标  | 提升治理水平      | 有效提升   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标 | ≥95%   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |           | 填报日期:  | 20240102171302   |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |         |        |         |                      |                |        |  |
|--------------|-------|------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                    |         | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院              |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                        |         | 项目期    |         | 1年                   |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                           |         | 32,500 |         | 年度资金总额:              |                | 32,500 |  |
|              |       | 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                          |         | 32,500 |         | 市县(区)财政资金            |                | 32,500 |  |
|              |       | 单位自筹                               |         | 0      |         | 单位自筹                 |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                               |         |        |         | 其他资金                 |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年第一书记生活补助32500元。250*130=32500元 |         |        |         |                      |                |        |  |
| 立项依据         |       | 汾组请字【2023】7号                       |         |        |         |                      |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年第一书记生活补助                      |         |        |         |                      |                |        |  |
|              |       |                                    |         |        |         |                      |                |        |  |
| 实施期目标        |       |                                    |         | 年度目标   |         |                      |                |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年第一书记生活补助32500元。               |         |        |         | 2024年第一书记生活补助32500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                               | 人数      | 1人     | 数量指标    | 人数                   | 1人             |        |  |
|              |       | 质量指标                               | 出勤率     | 100%   | 质量指标    | 出勤率                  | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标                               | 到任及时性   | 100%   | 时效指标    | 到任及时性                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标                               | 补助金额    | 32500元 | 成本指标    | 补助金额                 | 32500元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |         |        | 经济效益指标  |                      |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                             | 工作效益    | 提高100% | 社会效益指标  | 工作效益                 | 提高100%         |        |  |
|              |       | 生态效益指标                             |         |        | 生态效益指标  |                      |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                            | 可持续影响   | 提高100% | 可持续影响指标 | 可持续影响                | 提高100%         |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 服务单位满意度 | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务单位满意度              | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                               |         | 联系电话:  |         | 填报日期:                | 20240103144129 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |         |   |                |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|---------|---|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记生活补助                                       |             |        |         |   |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |             | 实施单位   |         | 汾阳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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 32,500 |         | 年度资金总额:   |                | 32,500 |  |
|              |       | 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   |             | 32,500 |         | 市县(区)财政资金   |                | 32,500 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |         | 单位自筹  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |         | 其他资金  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500元。 |             |        |         |   |                |        |  |
| 立项依据         |       | 根据汾组请字【2023】7号文件实施                                  |             |        |         |   |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。               |             |        |         |   |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500元。 |             |        |         |   |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依照驻村考勤表及时发放   |             |        |         |   |                |        |  |
|              |       |   |             |        |         |   |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |             |        |         | 年度目标  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500元。 |             |        |         | 压茬生活补助和驻村工作队员生活补助,每天补助130元,按22天计算共计130*250天=32500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  | 补助人数        | 1人     | 数量指标    | 补助人数  | 1人             |        |  |
|              |       | 质量指标  | 发放资质符合度     | 符合     | 质量指标    | 发放资质符合度   | 符合             |        |  |
|              |       | 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  | 发放金额        | 32500元 | 成本指标    | 发放金额  | 32500元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  |   |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 推动精准扶贫,提升治理 | 不断提升   | 可持续影响指标 | 推动精准扶贫,   | 不断提升           |        |  |
|              | 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:   | 20231225201327 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                             |         |        |         |                 |                |       |  |
|--------------|-------|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------------|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局             |         | 实施单位   |         | 汾阳市人民医院         |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                 |         | 项目期    |         | 1年              |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                    |         | 7,500  |         | 年度资金总额:         |                | 7,500 |  |
|              |       | 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                   |         | 7,500  |         | 市县(区)财政资金       |                | 7,500 |  |
|              |       | 单位自筹                        |         | 0      |         | 单位自筹            |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金                        |         |        |         | 其他资金            |                |       |  |
| 项目概况         |       | 2024年第一书记专项工作经费7500元。       |         |        |         |                 |                |       |  |
| 立项依据         |       | 汾组请字【2023】7号2024年第一书记专项工作经费 |         |        |         |                 |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         |                 |                |       |  |
|              |       |                             |         |        |         |                 |                |       |  |
| 实施期目标        |       |                             |         | 年度目标   |         |                 |                |       |  |
| 总体目标         |       | 2024年第一书记专项工作经费             |         |        |         | 2024年第一书记专项工作经费 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标    | 指标值    | 二级指标    | 三级指标            | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 人数      | 1人     | 数量指标    | 人数              | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标                        | 工作质量    | 提高100% | 质量指标    | 工作质量            | 提高100%         |       |  |
|              |       | 时效指标                        | 到任及时性   | 100%   | 时效指标    | 到任及时性           | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标                        | 成本      | 7500元  | 成本指标    | 成本              | 7500元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |         |        | 经济效益指标  |                 |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标                      | 社会效益    | 提高100% | 社会效益指标  | 社会效益            | 提高100%         |       |  |
|              |       | 生态效益指标                      |         |        | 生态效益指标  |                 |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标                     | 可持续影响度  | 提高100% | 可持续影响指标 | 可持续影响度          | 提高100%         |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 服务单位满意度 | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务单位满意度         | ≥90%           |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                        |         | 联系电话:  |         | 填报日期:           | 20240103144947 |       |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |          |  |         |                |       |       |  |
|--------------|--|--|----------|--|---------|----------------|-------|-------|--|
| 项目名称         |  | 2024年第一书记专项工作经费  |          |  |         |                |       |       |  |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |          | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心    |       |       |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期  |         | 1年             |       |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |          | 7,500  |         | 年度资金总额:        |       | 7,500 |  |
|              |  | 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  |          | 7,500  |         | 市县(区)财政资金      |       | 7,500 |  |
|              |  | 单位自筹   |          | 0  |         | 单位自筹           |       | 0     |  |
|              |  | 其他资金   |          |  |         | 其他资金           |       |       |  |
| 项目概况         |  | 根据汾组请字【2023】7号文件,我单位驻村工作经费7500元                                    |          |  |         |                |       |       |  |
| 立项依据         |  | 汾组请字【2023】7号   |          |  |         |                |       |       |  |
| 项目设立必要性      |  | 助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。                  |          |  |         |                |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |          |  |         |                |       |       |  |
| 项目实施计划       |  | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |          |  |         |                |       |       |  |
|              |  |  |          |  |         |                |       |       |  |
| 实施期目标        |  |  |          | 年度目标   |         |                |       |       |  |
| 总体目标         | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |  |          | 根据汾组请字【2023】7号文件,助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散,推动巩固衔接,为民办事服务,提升治理水平。 |         |                |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标     | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 涉及单位     | 1个   | 数量指标    | 涉及单位           | 1个    |       |  |
|              |  | 质量指标   | 发放资质符合度  | 符合   | 质量指标    | 发放资质符合度        | 符合    |       |  |
|              |  | 时效指标   | 资金拨付及时性  | 及时   | 时效指标    | 资金拨付及时性        | 及时    |       |  |
|              |  | 成本指标   | 资金总额     | 7500元  | 成本指标    | 资金总额           | 7500元 |       |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 推动精准扶贫   | 有效推动   | 经济效益指标  | 推动精准扶贫         | 有效推动  |       |  |
|              |  | 社会效益指标   | 为民办事服务水平 | 有效提高   | 社会效益指标  | 为民办事服务水平       | 有效提高  |       |  |
|              |  | 生态效益指标   |          |  | 生态效益指标  | 服务水平           | 提高    |       |  |
|              |  | 可持续影响指标  | 提升治理水平   | 有效提升   | 可持续影响指标 | 提升治理水平         | 有效提升  |       |  |
|              | 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:   | 20240102172439 |       |       |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |       |         |   |                |       |  |
|--------------|-------|---|-------------|-------|---------|---|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年第一书记专项工作经费   |             |       |         |   |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |         | 汾阳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<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 7,500 |         | 年度资金总额:   |                | 7,500 |  |
|              |       | 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   |             | 7,500 |         | 市县(区)财政资金   |                | 7,500 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0     |         | 单位自筹  |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金  |             |       |         | 其他资金  |                |       |  |
| 项目概况         |       | 发放驻村专项工作经费,共计7500元。   |             |       |         |   |                |       |  |
| 立项依据         |       | 根据汾请字【2023】7号文件实施。  |             |       |         |   |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。                                   |             |       |         |   |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾请字【2023】7号文件发放,驻村专项工作经费共计7500元。                                      |             |       |         |   |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 驻村专项工作经费共计7500元。  |             |       |         |   |                |       |  |
|              |       |   |             |       |         |   |                |       |  |
|              |       | 实施期目标   |             |       |         | 年度目标  |                |       |  |
| 总体目标         |       | 根据汾请字【2023】7号文件发放,驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。 |             |       |         | 根据汾请字【2023】7号文件发放,驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚,实现全面小康,改变农村基层党组织为民办事服务,提升治理水平。 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标  | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 专项业务工作经费补助人 | 1人    | 数量指标    | 专项业务工作经费  | 1人             |       |  |
|              |       | 质量指标  | 发放资质符合度     | 符合    | 质量指标    | 发放资质符合度   | 符合             |       |  |
|              |       | 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  | 发放金额        | 7500元 | 成本指标    | 发放金额  | 7500元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标  |   |                |       |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |       | 社会效益指标  |   |                |       |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |       | 生态效益指标  |   |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 推动精准扶贫,提升治理 | 有效提升  | 可持续影响指标 | 推动精准扶贫,提升治理   | 有效提升           |       |  |
|              | 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:   | 20231225200725 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              | 2024年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊查费项目                             |              |          |         |                              |                |        |  |
|--------------|--------------|--|--------------|----------|---------|------------------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |              | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位     |         | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心              |                |        |  |
| 项目属性         |              | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期      |         | 1年                           |                |        |  |
| 项目资金(元)      |              | 实施期资金总额:   |              | 63,982   |         | 年度资金总额:                      |                | 63,982 |  |
|              |              | 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  |              | 63,982   |         | 市县(区)财政资金                    |                | 63,982 |  |
|              |              | 单位自筹   |              | 0        |         | 单位自筹                         |                | 0      |  |
|              |              | 其他资金   |              |          |         | 其他资金                         |                |        |  |
| 项目概况         |              | 为确实减轻群众医疗负担,自2024年1月1日起免收门诊诊察费。免收的诊察费用由医保基金、政府、中心共同承担。 |              |          |         |                              |                |        |  |
| 立项依据         |              | 吕政函(2023)97号   |              |          |         |                              |                |        |  |
| 项目设立必要性      |              | 为进一步落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。                      |              |          |         |                              |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 进行信息系统接口改造,与健康山西、医保数据交互,利用信息化支持项目实施。                   |              |          |         |                              |                |        |  |
| 项目实施计划       |              | 做好宣传工作,提高群众知晓率;明确管理要求,完成系统改造。                          |              |          |         |                              |                |        |  |
| 实施期目标        |              |  |              | 年度目标     |         |                              |                |        |  |
| 总体目标         |              | 对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费,免收率100%。                           |              |          |         | 对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费,免收率100%。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标         | 指标值      | 二级指标    | 三级指标                         | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标         | 数量指标   | 指标1:门诊就诊患者免收 | 100%     | 数量指标    | 指标1:门诊就诊                     | 100%           |        |  |
|              |              | 质量指标   | 指标1:患者个人支付率  | 0元       | 质量指标    | 指标1:患者个人                     | 0元             |        |  |
|              |              | 时效指标   | 全年度          | 2024年度   | 时效指标    | 全年度                          | 2024年度         |        |  |
|              |              | 成本指标   | 指标1:普通门诊诊察   | 10元/人次   | 成本指标    | 指标1:普通门诊                     | 10元/人次         |        |  |
|              |              |  | 指标2:副主任医师门诊  | 20元/人次   |         | 指标2:副主任医师                    | 20元/人次         |        |  |
|              |              |  | 指标3:主任医师门诊   | 30元/人次   |         | 指标3:主任医师                     | 30元/人次         |        |  |
|              | 指标4:中医门诊诊察加收 |  | 3元/人次        | 指标4:中医门诊 |         | 3元/人次                        |                |        |  |
|              | 指标5:妇科诊察加收   | 3元/人次  | 指标5:妇科诊察     | 3元/人次    |         |                              |                |        |  |
|              | 指标6:口腔科诊察加收  | 4元/人次  | 指标6:口腔科诊     | 4元/人次    |         |                              |                |        |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标   | 免费项目         | 无        | 经济效益指标  | 免费项目                         | 无              |        |  |
|              |              | 社会效益指标   | 群众就诊费用降低     | 累计减免金额   | 社会效益指标  | 群众就诊费用降                      | 累计减免金额         |        |  |
|              |              | 生态效益指标   |              |          | 生态效益指标  |                              |                |        |  |
| 可持续影响指标      |              | 进一步落实办医责任  | 落实           | 可持续影响指标  | 进一步落实办医 | 落实                           |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  | ≥90%         | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥90%                         |                |        |  |
| 负责人:         |              | 经办人:   |              | 联系电话:    |         | 填报日期:                        | 20240311170936 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |            |         |  |                |           |  |
|--------------|-------|--|-----------|------------|---------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴  |           |            |         |  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |           | 实施单位       |         | 汾阳市人民医院  |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |           | 项目期        |         | 1年   |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 1,127,208  |         | 年度资金总额:  |                | 1,127,208 |  |
|              |       | 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  |           | 1,127,208  |         | 市县(区)财政资金  |                | 1,127,208 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0          |         | 单位自筹   |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |           |            |         | 其他资金   |                |           |  |
| 项目概况         |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金,政府,医院分担。参照上年度门诊诊察费费用,2024年我院部分诊察费政府应补贴金额初步预测为112.7208万元。汾卫体字【2024】2号 |           |            |         |  |                |           |  |
| 立项依据         |       | 吕政函【2023】97号,汾卫体字【2024】3号,汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示。   |           |            |         |  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金,政府,医院分担。   |           |            |         |  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金,政府,医院分担。   |           |            |         |  |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金,政府,医院分担。   |           |            |         |  |                |           |  |
|              |       |  |           |            |         |  |                |           |  |
|              |       | 实施期目标  |           |            |         | 年度目标   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金,政府,医院分担。   |           |            |         | 吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》,免收诊察费后,由医保基金,政府,医院分担。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值        | 二级指标    | 三级指标   | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 诊疗人数提高率   | 提高100%     | 数量指标    | 诊疗人数提高率  | 提高100%         |           |  |
|              |       | 质量指标   | 医疗服务质量提升率 | 提高100%     | 质量指标    | 医疗服务质量提升率  | 提高100%         |           |  |
|              |       | 时效指标   | 接诊及时性     | 提高100%     | 时效指标    | 接诊及时性  | 提高100%         |           |  |
|              |       | 成本指标   | 预计补贴金额    | 112.7208万元 | 成本指标    | 预计补贴金额   | 112.7208万元     |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |            | 经济效益指标  |  |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 医疗服务质量影响力 | 提高100%     | 社会效益指标  | 医疗服务质量影响力  | 提高100%         |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |           |            | 生态效益指标  |  |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |           |            | 可持续影响指标 |  |                |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 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:  | 20240301152644 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年汾阳市中医院门诊查费补助   |            |         |            |  |                |         |  |
|--------------|---------|---|------------|---------|------------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |            | 实施单位    |            | 汾阳市中医院   |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |            | 项目期     |            | 1年   |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |            | 301,286 |            | 年度资金总额:  |                | 301,286 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |            | 0       |            | 其中:中央财政资金  |                | 0       |  |
|              |         | 省级财政资金  |            | 0       |            | 省级财政资金   |                | 0       |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |            | 301,286 |            | 市县(区)财政资金  |                | 301,286 |  |
|              |         | 单位自筹  |            | 0       |            | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金  |            |         |            | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |         | 根据《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》(吕政函〔2023〕97号)文件精神,落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。     |            |         |            |  |                |         |  |
| 立项依据         |         | 落实《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》(吕政函〔2023〕97号)文件精神,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。                |            |         |            |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 落实政府办医主体责任,减轻群众医疗负担,方便群众看病就医。   |            |         |            |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》(吕政函〔2023〕97号),《山西省医疗保障局办公室关于医保信息平台门诊诊察费报销政策落实相关工作的通知》 |            |         |            |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 实行“一次挂号管三天”,免收门诊诊察费,每次挂号医保统筹资金报销8元,其余部分由政府财政补贴50%,医院补贴50%。                                  |            |         |            |  |                |         |  |
| 实施期目标        |         |   |            | 年度目标    |            |  |                |         |  |
| 总体目标         |         | 实行“一次挂号管三天”,免收门诊诊察费,每次挂号医保统筹资金报销8元,其余部分由政府财政补贴50%,医院补贴50%。                                  |            |         |            | 实行“一次挂号管三天”,免收门诊诊察费,每次挂号医保统筹资金报销8元,其余部分由政府财政补贴50%,医院补贴50%,确保医院正常运行 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标       | 指标值     | 二级指标       | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 单次挂号有效期    | 3天      | 数量指标       | 单次挂号有效期  | 3天             |         |  |
|              |         | 质量指标  | 免门诊查费率     | 100%    | 质量指标       | 免门诊查费率   | 100%           |         |  |
|              |         |   | 补贴完成率      | 100%    | 质量指标       | 补贴完成率  | 100%           |         |  |
|              |         |   | 及时完成率      | 100%    | 时效指标       | 及时完成率  | 100%           |         |  |
|              |         | 成本指标  | 资金执行率      | 100%    | 成本指标       | 资金执行率  | 100%           |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 医疗服务收入     | 提高      | 经济效益指标     | 医疗服务收入   | 提高             |         |  |
|              |         | 社会效益指标  | 医师合法权益保障   | 提高      | 社会效益指标     | 医师合法权益保障   | 提高             |         |  |
|              |         |   | 群众医疗负担     | 减轻      | 社会效益指标     | 群众医疗负担   | 减轻             |         |  |
|              |         |   | 医院服务能力提升   | 提升      | 社会效益指标     | 医院服务能力提升   | 提升             |         |  |
|              |         | 生态效益指标  |            |         | 生态效益指标     |  |                |         |  |
|              | 可持续影响指标 | 医务人员积极性   | 提高         | 可持续影响指标 | 医务人员积极性    | 提高   |                |         |  |
|              |         | 人民群众中医药获得感  | 提高         | 可持续影响指标 | 人民群众中医药获得感 | 提高   |                |         |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 患者及医务人员满意度 | >90%    | 服务对象满意度    | 患者及医务人员  | >90%           |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |            | 联系电话:   |            | 填报日期:  | 20240312095351 |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |           |             |                |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年公共体育经费  |             |           |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |           | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 1,222,900 | 年度资金总额:   |             | 1,222,900      |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0         | 其中:中央财政资金 |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         | 省级财政资金    |             | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 1,222,900 | 市县(区)财政资金 |             | 1,222,900      |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金   |             |           | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 2021年人口普查,我市常住人口40.7648万人,按国家体育总局制定的每人3以上的标准,我市2024年公共体育经费122.29万元 |             |           |           |             |                |
| 立项依据         |       | 公共体育经费   |             |           |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 提高我市广大群众健身的积极性,促进我市全民健身事业的发展。                                      |             |           |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市全民健身实施计划(2021-2025年)的通知》(汾政办发[2022]21号)          |             |           |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 按时计划   |             |           |           |             |                |
|              |       | 实施期目标  |             |           |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         | 按时完成  |  |             |           | 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   | 人口          | 40.7648万人 | 数量指标      | 人口          | 40.7648万人      |
|              |       | 质量指标   | 标准          | 保质保量      | 质量指标      | 标准          | 保质保量           |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 100%      | 时效指标      | 在本年度完成      | 100%           |
|              |       | 成本指标   | 公共体育经费      | 1222900元  | 成本指标      | 公共体育经费      | 1222900元       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%      | 经济效益指标    | 达到全民健康水     | 100%           |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 满足        | 社会效益指标    | 改善农村基层公     | 满足             |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 改善        | 生态效益指标    | 充分满足了民众     | 改善             |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育体育活动环 | 100%      | 可持续影响指标   | 改善群众体育体     | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%           |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:     |             | 20240314103815 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |   |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|---|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年基本公共卫生服务经费   |             |        |          |   |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市疾病预防控制中心                                     |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 20,000 |          | 年度资金总额:   |        | 20,000 |  |
|              |       | 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   |             | 20,000 |          | 市县(区)财政资金                                       |        | 20,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 为贯彻落实党的二十大精神,持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,市计生委、财政局决定对国家基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价。为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。 |             |        |          |   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 吕卫发【2019】5号   |             |        |          |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。  |             |        |          |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加大项目宣传力度,以慢性病为突破口进一步提高服务水平,充分发挥健康档案载体作用提高使用率。   |             |        |          |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 为贯彻落实党的二十大精神,持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实,提高城乡居民的知晓率及获得感,为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。                                   |             |        |          |   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。   |             |        |          | 为了完成上级任务,持续开展基本公共卫生工作,推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000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  | 涉及单位        | 1个     | 数量指标     | 涉及单位  | 1个     |        |  |
|              |       | 质量指标  | 质量达标率       | 达标     | 质量指标     | 质量达标率   | 达标     |        |  |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时     | 时效指标     | 资金拨付及时性   | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标  | 项目资金        | 20000元 | 成本指标     | 项目资金  | 20000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 切实提升疾控服务能力和 | 有效提升   | 经济效益指标   | 切实提升疾控服   | 有效提升   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 保障公共卫生安全和人民 | 有效保障   | 社会效益指标   | 保障公共卫生安   | 有效保障   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   | 保障公共卫生安   | 有效保证   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 进一步明确疾病预防控制 | 有效健全   | 可持续影响指标  | 进一步明确疾病   | 有效健全   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥95%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:  |          | 20240102182238                                  |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |       |           |   |                |
|--------------|-------|--|-------------|-------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年健康教育健康素养促进工作经费  |             |       |           |   |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |           | 汾阳市疾病预防控制中心   |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |           | 1年  |                |
| 项目资金<br>(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         |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,为推进我市全民健康生活方式行动,强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预,到2030年基本实现以市为单位全覆盖,本单位依据职能,积极开展健康教育、健康素养工作。2021年度计划组织卫生主题活动30次5万元,开展健康科普培训10次5万元,共计10万元。 |             |       |           |   |                |
| 立项依据         |       | 1、“健康中国2030”规划纲要 第二篇 普及健康生活 第四章 加强健康教育 第一节 提高全民健康素养。2、汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》的通知。   |             |       |           |   |                |
| 项目设立必要性      |       | 1、全面提升我市健康素养水平,实现人民健康与经济社会协调发展。2、全面推进健康促进市创建,进一步加强我市健康教育与促进工作,提升人民群众健康水平。  |             |       |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 全民健康素养促进行动规划。  |             |       |           |   |                |
| 项目实施计划       |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,2021年度计划组织卫生主题活动30次,开展健康科普培训2000人次,让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力,实现健康素养人人有。   |             |       |           |   |                |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标  |           |   |                |
| 总体目标         |       | 目标1:全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广,居民主要健康影响因素得到有效控制,居民主要健康指标水平稳步提高。目标2:根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进,让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力,实现健康素养人人有。                          |             |       |           | 目标1:全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广,居民主要健康影响因素得到有效控制,居民主要健康指标水平稳步提高。目标2:根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进, |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个    | 数量指标      | 涉及单位  | 1个             |
|              |       | 质量指标   | 居民健康知识知晓率   | 有效提升  | 质量指标      | 居民健康知识知   | 有效提升           |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时    | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时             |
|              |       | 成本指标   | 资金总额        | 5000元 | 成本指标      | 资金总额  | 5000元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 健康知识知晓率     | 有效知晓  | 经济效益指标    | 健康知识知晓率   | 有效知晓           |
|              |       | 社会效益指标   | 居民健康生活方式普及率 | 有效普及  | 社会效益指标    | 居民健康生活方式  | 有效普及           |
|              |       | 生态效益指标   |             |       | 生态效益指标    | 形成健康社会风   | 有效形成           |
|              |       | 可持续影响指标  | 全民健康素养大幅度提高 | 有效提高  | 可持续影响指标   | 全民健康素养大   | 有效提高           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥95%  | 服务对象满意度指  | 群众满意度   | ≥95%           |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |       | 填报日期:     |   | 20240102174040 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年健康宣传工作经费   |             |   |         |             |                |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |         | 汾阳市疾病预防控制中心 |                |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 10,000  |             | 年度资金总额:   | 10,000  |             |                |
|              | 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  |             | 市县(区)财政资金   | 10,000  |             |                |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0       |             |                |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |         |             |                |
| 项目概况         |   | 根据《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》文件精神,本单位2023年计划加大宣传力度,印制健康宣传手册、宣传单1万册3万元,制作健康基础宣传片10次4万元,健康标识、贴图、画报、展架根据实际情况制定1.5万元。  |             |   |         |             |                |
| 立项依据         |   | 汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》的通知。  |             |   |         |             |                |
| 项目设立必要性      |   | 健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单,制作健康基础宣传片,健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度,有助于共建共享,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力。 |             |   |         |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 建立健康宣传制度,按时间节点、普及内容分批次组织实施。   |             |   |         |             |                |
| 项目实施计划       |   | 根据《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》文件精神,通过“健康家庭行动”“营养进万家”“新家庭计划”“体医结合”等多形式多渠道加大宣传力度,营造良好氛围。                              |             |   |         |             |                |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |             |                |
| 总体目标         | 健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单,制作健康基础宣传片,健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度,有助于共建共享,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力。 |   |             | 健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单,制作健康基础宣传片,健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度,有助于共建共享,统筹社会、行业和个人三个层面,形成维护和促进健康的强大合力。 |         |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 涉及单位        | 1个  | 数量指标    | 涉及单位        | 1个             |
|              |   | 质量指标  | 宣传内容实用性宣传手册 | 合格  | 质量指标    | 宣传内容实用性     | 合格             |
|              |   | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时  | 时效指标    | 资金拨付及时性     | 及时             |
|              |   | 成本指标  | 项目资金        | 10000元  | 成本指标    | 项目资金        | 10000元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 健康科学知识普及率   | 有效普及  | 经济效益指标  | 健康科学知识普及率   | 有效普及           |
|              |   | 社会效益指标  | 拓展健康教育。     | 有效拓展  | 社会效益指标  | 拓展健康教育。     | 有效拓展           |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标  | 加强健康科学知识    | 有效加强           |
|              |   | 可持续影响指标   | 加大健康科学知识宣传力 | 有效加大  | 可持续影响指标 | 加大健康科学知识    | 有效加大           |
|              | 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:   |             | 20240102175719 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |       |   |                |       |
|--------------|-------|--|-------------|-------|---|----------------|-------|
| 项目名称         |       | 2024年健康知识讲座工作经费  |             |       |   |                |       |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位  |   | 汾阳市疾病预防控制中心    |       |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期   |   | 1年             |       |
| 项目资金<br>(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         |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,以讲座形式将健康知识进行普及宣传,进一步提高和增强全市人民的健康观念和防病意识   |             |       |   |                |       |
| 立项依据         |       | “健康中国2030”规划纲要 第四章 第二节 将健康教育纳入国民教育体系。  |             |       |   |                |       |
| 项目设立必要性      |       | 通过健康教育讲座,普及医药科学知识,教育和引导民众摒弃陋习,积极参加全民健康活动,促进合理营养,培养健康的心理素质,提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。   |             |       |   |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | “健康中国2030”规划纲要 第四章 第二节 将健康教育纳入国民教育体系。  |             |       |   |                |       |
| 项目实施计划       |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,本单位计划特邀各级权威主任、中西医师成立市健康宣讲团,进行健康知识的宣讲。2021年计划走进企事业单位(60家)、走进学校(80家)、走进农村(166个),提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识 |             |       |   |                |       |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标  |   |                |       |
| 总体目标         |       | 1、深入开展健康知识讲座,增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。  |             |       | 1、深入开展健康知识讲座,增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范,增强自我保健意识。 |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 二级指标  | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个    | 数量指标  | 涉及单位           | 1个    |
|              |       | 质量指标   | 提高全体市民对各类疾病 | 提升    | 质量指标  | 提高全体市民对        | 提升    |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时    | 时效指标  | 资金拨付及时性        | 及时    |
|              |       | 成本指标   |             |       | 成本指标  |                |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 市民的防病意识     | 有效提升  | 经济效益指标  | 市民的防病意识        | 有效提升  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高广大市民健康素养  | 有效提高  | 社会效益指标  | 提高广大市民健        | 有效提高  |
|              |       | 生态效益指标   |             |       | 生态效益指标  | 市民健康素养         | 有效良好  |
|              |       | 可持续影响指标  | 市民的健康观念     | 提高    | 可持续影响指标   | 市民的健康观念        | 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:   | 20240102174803 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |  |             |                |
|--------------|-------|---|-------------|---------|--|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年冷链设备验证等工作经费  |             |         |  |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |  | 汾阳市疾病预防控制中心 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |  | 1年          |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 100,000 | 年度资金总额:  |             | 80,000         |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0       | 其中:中央财政资金  |             | 0              |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0       | 省级财政资金   |             | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 100,000 | 市县(区)财政资金  |             | 80,000         |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹   |             | 0              |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金   |             |                |
| 项目概况         |       | 为了保证疫苗的质量以及检验检测数据的准确,每年需对疫苗冷链设备进行验证、保养、更新,理化实验室仪器设备以及新冠病毒核酸检测设备进行检定,所需工作经费10万元。 |             |         |  |             |                |
| 立项依据         |       | 汾财社指字(2022)57号关于下达疾控中心拨付冷链设备验证等工作经费的  |             |         |  |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                                  |             |         |  |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾财社指字(2022)57号通知,通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                 |             |         |  |             |                |
| 项目实施计划       |       | 通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                                  |             |         |  |             |                |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |  |             |                |
| 总体目标         |       | 为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。                              |             |         | 为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作,有效的保障了疫苗及时转运到各运转点,提高了全民免疫屏障。 |             |                |
| 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  | 涉及单位        | 1个      | 数量指标   | 涉及单位        | 1个             |
|              |       | 质量指标  | 有效保障疫苗及时转运到 | 有效保障    | 质量指标   | 有效保障疫苗及时    | 有效保障           |
|              |       | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时      | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时             |
|              |       | 成本指标  | 项目资金        | 100000元 | 成本指标   | 项目资金        | 100000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 新冠病毒疫苗接种冷链保 | 切实做好    | 经济效益指标   | 新冠病毒疫苗接种    | 切实做好           |
|              |       | 社会效益指标  | 提高全民免疫屏障    | 有效提高    | 社会效益指标   | 提高全民免疫屏     | 有效提高           |
|              |       | 生态效益指标  |             |         | 生态效益指标   | 形成良好社会风     | 有效形成           |
|              |       | 可持续影响指标   | 保证疫苗的质量以及检验 | 有效保证    | 可持续影响指标  | 保证疫苗的质量     | 有效保证           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%    | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度指    | ≥95%           |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |         | 填报日期:  |             | 20240103103114 |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |  |                  |                             |         |         |
|--------------|--|--|--|------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 项目名称         |  | 2024年免费婚前医学检查项目补助资金(县级配套)  |  |                  |                             |         |         |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |  | 实施单位             | 汾阳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)  |  | 项目日期             | 1年                          |         |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 521,100  | 年度资金总额:  | 521,100          |                             |         |         |
|              | 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  | 521,100  | 市县(区)财政资金  | 521,100          |                             |         |         |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹   | 0                |                             |         |         |
|              | 其他资金   |  | 其他资金   |                  |                             |         |         |
| 项目概况         |  | 准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上,参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强,婚检目标任务率100%;建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制;免费婚前医学检查项目与国家免费孕前优生健康检查项目有机整合;出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。 |  |                  |                             |         |         |
| 立项依据         |  | 国卫妇幼函(2022)56号、晋发(2022)26号   |  |                  |                             |         |         |
| 项目设立必要性      |  | 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。   |  |                  |                             |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。  |  |                  |                             |         |         |
| 项目实施计划       |  | 为婚检人群提供规范的婚前保健、检查、咨询、指导、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等服务。  |  |                  |                             |         |         |
| 实施期目标        |  |  | 年度目标   |                  |                             |         |         |
| 总体目标         | 准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上,参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强,婚检目标任务率100%;建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制;免费婚前医学检查项目与国家免费孕前优生健康检查项目有机整合;出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。 |  | 准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上,参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强,婚检目标任务率100%;建立完善“政府主导、部门合作、技术支持、群众参与”的工作机制。 |                  |                             |         |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 二级指标             | 三级指标                        | 指标值     |         |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 检查人数(对)  | ≥1737人           | 数量指标                        | 检查人数(对) | ≥1737人  |
|              |  |  | 优生知识知晓率  | ≥90%             |                             | 质量指标    | 优生知识知晓率 |
|              |  | 质量指标   | 目标人群覆盖率  | ≥90%             | 质量指标                        |         | 目标人群覆盖率 |
|              |  |  | 信息收集   | 县乡两级服务机构按月数据报送县级 |                             | 时效指标    | 信息收集    |
|              | 信息上报   | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日  | 时效指标   | 信息上报             | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日报至市级卫生健康部门 |         |         |
|              | 成本指标   | 300元/对   |  | 521100元          | 成本指标                        | 300元/对  | 521100元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 免费服务   | 无                | 经济效益指标                      | 免费服务    | 无       |
|              |  | 社会效益指标   | 树立健康饮食、健康父母  | 降低出生缺陷           | 社会效益指标                      | 树立健康饮食、 | 降低出生缺陷  |
|              |  | 生态效益指标   |  |                  | 生态效益指标                      |         |         |
|              | 可持续影响指标  | 提高人口质量   | 不断提高   | 可持续影响指标          | 提高人口质量                      | 不断提高    |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥95%             | 服务对象满意度                     | 服务对象满意度 | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  | 填报日期:  | 20240305155633   |                             |         |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |         |   |                 |                |         |  |
|--------------|---------|---|-------------|---------|---|-----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 2024年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金(县级配套)        |             |         |   |                 |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局                               |             | 实施单位    |   | 汾阳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<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                      |             | 327,600 |   | 年度资金总额:         |                | 327,600 |  |
|              |         | 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                                     |             | 327,600 |   | 市县(区)财政资金       |                | 327,600 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0       |   | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金  |             |         |   | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |         | 建立科学规范的产前筛查方案,提高孕产妇产前筛查率,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。 |             |         |   |                 |                |         |  |
| 立项依据         |         | 《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》、《山西省妇女发展“十四五”规划》       |             |         |   |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 为全市产妇提供产前筛查,提高我市产前筛查率,降低我市出生缺陷发生率,任务数2520人。   |             |         |   |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 制定项目方案,进一步提高筛查服务质量和任务完成率                      |             |         |   |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 做好宣传动员工作,检查与临床检验相结合,结果统计及通知及时。                |             |         |   |                 |                |         |  |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标    |   |                 |                |         |  |
| 总体目标         |         | 为全市产妇提供产前筛查,孕产妇优生知识知晓率,目标人群覆盖率,高风险接受诊断干预率     |             |         | 为全市产妇提供产前筛查,孕产妇优生知识知晓率,目标人群覆盖率,高风险接受诊断干预率 |                 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 二级指标                                      | 三级指标            | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 产前筛查        | 2520人   | 数量指标                                      | 产前筛查            | 2520人          |         |  |
|              |         | 质量指标  | 完成率         | ≥100%   | 质量指标                                      | 完成率             | ≥100%          |         |  |
|              |         | 时效指标  | 及时性         | 及时      |   | 时效指标            | 及时性            | 及时      |  |
|              |         |   | 时间性         | 本年度内    |   |                 | 时间性            | 本年度内    |  |
|              | 成本指标    | 成本  | 130元/对      |         | 成本指标                                      | 成本              | 130元/对         |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 出生缺陷水平      | 降低出生缺陷  |   | 经济效益指标          | 出生缺陷水平         | 降低出生缺陷  |  |
|              |         | 社会效益指标  | 预防缺陷儿出生,提高人 | 有效提高    |   | 社会效益指标          | 预防缺陷儿出生,有效提高   |         |  |
|              |         | 生态效益指标  | 筛查意识        | 不断提高    |   | 生态效益指标          | 筛查意识           | 不断提高    |  |
|              |         | 可持续影响指标                                       | 提高人口素质,降低出生 | 不断提高    |   | 可持续影响指标         | 提高人口素质,不断提高    |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                       | 满意          |         | 服务对象满意度                                   | 服务对象满意度         | 满意             |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:   |   | 填报日期:           | 20240305162653 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |             |         |           |   |         |
|--------------|---------|--|-------------|---------|-----------|---|---------|
| 项目名称         |         | 2024年省级建设中医药强省补助资金(基层名中医传承工作室)   |             |         |           |   |         |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |           | 汾阳市中医院  |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |           | 1年  |         |
| 项目资金<br>(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   |             | 100,000 | 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         |         | 通过项目实施,建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。 |             |         |           |   |         |
| 立项依据         |         | 晋财社【2023】310号  |             |         |           |   |         |
| 项目设立必要性      |         | 建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。        |             |         |           |   |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度   |             |         |           |   |         |
| 项目实施计划       |         | 项目成本10万元,一年内支付完毕。  |             |         |           |   |         |
| 实施期目标        |         |  |             | 年度目标    |           |   |         |
| 总体目标         |         | 建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。        |             |         |           | 建设基层名中医传承工作室,整理、推广名中医学术思想和临床经验,探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式,培养中医临床科研人才,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。 |         |
| 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   | 建设基层名中医工作室  | 1个      | 数量指标      | 建设基层名中医   | 1个      |
|              |         | 质量指标   | 名中医工作室建设合格率 | 100%    | 质量指标      | 名中医工作室建   | 100%    |
|              |         | 时效指标   | 项目周期        | 1年      | 时效指标      | 项目周期  | 1年      |
|              |         |  | 及时完成率       | 100%    |           | 及时完成率   | 100%    |
|              | 成本指标    | 项目成本   | 10万元        | 成本指标    | 项目成本      | 10万元  |         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 中医药服务收入     | 提高      | 经济效益指标    | 中医药服务收入   | 提高      |
|              |         | 社会效益指标   | 中医医院诊疗水平    | 持续提高    | 社会效益指标    | 中医医院诊疗水   | 持续提高    |
|              |         |  | 中医医院发展水平    | 持续提高    |           | 中医医院发展水   | 持续提高    |
|              |         | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标    |   |         |
|              | 可持续影响指标 | 中医医院公信力  | 提高          | 可持续影响指标 | 中医医院公信力   | 提高  |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 患者满意度       | >90%    | 服务对象满意度指  | 患者满意度   | >90%    |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:       |         | 填报日期:     | 20240311145509  |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年实验室建设经费   |             |  |                |             |        |
|--------------|--|--|-------------|--|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |                | 汾阳市疾病预防控制中心 |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 60,000   |             | 年度资金总额:  | 60,000         |             |        |
|              | 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  | 60,000   |             | 市县(区)财政资金  | 60,000         |             |        |
|              | 单位自筹   | 0  |             | 单位自筹   | 0              |             |        |
|              | 其他资金   |  |             | 其他资金   |                |             |        |
| 项目概况         |  | 我中心是吕梁市检测水质常规项目42项参数指标,也是山西省县级疾控机构第一家。我中心实验室建设走在了全市的前列,将为我市卫生行业出据科学、公正、准确、有效的检验结果。改造临床检验实验室资金20000元,微生物检测实验室改造资金40000元,共计60000元。 |             |  |                |             |        |
| 立项依据         |  | 根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》开展实验室建设。   |             |  |                |             |        |
| 项目设立必要性      |  | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。   |             |  |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》明确实验室资质认证的重要性和必要性,需编写印刷质量管理体系文件等。  |             |  |                |             |        |
| 项目实施计划       |  | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。   |             |  |                |             |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |                |             |        |
| 总体目标         | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。 |  |             | 通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室,提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求,实验结果准确率及人员操作安全性。 |                |             |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标           | 三级指标        | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 涉及单位        | 1个   | 数量指标           | 涉及单位        | 1个     |
|              |  | 质量指标   | 检测水质及临床检验实验 | 相对准确   | 质量指标           | 检测水质及临床     | 相对准确   |
|              |  | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时   | 时效指标           | 资金拨付及时性     | 及时     |
|              |  | 成本指标   | 项目资金        | 60000元   | 成本指标           | 项目资金        | 60000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 危化品安全事故发生率  | 降低   | 经济效益指标         | 危化品安全事故     | 有效降低   |
|              |  | 社会效益指标   | 提高检测水质及改善实验 | 有效提高   | 社会效益指标         | 提高检测水质      | 有效提高   |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标         | 改善实验环境      | 有效改善   |
|              |  | 可持续影响指标  | 实验结果准确率及人员操 | 有效提升   | 可持续影响指标        | 实验结果准确率     | 有效提升   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度指标   | ≥95%   | 服务对象满意度指       | 服务对象满意度     | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:  |             | 填报日期:  | 20240103100627 |             |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |         |   |       |       |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|---------|---|-------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年无烟环境倡导活动经费  |             |                |         |   |       |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |         | 汾阳市疾病预防控制中心   |       |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |         | 1年  |       |       |  |
| 项目资金<br>(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         |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,为了给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。2021年本单位通过进入学校、社区举行禁烟、控烟的相关活动,宣传手册印制,提高广大市民控烟的自觉性,真正做到拒绝香烟。      |             |                |         |   |       |       |  |
| 立项依据         |       | “健康中国2030”规划纲要第五章第二节   |             |                |         |   |       |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 禁烟活动的开展,不仅有利于净化教书育人的校园环境,还有利于形成健康文明的生活方式、健康向上的社会风尚。通过禁烟控烟宣传教育活动,广大居民加深了对“吸烟有害健康”的认识,提高了控烟的自觉性,真正做到拒绝香烟,珍爱生命,为建设无烟城市作出应有的贡献。              |             |                |         |   |       |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 加强控烟的宣传,给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。  |             |                |         |   |       |       |  |
| 项目实施计划       |       | 根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神,2021年本单位组织开展“拒绝烟草,做不吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟”等活动10场,让学生向家长宣传吸烟有害健康的科学知识,力所能及地规劝家长戒烟、禁烟。同时利用家长学校,加强控烟的宣传,自觉参与控烟活动,形成社会良好风尚。 |             |                |         |   |       |       |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |         |   |       |       |  |
| 总体目标         |       | 加强控烟的宣传,给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。  |             |                |         | 加强控烟的宣传,给广大人民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境,使居民在无污染的环境里健康成长。 |       |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值            | 二级指标    | 三级指标  | 指标值   |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 涉及单位        | 1个             | 数量指标    | 涉及单位  | 1个    |       |  |
|              |       | 质量指标   | 宣传创导无烟环境合格率 | 合格             | 质量指标    | 宣传创导无烟环境合格率   | 合格    |       |  |
|              |       | 时效指标   | 资金拨付及时性     | 及时             | 时效指标    | 资金拨付及时性   | 及时    |       |  |
|              |       | 成本指标   | 项目金额        | 5000元          | 成本指标    | 项目金额  | 5000元 |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 居民控烟的自觉性    | 有效提高           | 经济效益指标  | 居民控烟的自觉性  | 有效提高  |       |  |
|              |       | 社会效益指标   | 做到拒绝香烟、真爱生命 | 有效做到           | 社会效益指标  | 做到拒绝香烟、真爱生命   | 有效做到  |       |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |                | 生态效益指标  | 健康向上的社会风尚   | 形成    |       |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 形成健康文明的生活方式 | 有效形成           | 可持续影响指标 | 形成健康文明的生活方式   | 有效形成  |       |  |
|              | 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:       | 20240102180617 |         |   |       |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                        |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市阳城中心卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                   |             | 19,500                                     | 年度资金总额:   |                | 19,500 |
|              |  | 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                                  |             | 19,500                                     | 市县(区)财政资金 |                | 19,500 |
|              |  | 单位自筹                                       |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金                                       |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生20人个人要素本级补助经费19500元。              |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                   |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函                   |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。          |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                       | 乡村医生个人要素补助  | 20人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 20人    |
|              |  | 质量指标                                       | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标                                       | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素补助本 | 19500元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 19500元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                     |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标                                     | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标                                     |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标                                    |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305190754 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |        |  |           |                |
|--------------|-------|--|-------------|--------|--|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |        |  |           |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |  | 汾阳市演武镇卫生院 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |  | 1年        |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 23,400 | 年度资金总额:                                    |           | 23,400         |
|              |       | 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  |             | 23,400 | 市县(区)财政资金                                  |           | 23,400         |
|              |       | 单位自筹   |             | 0      | 单位自筹                                       |           | 0              |
|              |       | 其他资金   |             |        | 其他资金                                       |           |                |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金23400元  |             |        |  |           |                |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函   |             |        |  |           |                |
| 项目设立必要性      |       | 依据汾财社指字[202 ] 号关于下达202 年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |        |  |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函   |             |        |  |           |                |
| 项目实施计划       |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |        |  |           |                |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |  |           |                |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |        | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标                                       | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 有学历或者职称的乡村医 | 32人    | 数量指标                                       | 有学历或者职称   | 32人            |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%   | 质量指标                                       | 确保发放到位    | 100%           |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标                                       | 及时下拨      | 100%           |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 23400元 | 成本指标                                       | 乡村医生个人要   | 23400元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标                                     |           |                |
|              |       | 社会效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%   | 社会效益指标                                     | 提升乡村医生服   | ≥90%           |
|              |       | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标                                     |           |                |
|              |       | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标                                    |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指                                   | 乡村医生满意度   | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:                                      |           | 20240305103128 |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |             |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 30,900                                     | 年度资金总额:   |                | 30,900 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 0  | 其中:中央财政资金 |                | 0      |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 0      |
|              |  | 市县(区)财政资金  |             | 30,900                                     | 市县(区)财政资金 |                | 30,900 |
|              |  | 单位自筹   |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素补助经费30900元  |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知  |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 依据汾财社指字[2022]114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助  | 45人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 45人    |
|              |  | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |  | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助本 | 30900元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 30900元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 经济效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 社会效益指标   |             |  | 社会效益指标    |                |        |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305095918 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |       |          |  |                |       |  |
|--------------|-------|--|------------|-------|----------|--|----------------|-------|--|
| 项目名称         |       | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金  |            |       |          |  |                |       |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位  |          | 汾阳市石庄镇卫生院                                  |                |       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期   |          | 1年   |                |       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 7,200 |          | 年度资金总额:                                    |                | 7,200 |  |
|              |       | 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  |            | 7,200 |          | 市县(区)财政资金                                  |                | 7,200 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0     |          | 单位自筹                                       |                | 0     |  |
|              |       | 其他资金   |            |       |          | 其他资金                                       |                |       |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生个人要素补助经费7200元   |            |       |          |  |                |       |  |
| 立项依据         |       | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知  |            |       |          |  |                |       |  |
| 项目设立必要性      |       | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |            |       |          |  |                |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |            |       |          |  |                |       |  |
| 项目实施计划       |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |            |       |          |  |                |       |  |
|              |       |  |            |       |          |  |                |       |  |
|              |       | 实施期目标  |            |       |          | 年度目标                                       |                |       |  |
| 总体目标         |       | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。   |            |       |          | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                |       |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值   | 二级指标     | 三级指标                                       | 指标值            |       |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生个人要素补助 | 17人   | 数量指标     | 乡村医生个人要素                                   | 17人            |       |  |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位     | 100%  | 质量指标     | 确保发放到位                                     | 100%           |       |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨       | 100%  | 时效指标     | 及时下拨                                       | 100%           |       |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生个人要素补助 | 7200元 | 成本指标     | 乡村医生个人要素                                   | 7200元          |       |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提升乡村医生服务能力 | 90%   | 经济效益指标   | 提升乡村医生服                                    | 90%            |       |  |
|              |       | 社会效益指标   |            |       | 社会效益指标   |  |                |       |  |
|              |       | 生态效益指标   |            |       | 生态效益指标   |  |                |       |  |
|              |       | 可持续影响指标  |            |       | 可持续影响指标  |  |                |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | 90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                    | 90%            |       |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |            | 联系电话: |          | 填报日期:                                      | 20240305111837 |       |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金                        |             |  |           |                |        |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |             | 实施单位                                       |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                |             | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                   |             | 11,700                                     | 年度资金总额:   |                | 11,700 |
|              |  | 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                                  |             | 11,700                                     | 市县(区)财政资金 |                | 11,700 |
|              |  | 单位自筹                                       |             | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金                                       |             |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生个人要素本级补助资金,乡村医生人数11人,金额11700元。    |             |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算                                       |             |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算                                       |             |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |             |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |  |             | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                       | 乡村医生个人要素补助人 | 11人  | 数量指标      | 乡村医生个人要素       | 11人    |
|              |  | 质量指标                                       | 确保发放到位      | ≥90%                                       | 质量指标      | 确保发放到位         | ≥90%   |
|              |  | 时效指标                                       | 及时下拨        | ≥90%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素补助本 | 11700元                                     | 成本指标      | 乡村医生个人要素       | 11700元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                     |             |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标                                     | 提升乡村医生服务能力, | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 提升乡村医生服        | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标                                     |             |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标                                    |             |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                    | 服务对象满意度     | ≥90%                                       | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240305103353 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |              |         |   |           |                |
|--------------|---------|---|--------------|---------|---|-----------|----------------|
| 项目名称         |         | 汾阳市中医院省级中医优势专科(内分泌科)建设项目  |              |         |   |           |                |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位    |   | 汾阳市中医院    |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期     |   | 1年        |                |
| 项目资金<br>(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  |              | 150,000 | 省级财政资金  |           | 150,000        |
|              |         | 市县(区)财政资金   |              | 0       | 市县(区)财政资金   |           | 0              |
|              |         | 单位自筹  |              | 0       | 单位自筹  |           | 0              |
|              |         | 其他资金  |              |         | 其他资金  |           |                |
| 项目概况         |         | 根据《山西省中医优势专科建设项目实施方案》及中医优势专科发展需求,结合我院实际,发展中医优势专科(内分泌科)项目,发挥中医药特色优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。  |              |         |   |           |                |
| 立项依据         |         | 山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕318号);山西省卫生健康委员会《关于公布“十四五”省级中医优势专科建设项目和培育项目名单的通知》(晋卫中医药函〔2023〕12号) |              |         |   |           |                |
| 项目设立必要性      |         | 作为省级中医优势专科,应用中药治疗优势病种疗效突出。设计采用随机分组对照方式收集临床病例资料,验证中医药特色优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。  |              |         |   |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 制定相关制度和诊疗方案,严格筛选入选患者,对进入试验项目的患者,严格按照试验程序收集数据,定期随访复查。  |              |         |   |           |                |
| 项目实施计划       |         | 按照既定制度及方案,对筛选进入项目的患者(预计80-100名)采用随机分组对照方式采集病例,进行统计分析,1年内完成。   |              |         |   |           |                |
| 实施期目标        |         |   |              | 年度目标    |   |           |                |
| 总体目标         |         | 利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医结合治疗效应数据(症状学及肌电图数据),应用统计学处理,验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。                               |              |         | 利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医结合治疗效应数据(症状学及肌电图数据),应用统计学处理,验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势,提高专科服务能力,打造区域内品牌专科。 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标         | 指标值     | 二级指标  | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 病例数据收集       | ≤100例   | 数量指标  | 病例数据收集    | ≤100例          |
|              |         | 质量指标  | 针对2型糖尿病周围神经病 | 疗效显著    | 质量指标  | 针对2型糖尿病周围 | 疗效显著           |
|              |         | 时效指标  | 项目周期         | 1年      | 时效指标  | 项目周期      | 1年             |
|              |         | 成本指标  | 购买中西药成本      | 15万元    | 成本指标  | 购买中西药成本   | 15万元           |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |              |         | 经济效益指标  |           |                |
|              |         | 社会效益指标  | 中医药治疗2型糖尿病周围 | 发挥      | 社会效益指标  | 中医药治疗2型糖  | 发挥             |
|              |         |   | 中医药治疗2型糖尿病周围 | 提高      | 社会效益指标  | 中医药治疗2型糖  | 提高             |
|              |         | 生态效益指标  |              |         | 生态效益指标  |           |                |
|              | 可持续影响指标 | 打造区域内品牌专科(内   | 提高           |         | 可持续影响指标   | 打造区域内品牌   | 提高             |
| 提高           |         |   |              | 可持续影响指标 |   |           | 专科(内分泌科)优势服    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度   | >90%         |         | 服务对象满意度指  | 患者满意度     |                |
| 负责人:         |         | 经办人:  |              | 联系电话:   |   | 填报日期:     | 20240229102135 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 汾阳市中医院新建医技综合楼项目   |               |              |   |               |      |              |  |
|--------------|---------|---|---------------|--------------|---|---------------|------|--------------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位         |   | 汾阳市中医院        |      |              |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期          |   | 1年            |      |              |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |               | 2,720,756.89 |   | 年度资金总额:       |      | 2,720,756.89 |  |
|              |         | 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   |               | 2,720,756.89 |   | 市县(区)财政资金     |      | 2,720,756.89 |  |
|              |         | 单位自筹  |               | 0            |   | 单位自筹          |      | 0            |  |
|              |         | 其他资金  |               |              |   | 其他资金          |      |              |  |
| 项目概况         |         | 汾阳市新建医技综合楼项目于2018年5月24日批复《汾阳市政府投资项目立项审批审核表》,由汾阳市发展和改革委员会于2018年6月6日以汾发改审发(2018)32号文件批复,项目建设规模及内容为:规划建设一栋地下一层地上14层的框架结构建筑,总建筑面积15950.25平方米,其中地上建筑面积为10650平方米。 |               |              |   |               |      |              |  |
| 立项依据         |         | 政府批文2023资金第1063号  |               |              |   |               |      |              |  |
| 项目设立必要性      |         | 该项目的实施加强了医院的医疗卫生基础设施建设,医疗救治的接待能力也大幅度提高,满足当地群众就医难的需要。  |               |              |   |               |      |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度  |               |              |   |               |      |              |  |
| 项目实施计划       |         | 汾阳市中医院新建医技综合楼项目预付款及前期费用2720756.89元  |               |              |   |               |      |              |  |
| 实施期目标        |         |   |               | 年度目标         |   |               |      |              |  |
| 总体目标         |         | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。   |               |              | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。 |               |      |              |  |
| 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  | 新建医技综合楼       | 1栋           | 数量指标  | 新建医技综合楼       | 1栋   |              |  |
|              |         | 质量指标  | 工程建设符合国家标准或符合 |              | 质量指标  | 工程建设符合国家标准或符合 |      |              |  |
|              |         | 时效指标  | 项目周期          | 1年           | 时效指标  | 项目周期          | 1年   |              |  |
|              |         |   | 及时完成率         | 100%         | 时效指标  | 及时完成率         | 100% |              |  |
|              | 成本指标    | 新建医技综合楼预付款及   | 2720756.89元   | 成本指标         | 新建医技综合楼   | 2720756.89元   |      |              |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 基础设施建设        | 加快           | 经济效益指标  | 基础设施建设        | 加快   |              |  |
|              |         |   | 医疗卫生改革步伐      | 推动           |   | 医疗卫生改革步伐      | 推动   |              |  |
|              |         | 社会效益指标  | 患者就医需求        | 满足           | 社会效益指标  | 患者就医需求        | 满足   |              |  |
|              |         | 生态效益指标  | 环境保护率         | 100%         | 生态效益指标  | 环境保护率         | 100% |              |  |
| 可持续影响指标      |         | 医疗服务能力  | 不断提高          | 可持续影响指标      | 医疗服务能力  | 不断提高          |      |              |  |
|              | 医疗保障能力  | 不断完善  | 医疗保障能力        |              | 不断完善  |               |      |              |  |
| 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:        | 20240227145721  |               |      |              |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 汾阳市中医院新建医技综合楼项目工程款  |               |           |                |   |      |           |  |
|--------------|---------|---|---------------|-----------|----------------|---|------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位      |                | 汾阳市中医院  |      |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期       |                | 1年  |      |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |               | 5,000,000 |                | 年度资金总额:   |      | 5,000,000 |  |
|              |         | 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   |               | 5,000,000 |                | 市县(区)财政资金   |      | 5,000,000 |  |
|              |         | 单位自筹  |               | 0         |                | 单位自筹  |      | 0         |  |
|              |         | 其他资金  |               |           |                | 其他资金  |      |           |  |
| 项目概况         |         | 汾阳市新建医技综合楼项目于2018年5月24日批复《汾阳市政府投资项目立项审批审核表》,由汾阳市发展和改革委员会于2018年6月6日以汾发改审发(2018)32号文件批复,项目建设规模及内容为:规划建设一栋地下一层地上14层的框架结构建筑,总建筑面积15950.25平方米,其中地上建筑面积为10650平方米。 |               |           |                |   |      |           |  |
| 立项依据         |         | 政府批文2023资金第1063号  |               |           |                |   |      |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 该项目的实施加强了医院的医疗卫生基础设施建设,医疗救治的接待能力也大幅度提高,满足当地群众就医难的需要。  |               |           |                |   |      |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度  |               |           |                |   |      |           |  |
| 项目实施计划       |         | 2024年执行完毕   |               |           |                |   |      |           |  |
| 实施期目标        |         |   |               | 年度目标      |                |   |      |           |  |
| 总体目标         |         | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。   |               |           |                | 为加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。 |      |           |  |
| 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  | 新建医技综合楼       | 1栋        | 数量指标           | 新建医技综合楼   | 1栋   |           |  |
|              |         | 质量指标  | 工程建设符合国家标准或符合 |           | 质量指标           | 工程建设符合国家标准或符合   |      |           |  |
|              |         | 时效指标  | 项目周期          | 1年        | 时效指标           | 项目周期  | 1年   |           |  |
|              |         |   | 及时完成率         | 100%      | 时效指标           | 及时完成率   | 100% |           |  |
|              | 成本指标    | 新建医技综合楼预付款  | 500万元         | 成本指标      | 新建医技综合楼预付款     | 500万元   |      |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  | 基础设施建设        | 加快        | 经济效益指标         | 基础设施建设  | 加快   |           |  |
|              |         |   | 医疗卫生改革步伐      | 推动        | 经济效益指标         | 医疗卫生改革步伐  | 推动   |           |  |
|              |         | 社会效益指标  | 患者就医需求        | 满足        | 社会效益指标         | 患者就医需求  | 满足   |           |  |
|              |         | 生态效益指标  | 环境保护率         | 100%      | 生态效益指标         | 环境保护率   | 100% |           |  |
| 可持续影响指标      |         | 医疗服务能力  | 提高            | 可持续影响指标   | 医疗服务能力         | 提高  |      |           |  |
|              | 医疗保障能力  | 提高  | 可持续影响指标       | 医疗保障能力    | 提高             |   |      |           |  |
| 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:     | 20240129150255 |   |      |           |  |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |                       |  |                 |                       |                   |
|--------------|--|--|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 项目名称         |  | 妇女“两癌”检查项目经费(2024年中央配套)  |                       |  |                 |                       |                   |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                       | 实施单位   | 汾阳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:   | 181,500  | 年度资金总额:               | 181,500  |                 |                       |                   |
|              | 其中:中央财政资金  | 181,500  | 其中:中央财政资金             | 0  |                 |                       |                   |
|              | 省级财政资金   | 0  | 省级财政资金                | 181,500  |                 |                       |                   |
|              | 市县(区)财政资金  | 0  | 市县(区)财政资金             | 0  |                 |                       |                   |
|              | 单位自筹   | 0  | 单位自筹                  | 0  |                 |                       |                   |
| 其他资金         |  | 其他资金   |                       |  |                 |                       |                   |
| 项目概况         |  | 为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,改善妇女的健康状况。国家继续实施“两癌”检查项目。宫颈癌TCT49元/人,乳腺癌79元/人,项目经费由国家、省和县财政共同负担,国家财政承担60%、省级财政承担20%、市县财政承担20% |                       |  |                 |                       |                   |
| 立项依据         |  | 晋财社〔2023〕322号  |                       |  |                 |                       |                   |
| 项目设立必要性      |  | 为提高妇女“两癌”的早诊断早治率,降低“两癌”死亡率,改善妇女健康水平  |                       |  |                 |                       |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 制定项目方案,进一步提高筛查服务质量和任务完成率   |                       |  |                 |                       |                   |
| 项目实施计划       |  | 做好宣传动员工作,检查与临床检验相结合,结果统计及通知及时。   |                       |  |                 |                       |                   |
|              |  |  |                       |  |                 |                       |                   |
|              |  | 实施期目标  |                       | 年度目标   |                 |                       |                   |
| 总体目标         | 分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。 |  |                       | 分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上,对检查异常/可疑病例的随访管理率达到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   | 指标1:宫颈癌TCT检查人数        | 4000人  | 数量指标            | 指标1:宫颈癌TCT            | 4000人             |
|              |  |  | 指标2:乳腺癌检查人数           | 1000人  |                 | 指标2:乳腺癌检查             | 1000人             |
|              |  | 质量指标   | 指标1:妇科检查              | 分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查  | 质量指标            | 指标1:妇科检查              | 分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查 |
|              |  |  | 指标2:宫颈细胞学检查           | 基底层细胞学检测   |                 | 指标2:宫颈细胞学             | 基底层细胞学检测          |
|              | 时效指标   | 指标1:信息收集   | 每月、每季度报送国家卫计委数据       | 时效指标   | 指标1:信息收集        | 每月、每季度报送国家卫计委数据       |                   |
|              |  | 指标2:结果反馈   | 普查期间及时向检查人群反馈结果       |  | 指标2:结果反馈        | 普查期间及时向检查人群反馈结果       |                   |
|              | 成本指标   | 指标1:宫颈癌TCT 49元/  | 3.92万(省级配套)11.76万(中央配 | 成本指标   | 指标1:宫颈癌TCT      | 3.92万(省级配套)11.76万(中央配 |                   |
|              |  | 指标2:乳腺癌? ? 79元   | 1.58万(省级配套)4.74万(中央配  |  | 指标2:乳腺癌?        | 1.58万(省级配套)4.74万(中央配  |                   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 免费服务                  | 无  | 经济效益指标          | 免费服务                  | 无                 |
|              |  | 社会效益指标   | 早发现、早诊断、早治疗           | 提高妇女健康状况   | 社会效益指标          | 早发现、早诊断               | 提高妇女健康状况          |
| 生态效益指标       |  |  |                       | 生态效益指标   |                 |                       |                   |
| 可持续影响指标      |  | 降低“两癌”死亡率  | 提高妇女健康水平              | 可持续影响指标  | 降低“两癌”死         | 提高妇女健康水平              |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象 满意度   | ≥95%                  | 服务对象满意度指   | 服务对象 满意度        | ≥95%                  |                   |
| 负责人:         |  | 经办人:   |                       | 联系电话:  |                 | 填报日期:                 | 20240313090813    |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 公共体育场后勤及监控费用                                |             |           |                |             |         |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期       |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 220,000                                     |             | 年度资金总额:   | 220,000        |             |         |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |             | 其中:中央财政资金 | 0              |             |         |
|              | 省级财政资金    | 0   |             | 省级财政资金    | 0              |             |         |
|              | 市县(区)财政资金 | 220,000                                     |             | 市县(区)财政资金 | 220,000        |             |         |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0              |             |         |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金      |                |             |         |
| 项目概况         |           | 为加强管理,进一步消除安全隐患,避免安全事故发生。                   |             |           |                |             |         |
| 立项依据         |           | 汾阳市卫生健康和体育局关于批拨公共体育场后勤及监控费用的请示汾卫体字(2023)84号 |             |           |                |             |         |
| 项目设立必要性      |           | 加强管理,消除安全隐患,避免安全事故发生。                       |             |           |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强管理,消除安全隐患,避免安全事故发生。                       |             |           |                |             |         |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                                     |             |           |                |             |         |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |                |             |         |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成   |                |             |         |
| 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  | 市人民体育场,全民健身 | 3         | 数量指标           | 市人民体育场,     | 3       |
|              |           | 质量指标  | 标准          | 保质保量      | 质量指标           | 标准          | 保质保量    |
|              |           | 时效指标  | 在本年度完成      | 按时完成      | 时效指标           | 在本年度完成      | 按时完成    |
|              |           | 成本指标  | 体育场馆经费      | 220000元   | 成本指标           | 体育场馆经费      | 220000元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                      | 保障全民健康水平    | 100%      | 经济效益指标         | 保障全民健康水     | 100%    |
|              |           | 社会效益指标                                      | 消除安全隐患      | 100%      | 社会效益指标         | 消除安全隐患      | 100%    |
|              |           | 生态效益指标                                      | 提高人民身体素质    | 100%      | 生态效益指标         | 提高人民身体素     | 100%    |
|              |           | 可持续影响指标                                     | 避免安全事故      | 100%      | 可持续影响指标        | 避免安全事故      | 100%    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                     | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:                                       |             | 填报日期:     | 20240205112032 |             |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |           |                |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 公共体育经费   |             |         |           |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |           | 汾阳市卫生健康和体育局    |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 600,000 | 年度资金总额:   |                | 600,000 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0       | 其中:中央财政资金 |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0       | 省级财政资金    |                | 0       |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 600,000 | 市县(区)财政资金 |                | 600,000 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹      |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |         | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |       | 公共体育经费(2022年)用于建设15分钟健身圈(已采购)。   |             |         |           |                |         |
| 立项依据         |       | 公文办理事项请示单  |             |         |           |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 实全民健身国家战略,倡导文明健康生活方式,促进全民健身与全民健康深度融合,展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业,以人民群众日益增长的健身需要为出发点,坚持便民,惠民,通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动,增强广大人民群众的获得感和幸福感。 |             |         |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年体育公共文化资金的请示  |             |         |           |                |         |
| 项目实施计划       |       | 按时完成   |             |         |           |                |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |           |                |         |
| 总体目标         |       | 按时完成   |             |         |           | 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   | 行政村         | 166个    | 数量指标      | 行政村            | 166个    |
|              |       | 质量指标   | 标准          | 保质保量    | 质量指标      | 标准             | 保质保量    |
|              |       | 时效指标   | 在本年度完成      | 按时完成    | 时效指标      | 在本年度完成         | 按时完成    |
|              |       | 成本指标   | 公共体育经费      | 600000元 | 成本指标      | 公共体育经费         | 600000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 达到全民健康水平    | 100%    | 经济效益指标    | 达到全民健康水        | 100%    |
|              |       | 社会效益指标   | 改善农村基层公共文化体 | 满足      | 社会效益指标    | 改善农村基层公        | 满足      |
|              |       | 生态效益指标   | 充分满足了民众不断提高 | 改善      | 生态效益指标    | 充分满足了民众        | 改善      |
|              |       | 可持续影响指标  | 改善群众体育体育活动环 | 100%    | 可持续影响指标   | 改善群众体育体        | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指  | 满意度            | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |             | 填报日期:   |           | 20240201160419 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |              |          |          |  |                |         |  |
|--------------|---------|--|--------------|----------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目   |              |          |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位     |          | 汾阳市人民医院  |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期      |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:   |              | 627,250  |          | 年度资金总额:  |                | 627,250 |  |
|              |         | 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  |              | 627,250  |          | 市县(区)财政资金  |                | 627,250 |  |
|              |         | 单位自筹   |              | 0        |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金   |              |          |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |         | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。   |              |          |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |         | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。   |              |          |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。   |              |          |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。   |              |          |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。   |              |          |          |  |                |         |  |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标     |          |  |                |         |  |
| 总体目标         |         | 我院所于2023年度原计划用汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金支付医院信息安全建设项目款项,由于年底时间紧迫,未能及时完成支付。2023年末,市财政将该项资金指标余额687400元核减收回,收回文号:汾财社【2023】176号。现各项支付手续已齐全,申请市财政拨付信息安全建设项目共 |              |          |          | 原指标汾财社【2022】24号指标:中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号:汾财社【2023】176号,资金687400元。用于支付医院信息安全建设项目款项627250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   | 项目1:网络安全等级保护 | 329550元  | 数量指标     | 项目1:网络安全   | 329550元        |         |  |
|              |         |  | 项目2:网络升级改造   | 297700元  |          | 项目2:网络升级   | 297700元        |         |  |
|              |         | 质量指标   | 项目验收合格率      | 100%     | 质量指标     | 项目验收合格率  | 100%           |         |  |
|              |         | 时效指标   | 项目完工及时性      | 100%     | 时效指标     | 项目完工及时性  | 100%           |         |  |
|              |         | 成本指标   | 项目总成本        | 62.725万元 | 成本指标     | 项目总成本  | 62.725万元       |         |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |              |          | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |         | 社会效益指标   | 医院综合能力提升率    | 提高90%    | 社会效益指标   | 医院综合能力提升率  | 提高90%          |         |  |
|              |         | 生态效益指标   |              |          | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |         | 可持续影响指标  | 医院可持续影响力     | 提高90%    | 可持续影响指标  | 医院可持续影响力   | 提高90%          |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度提升率   | 提高90%        | 服务对象满意度  | 群众满意度提升率 | 提高90%  |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:   |              | 联系电话:    |          | 填报日期:  | 20240403161311 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |          | 国家免费基本避孕服务项目(2024年省级配套)  |              |               |         |  |                |         |  |
|--------------|----------|--|--------------|---------------|---------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位          |         | 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心                        |                |         |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期           |         | 1年                                     |                |         |  |
| 项目资金(元)      |          | 实施期资金总额:   |              | 100,000       |         | 年度资金总额:                                |                | 100,000 |  |
|              |          | 其中:中央财政资金  |              | 0             |         | 其中:中央财政资金                              |                | 0       |  |
|              |          | 省级财政资金   |              | 100,000       |         | 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         |          | (一)提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。(二)增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保持女性健康和生育能力,保障母婴健康。 |              |               |         |  |                |         |  |
| 立项依据         |          | 晋卫妇幼函〔2021〕21号、吕卫基层函〔2021〕19号  |              |               |         |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |          | 促进育龄人群应用高效避孕方法,减少非意愿妊娠和人工流产比例,提升育龄群众生殖健康水平。  |              |               |         |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 做好基本避孕项目工作,全面加强项目工作质量管理,形成有效的激励约束机制。   |              |               |         |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |          | 一、免费提供避孕药具包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器,放置、取出皮埋剂,输卵管绝育、吻合术。   |              |               |         |  |                |         |  |
| 实施期目标        |          |  |              | 年度目标          |         |  |                |         |  |
| 总体目标         |          | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务   |              |               |         | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标         | 指标值           | 二级指标    | 三级指标                                   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标     | 数量指标   | 区域基本避孕服务人    | 目标人群          | 数量指标    | 区域基本避孕服                                | 目标人群           |         |  |
|              |          | 质量指标   | 指标1:避孕项目知晓率  | 90%以上         | 质量指标    | 指标1:避孕项目                               | 90%以上          |         |  |
|              |          |  | 指标2:目标人群覆盖率  | 90%以上         |         | 指标2:目标人群                               | 90%以上          |         |  |
|              |          | 时效指标   | 指标1:信息收集     | 准确            | 时效指标    | 指标1:信息收集                               | 准确             |         |  |
|              | 指标2:信息上报 |  | 及时           | 指标2:信息上报      |         | 及时                                     |                |         |  |
|              | 成本指标     | 成本指标   | 指标4:输卵管/输精管吻 | 每例1328元/1055元 | 成本指标    | 指标4:输卵管/                               | 每例1328元/1055元  |         |  |
|              |          |  | 指标1:放置/取出宫内节 | 每例197元/214元   |         | 指标1:放置/取                               | 每例197元/214元    |         |  |
|              |          |  | 指标2:放置/取出皮下埋 | 每例325元/273元   |         | 指标2:放置/取                               | 每例325元/273元    |         |  |
|              |          |  | 指标3:输卵管/输精管绝 | 每例904元/569元   |         | 指标3:输卵管/                               | 每例904元/569元    |         |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标   | 免费服务         | 全部            | 经济效益指标  | 免费服务                                   | 全部             |         |  |
|              |          | 社会效益指标   | 保障育龄群众生殖健康水  | 持续            | 社会效益指标  | 保障育龄群众生                                | 持续             |         |  |
|              |          | 生态效益指标   |              |               | 生态效益指标  |  |                |         |  |
| 可持续影响指标      |          | 提升育龄群众生殖健康水  | 不断提高         | 可持续影响指标       | 提升育龄群众生 | 不断提高                                   |                |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 95%以上        | 服务对象满意度指      | 服务对象满意度 | 95%以上                                  |                |         |  |
| 负责人:         |          | 经办人:   |              | 联系电话:         |         | 填报日期:                                  | 20240311172337 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |               |        |          |  |               |                |  |
|--------------|----------|--|---------------|--------|----------|--|---------------|----------------|--|
| 项目名称         |          | 国家免费基本避孕服务项目(2024年中央配套)  |               |        |          |  |               |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |               | 实施单位   |          | 汾阳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:   |               | 55,000 |          | 年度资金总额:                                |               | 55,000         |  |
|              |          | 其中:中央财政资金  |               | 55,000 |          | 其中:中央财政资金                              |               | 0              |  |
|              |          | 省级财政资金   |               | 0      |          | 省级财政资金                                 |               | 55,000         |  |
|              |          | 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         |          | (一)提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。(二)增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保持女性健康和生育能力,保障母婴健康。 |               |        |          |  |               |                |  |
| 立项依据         |          | 晋卫妇幼函(2021)21号、吕卫基层函(2021)19号  |               |        |          |  |               |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 促进育龄人群应用高效避孕方法,减少非意愿妊娠和人工流产比例,提升育龄群众生殖健康水平。  |               |        |          |  |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 做好基本避孕项目工作,全面加强项目工作质量管理,形成有效的激励约束机制。   |               |        |          |  |               |                |  |
| 项目实施计划       |          | 一、免费提供避孕药具包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器,放置、取出皮埋剂,输卵管绝育、吻合术。   |               |        |          |  |               |                |  |
| 实施期目标        |          |  |               | 年度目标   |          |  |               |                |  |
| 总体目标         |          | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务   |               |        |          | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务 |               |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标          |        | 指标值      | 二级指标                                   | 三级指标          | 指标值            |  |
|              | 产出指标     | 数量指标   | 区域基本避孕项目服务人   | 目标人群   |          | 数量指标                                   | 区域基本避孕项目      | 目标人群           |  |
|              |          | 质量指标   | 指标1:避孕项目知晓率   | 90%以上  |          | 质量指标                                   | 指标1:避孕项目      | 90%以上          |  |
|              |          |  | 指标2:目标人群覆盖率   | 90%以上  |          |  | 指标2:目标人群      | 90%以上          |  |
|              |          | 时效指标   | 指标1:信息收集      | 准确     |          | 时效指标                                   | 指标1:信息收集      | 准确             |  |
|              | 指标2:信息上报 |  | 及时            |        | 指标2:信息上报 |  | 及时            |                |  |
|              | 成本指标     | 指标1:放置/取出宫内节   | 每例197元/214元   |        | 成本指标     | 指标1:放置/取                               | 每例197元/214元   |                |  |
|              |          | 指标2:放置/取出皮下埋   | 每例325元/273元   |        |          | 指标2:放置/取                               | 每例325元/273元   |                |  |
|              |          | 指标3:输卵管/输精管绝   | 每例904元/569元   |        |          | 指标3:输卵管/                               | 每例904元/569元   |                |  |
|              |          | 指标4:输卵管/输精管吻   | 每例1328元/1055元 |        |          | 指标4:输卵管/                               | 每例1328元/1055元 |                |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标   | 免费服务          | 全部     |          | 经济效益指标                                 | 免费服务          | 全部             |  |
|              |          | 社会效益指标   | 保障育龄群众生殖健康水   | 持续     |          | 社会效益指标                                 | 保障育龄群众生       | 持续             |  |
|              |          | 生态效益指标   |               |        | 生态效益指标   |  |               |                |  |
|              |          | 可持续影响指标  | 提升育龄群众生殖健康水   | 不断提高   |          | 可持续影响指标                                | 提升育龄群众生       | 不断提高           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | 95%以上         |        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                                | 95%以上         |                |  |
| 负责人:         |          | 经办人:   |               | 联系电话:  |          | 填报日期:                                  |               | 20240313093216 |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |                  |   |                 |                  |                               |
|--------------|---|--|------------------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |   | 国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年省级配套)  |                  |   |                 |                  |                               |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                  | 实施单位  | 汾阳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)  |                  | 项目日期  | 1年              |                  |                               |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 38,400   | 年度资金总额:          | 38,400  |                 |                  |                               |
|              | 其中:中央财政资金   | 0  | 其中:中央财政资金        | 0   |                 |                  |                               |
|              | 省级财政资金  | 38,400   | 省级财政资金           | 38,400  |                 |                  |                               |
|              | 市县(区)财政资金   | 0  | 市县(区)财政资金        | 0   |                 |                  |                               |
|              | 单位自筹  | 0  | 单位自筹             | 0   |                 |                  |                               |
| 其他资金         |   |  | 其他资金             |   |                 |                  |                               |
| 项目概况         |   | 孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导,选择合适的时机生育,规避可能影响优生的风险因素,对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年国家免费孕前优生健康检查项目覆盖全市所有符合生育政策的农村计划怀孕夫妇。 |                  |   |                 |                  |                               |
| 立项依据         |   | 晋卫妇幼函(2021)2号、吕卫科技发(2021)6号、晋财社【2022】285号、晋财社【2022】245号 吕卫科技函(2024)1号  |                  |   |                 |                  |                               |
| 项目设立必要性      |   | 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。   |                  |   |                 |                  |                               |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。   |                  |   |                 |                  |                               |
| 项目实施计划       |   | 为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇,包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。                                     |                  |   |                 |                  |                               |
| 实施期目标        |   |  | 年度目标             |   |                 |                  |                               |
| 总体目标         | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人 |  |                  | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人 |                 |                  |                               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标值   | 二级指标            | 三级指标             | 指标值                           |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标1:检查人数(对)      | 800人  | 数量指标            | 指标1:检查人数         | 800人                          |
|              |   |  | 指标2:优生知识知晓率      | ≥90%  |                 | 质量指标             | 指标1:优生知识知晓率                   |
|              |   | 质量指标   | 指标1:目标人群覆盖率      | ≥90%  | 时效指标            |                  | 指标1:信息收集                      |
|              |   |  | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前  |                 | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |
|              | 效益指标  | 成本指标   | 指标1:240元/对       | 中央60%、省级20%   | 成本指标            | 指标1:240元/对       | 中央60%、省级20%                   |
|              |   | 经济效益指标   | 免费服务             | 无   | 经济效益指标          | 免费服务             | 无                             |
|              |   | 社会效益指标   | 指标1:树立健康饮食、提高优生率 |   | 社会效益指标          | 指标1:树立健康饮食、提高优生率 |                               |
|              |   | 生态效益指标   | 提高人口质量           | 不断提高  | 生态效益指标          | 提高人口质量           | 不断提高                          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 指标1:服务对象满意度      | ≥95%  | 服务对象满意度         | 指标1:服务对象满意度      | ≥95%                          |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:            | 20240311154842  |                 |                  |                               |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |                  |   |                 |                  |                               |
|--------------|---|--|------------------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |   | 国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年中央配套)  |                  |   |                 |                  |                               |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                  | 实施单位  | 汾阳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)  |                  | 项目日期  | 1年              |                  |                               |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 115,200  | 年度资金总额:          | 115,200   |                 |                  |                               |
|              | 其中:中央财政资金   | 115,200  | 其中:中央财政资金        | 0   |                 |                  |                               |
|              | 省级财政资金  | 0  | 省级财政资金           | 115,200   |                 |                  |                               |
|              | 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         |   | 孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导,选择合适的时机生育,规避可能影响优生的风险因素,对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年国家免费孕前优生健康检查项目覆盖全市所有符合生育政策的农村计划怀孕夫妇。 |                  |   |                 |                  |                               |
| 立项依据         |   | 晋卫妇幼函(2021)2号、吕卫科技发(2021)6号、晋财社【2022】285号、晋财社【2022】245号 吕卫科技函(2024)1号  |                  |   |                 |                  |                               |
| 项目设立必要性      |   | 出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。   |                  |   |                 |                  |                               |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。   |                  |   |                 |                  |                               |
| 项目实施计划       |   | 为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇,包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。                                     |                  |   |                 |                  |                               |
| 实施期目标        |   |  | 年度目标             |   |                 |                  |                               |
| 总体目标         | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人 |  |                  | 一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上; 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强,目标人 |                 |                  |                               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标值   | 二级指标            | 三级指标             | 指标值                           |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 指标1:检查人数(对)      | 800人  | 数量指标            | 指标1:检查人数         | 800人                          |
|              |   |  | 指标2:优生知识知晓率      | ≥90%  |                 | 质量指标             | 指标1:优生知识知晓率                   |
|              |   | 质量指标   | 指标1:目标人群覆盖率      | ≥90%  | 时效指标            |                  | 指标1:信息收集                      |
|              |   |  | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前  |                 | 指标2:信息上报         | 县级卫生健康部门汇总后,于当月5日前上报至市级卫生健康部门 |
|              | 效益指标  | 成本指标   | 指标1:240元/对       | 中央60%、省级20%   | 成本指标            | 指标1:240元/对       | 中央60%、省级20%                   |
|              |   | 经济效益指标   | 免费服务             | 无   | 经济效益指标          | 免费服务             | 无                             |
|              |   | 社会效益指标   | 指标1:树立健康饮食、提高优生率 |   | 社会效益指标          | 指标1:树立健康饮食、提高优生率 |                               |
|              |   | 生态效益指标   | 提高人口质量           | 不断提高  | 生态效益指标          | 提高人口质量           | 不断提高                          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 指标1:服务对象满意度      | ≥95%  | 服务对象满意度         | 指标1:服务对象满意度      | ≥95%                          |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:            | 20240313084837  |                 |                  |                               |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |           |         |  |                |           |  |
|--------------|-------|--|-----------|-----------|---------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 合同制护士  |           |           |         |  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |           | 实施单位      |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心  |                |           |  |
| 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:   |           | 32,568.36 |         | 年度资金总额:  |                | 32,568.36 |  |
|              |       | 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  |           | 32,568.36 |         | 市县(区)财政资金  |                | 32,568.36 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0         |         | 单位自筹   |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |           |           |         | 其他资金   |                |           |  |
| 项目概况         |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,全年18000元;养老每月679.84元,全年81580.08;公积金每月238元,全年2856元;大额每月3元,全年36元;工伤每月17元,全年204元;生育保险每月91.95元,全年2755元。全年工资合计32568.36元 |           |           |         |  |                |           |  |
| 立项依据         |       | 汾人发《2016》13号   |           |           |         |  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         |  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         |  |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         |  |                |           |  |
|              |       |  |           |           |         |  |                |           |  |
|              |       | 实施期目标  |           |           |         | 年度目标   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险  |           |           |         | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,全年18000元;养老每月679.84元,全年81580.08;公积金每月238元,全年2856元;大额每月3元,全年36元;工伤每月17元,全年204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   | 合同制护士经费   | 32568.36元 | 数量指标    | 合同制护士经费  | 32568.36元      |           |  |
|              |       | 质量指标   | 加强护士队伍建设  | 提高100%    | 质量指标    | 加强护士队伍建设   | 提高100%         |           |  |
|              |       | 时效指标   | 时效指标      | 提高90%     | 时效指标    | 时效指标   | 提高90%          |           |  |
|              |       | 成本指标   |           |           | 成本指标    |  |                |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |           | 经济效益指标  |  |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 公共服务能力提升度 | ≥90%      | 社会效益指标  | 公共服务能力提升度  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |           |           | 生态效益指标  |  |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 工作效率提升度   | ≥90%      | 可持续影响指标 | 工作效率提升度  | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 单位人员满意度   | ≥90%      | 服务对象满意度 | 单位人员满意度  | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |           | 联系电话:     |         | 填报日期:  | 20240104110550 |           |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |           |         |                  |                |           |  |
|--------------|---------|---|-------------|-----------|---------|------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |         | 合同制护士   |             |           |         |                  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |         | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心 |                |           |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |         | 1年               |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 65,136.72 |         | 年度资金总额:          |                | 65,136.72 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |             | 0         |         | 其中:中央财政资金        |                | 0         |  |
|              |         | 省级财政资金  |             | 0         |         | 省级财政资金           |                | 0         |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |             | 65,136.72 |         | 市县(区)财政资金        |                | 65,136.72 |  |
|              |         | 单位自筹  |             | 0         |         | 单位自筹             |                | 0         |  |
|              |         | 其他资金  |             |           |         | 其他资金             |                |           |  |
| 项目概况         |         | 此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费,包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分(相关部门核定数据) |             |           |         |                  |                |           |  |
| 立项依据         |         | 汾人发【2016】13号  |             |           |         |                  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 解决单位长期聘用人员经费开支问题  |             |           |         |                  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 汾人发【2016】13号  |             |           |         |                  |                |           |  |
| 项目实施计划       |         | 汾人发【2016】13号  |             |           |         |                  |                |           |  |
|              |         |   |             |           |         |                  |                |           |  |
|              |         | 实施期目标   |             |           |         | 年度目标             |                |           |  |
| 总体目标         |         | 解决单位长期聘用人员的经费开支   |             |           |         | 解决单位长期聘用人员的经费开支  |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标             | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 年工资总额       | 65136.72元 | 数量指标    | 年工资总额            | 65136.72元      |           |  |
|              |         |   | 合同制护士人数     | 2人        |         | 合同制护士人数          | 2人             |           |  |
|              |         | 质量指标  | 长期聘用人员工资保障  | 100%100%  | 质量指标    | 长期聘用人员工资保障       | 100%100%       |           |  |
|              |         | 时效指标  | 工资是否及时发放    | 及时发放      | 时效指标    | 工资是否及时发放         | 及时发放           |           |  |
|              |         | 成本指标  |             |           | 成本指标    |                  |                |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标  |                  |                |           |  |
|              |         | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标  |                  |                |           |  |
|              |         | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |                  |                |           |  |
|              |         | 可持续影响指标   | 保证社区医疗卫生工作正 | 提高10%     | 可持续影响指标 | 保证社区医疗卫生工作正      | 提高10%          |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | 提高100%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度 | 提高100%           |                |           |  |
| 负责人:         |         | 经办人:  |             | 联系电话:     |         | 填报日期:            | 20240102165805 |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |         |                          |                |         |
|--------------|-------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 合同制护士                                      |           |         |                          |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                            |           | 实施单位    |                          | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                |           | 项目期     |                          | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                   |           | 190,080 | 年度资金总额:                  |                | 190,080 |
|              |       | 其中:中央财政资金                                  |           | 0       | 其中:中央财政资金                |                | 0       |
|              |       | 省级财政资金                                     |           | 0       | 省级财政资金                   |                | 0       |
|              |       | 市县(区)财政资金                                  |           | 190,080 | 市县(区)财政资金                |                | 190,080 |
|              |       | 单位自筹                                       |           | 0       | 单位自筹                     |                | 0       |
|              |       | 其他资金                                       |           |         | 其他资金                     |                |         |
| 项目概况         |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1980元,1980*12*8=190080元 |           |         |                          |                |         |
| 立项依据         |       | 汾人发《2016》13号                               |           |         |                          |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1600元,每年19200元;         |           |         |                          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1600元,每年19200元;         |           |         |                          |                |         |
| 项目实施计划       |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1600元,每年19200元;         |           |         |                          |                |         |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标    |                          |                |         |
| 总体目标         |       | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1980元                   |           |         | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1980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                                       | 合同制护士经费   | 190080元 | 数量指标                     | 合同制护士经费        | 190080元 |
|              |       | 质量指标                                       | 加强护士队伍建设  | 提高100%  | 质量指标                     | 加强护士队伍建设       | 提高100%  |
|              |       | 时效指标                                       | 时效指标      | 提高90%   | 时效指标                     | 时效指标           | 提高90%   |
|              |       | 成本指标                                       |           |         | 成本指标                     |                |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                     |           |         | 经济效益指标                   |                |         |
|              |       | 社会效益指标                                     | 公共服务能力提升度 | ≥90%    | 社会效益指标                   | 公共服务能力提升度      | ≥90%    |
|              |       | 生态效益指标                                     |           |         | 生态效益指标                   |                |         |
|              |       | 可持续影响指标                                    | 工作效率提升度   | ≥90%    | 可持续影响指标                  | 工作效率提升度        | ≥90%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                    | 单位人员满意度   | ≥90%    | 服务对象满意度                  | 单位人员满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:     |         | 填报日期:                    | 20240105093157 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                   |           |           |                                   |         |           |
|--------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 项目名称         |       | 合同制护士工资                           |           |           |                                   |         |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                   |           | 实施单位      |                                   | 汾阳市人民医院 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                       |           | 项目期       |                                   | 1年      |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                          |           | 66,272.84 | 年度资金总额:                           |         | 64,327.56 |
|              |       | 其中:中央财政资金                         |           | 0         | 其中:中央财政资金                         |         | 0         |
|              |       | 省级财政资金                            |           | 0         | 省级财政资金                            |         | 0         |
|              |       | 市县(区)财政资金                         |           | 66,272.84 | 市县(区)财政资金                         |         | 64,327.56 |
|              |       | 单位自筹                              |           | 0         | 单位自筹                              |         | 0         |
|              |       | 其他资金                              |           |           | 其他资金                              |         |           |
| 项目概况         |       | 保障合同制护士待遇                         |           |           |                                   |         |           |
| 立项依据         |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇      |           |           |                                   |         |           |
| 项目设立必要性      |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           |                                   |         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           |                                   |         |           |
| 项目实施计划       |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           |                                   |         |           |
| 实施期目标        |       |                                   |           | 年度目标      |                                   |         |           |
| 总体目标         |       | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |           |           | 根据汾人发【2016】13号文,保障合同制护士人各项待遇,及时发放 |         |           |
| 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                              | 数量指标      | 2人        | 数量指标                              | 数量指标    | 2人        |
|              |       | 质量指标                              | 质量指标      | 100%      | 质量指标                              | 质量指标    | 100%      |
|              |       | 时效指标                              | 时效指标      | 1年        | 时效指标                              | 时效指标    | 1年        |
|              |       | 成本指标                              | 成本指标      | 66272.84元 | 成本指标                              | 成本指标    | 66272.84元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                            | 经济效益指标    | ≥95%      | 经济效益指标                            | 经济效益指标  | ≥95%      |
|              |       | 社会效益指标                            | 社会效益指标    | ≥95%      | 社会效益指标                            | 社会效益指标  | ≥95%      |
|              |       | 生态效益指标                            | 生态效益指标    | ≥95%      | 生态效益指标                            | 生态效益指标  | ≥95%      |
|              |       | 可持续影响指标                           | 可持续影响指标   | ≥95%      | 可持续影响指标                           | 可持续影响指标 | ≥95%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度指标 | ≥90%      | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度 | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                             |           | 填报日期:     | 20240104101036                    |         |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |             |          |           |                                   |        |
|--------------|---------|---|-------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------|
| 项目名称         |         | 2024年在岗村医岗位补助本级资金   |             |          |           |                                   |        |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位     |           | 汾阳市阳城中心卫生院                        |        |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期      |           | 1年                                |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |             | 48,600   | 年度资金总额:   |                                   | 48,600 |
|              |         | 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   |             | 48,600   | 市县(区)财政资金 |                                   | 48,600 |
|              |         | 单位自筹  |             | 0        | 单位自筹      |                                   | 0      |
|              |         | 其他资金  |             |          | 其他资金      |                                   |        |
| 项目概况         |         | 2024年在岗村医岗位补助为1000元/村/月,行政村是9个,省级配套550元/村/月,本级配套450元/村/月,450*9*12=48600 |             |          |           |                                   |        |
| 立项依据         |         | 卫体局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函  |             |          |           |                                   |        |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |             |          |           |                                   |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 卫体局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函  |             |          |           |                                   |        |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                       |             |          |           |                                   |        |
| 实施期目标        |         |   |             | 年度目标     |           |                                   |        |
| 总体目标         |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                       |             |          |           | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |        |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值    |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 行政村数        | 9个       | 数量指标      | 行政村数                              | 9个     |
|              |         | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%     | 质量指标      | 确保补助发放到                           | 100%   |
|              |         | 时效指标  | 及时下发        | 100%     | 时效指标      | 及时下发                              | 100%   |
|              |         | 成本指标  |             |          | 成本指标      |                                   |        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标    |                                   |        |
|              |         | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%     | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队                           | ≥90%   |
|              |         | 生态效益指标  |             |          | 生态效益指标    |                                   |        |
| 可持续影响指标      |         |   |             | 可持续影响指标  |           |                                   |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%                              |        |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:       |          | 填报日期:     | 20240305203959                    |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                        |             |        |         |                                   |        |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                          |             | 实施单位   |         | 汾阳市演武镇卫生院                         |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                              |             | 项目期    |         | 1年                                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                 |             | 70,200 |         | 年度资金总额:                           |        | 70,200 |  |
|              |       | 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                                |             | 70,200 |         | 市县(区)财政资金                         |        | 70,200 |  |
|              |       | 单位自筹                                     |             | 0      |         | 单位自筹                              |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金                                     |             |        |         | 其他资金                              |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费450元/村*12个月*13个村=70200元 |             |        |         |                                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函       |             |        |         |                                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                       |             |        |         |                                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函       |             |        |         |                                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。        |             |        |         |                                   |        |        |  |
|              |       |  |             |        |         |                                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标   |         |                                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。        |             |        |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标        | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                     | 行政村个数       | 13个    | 数量指标    | 行政村个数                             | 13个    |        |  |
|              |       | 质量指标                                     | 确保补助发放到位    | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                          | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标                                     | 及时下拨        | 100%   | 时效指标    | 及时下拨                              | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标                                     | 驻村医生岗位津贴本级经 | 70200元 | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴                          | 70200元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                   |             |        | 经济效益指标  |                                   |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍                          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                   |             |        | 生态效益指标  |                                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                  |             |        | 可持续影响指标 |                                   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                  | 服务对象满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |        | 填报日期:   | 20240305111838                    |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |             |         |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                 |             |   |           |             |         |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |             | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院  |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期   |           | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 129,600   | 年度资金总额:   |             | 129,600 |
|              |   | 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   |             | 129,600   | 市县(区)财政资金 |             | 129,600 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |             | 0       |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |             |         |
| 项目概况         |   | 2024年在岗乡村医生补助本级经费450元/村*12个月*24个村=129600元         |             |   |           |             |         |
| 立项依据         |   | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                         |             |   |           |             |         |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                 |             |   |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2022】238号                                     |             |   |           |             |         |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |             |   |           |             |         |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |             |         |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |             |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 在岗乡村医生补助    | 24村   | 数量指标      | 在岗乡村医生补助    | 24村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到位    | 100%    |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨        | 100%    |
|              |   | 成本指标  | 在岗医生补助省级经费标 | 129600元   | 成本指标      | 在岗医生补助省级经费标 | 129600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |             |         |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |             |         |
|              |   | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍    | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240305105743                                    |           |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                 |             |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |             | 实施单位  |           | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 59,400  | 年度资金总额:   |                | 59,400 |
|              |   | 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   |             | 59,400  | 市县(区)财政资金 |                | 59,400 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年在岗乡村医生补助本级经费450元/村*12个月*11个村=59400元          |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                         |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                 |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2022】238号                                     |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 在岗乡村医生补助    | 24村   | 数量指标      | 在岗乡村医生补助       | 24村    |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗医生补助省级经费标 | 59400元  | 成本指标      | 在岗医生补助省级       | 59400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |        |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305115227 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                     |             |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位  |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 16,200  | 年度资金总额:   |                | 16,200 |
|              |   | 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   |             | 16,200  | 市县(区)财政资金 |                | 16,200 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 在岗村医岗位补助本级经费16200,一个行政村5400元*3个行政村=16200元。            |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。     |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 3村  | 数量指标      | 行政村数           | 3村     |
|              |   | 质量指标  | 确保发放到位      | 100%  | 质量指标      | 确保发放到位         | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗村以岗位补助    | 16200元  | 成本指标      | 在岗村以岗位补助       | 16200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标    |                |        |
|              |   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305105453 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |                |   |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------------|---|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金   |              |        |                |   |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |                | 汾阳市冀村镇城子卫生院   |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |                | 1年  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 75,600 |                | 年度资金总额:   |        | 75,600 |  |
|              |       | 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   |              | 75,600 |                | 市县(区)财政资金   |        | 75,600 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |                | 单位自筹  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |                | 其他资金  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 在岗村医岗位补助, 本级资金75600, 占比45%, 省级经费892400, 占比55%。一个行政村5400元/年*14个行政村=75600元。 |              |        |                |   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函                                      |              |        |                |   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》, 村医在岗服务期间, 按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。                   |              |        |                |   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函                                      |              |        |                |   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                       |              |        |                |   |        |        |  |
|              |       |   |              |        |                |   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |                |   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                       |              |        |                | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标           | 三级指标  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数         | 14村    | 数量指标           | 行政村数  | 14村    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%   | 质量指标           | 确保补助发放到位  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标           | 及时下拨  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 在岗村医岗位补助     | 75600元 | 成本指标           | 在岗村医岗位补助  | 75600元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标         | 稳定乡村医生队伍  | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |        | 社会效益指标         |   |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标         |   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标        |   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度        | 服务对象满意度   | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:  | 20240304152910 |   |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                    |          |        |           |                    |        |
|--------------|-------|--|----------|--------|-----------|--------------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |          | 实施单位   |           | 汾阳市栗家庄镇卫生院         |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期    |           | 1年                 |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 86,400 | 年度资金总额:   |                    | 86,400 |
|              |       | 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  |          | 86,400 | 市县(区)财政资金 |                    | 86,400 |
|              |       | 单位自筹   |          | 0      | 单位自筹      |                    | 0      |
|              |       | 其他资金   |          |        | 其他资金      |                    |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费, 16个行政村, 每月每村450元, 16*450*12=86400 |          |        |           |                    |        |
| 立项依据         |       | 年初预算   |          |        |           |                    |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                   |          |        |           |                    |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |          |        |           |                    |        |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款汾阳市卫生健康和体育局, 卫生健康和体育局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室      |          |        |           |                    |        |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标   |           |                    |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                   |          |        |           | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 二级指标      | 三级指标               | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 16个    | 数量指标      | 行政村个数              | 16个    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位           | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨     | 100%   | 时效指标      | 及时下拨               | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助标准 | 450元/月 | 成本指标      | 在岗医生补助标准           | 450元/月 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | 提高90%  | 经济效益指标    | 提高乡村医生待遇           | 提高90%  |
|              |       | 社会效益指标   |          |        | 社会效益指标    |                    |        |
|              |       | 生态效益指标   |          |        | 生态效益指标    |                    |        |
|              |       | 可持续影响指标  |          |        | 可持续影响指标   |                    |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥99%   | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度            | ≥99%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |        | 填报日期:     | 20240308100117     |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                  |          |        |         |                   |        |        |  |
|--------------|-------|--|----------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |          | 实施单位   |         | 汾阳市杨家庄镇卫生院        |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |          | 项目期    |         | 1年                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 70,200 |         | 年度资金总额:           |        | 70,200 |  |
|              |       | 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  |          | 70,200 |         | 市县(区)财政资金         |        | 70,200 |  |
|              |       | 单位自筹   |          | 0      |         | 单位自筹              |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |          |        |         | 其他资金              |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费,13个行政村,每月每村450元,13*450*12=70200元 |          |        |         |                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |          |        |         |                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |          |        |         |                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |          |        |         |                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室                 |          |        |         |                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标   |         |                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |          |        |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标     | 指标值    | 二级指标    | 三级指标              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数    | 13村    | 数量指标    | 行政村个数             | 13村    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位 | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位          | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨     | 100%   | 时效指标    | 及时下拨              | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助标准 | 70200元 | 成本指标    | 在岗医生补助标准          | 70200元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高乡村医生待遇 | 提高90%  | 经济效益指标  | 提高乡村医生待遇          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |          |        | 社会效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |          |        | 生态效益指标  |                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |          |        | 可持续影响指标 |                   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度  | ≥90%   | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |        | 填报日期:   | 20240305113302    |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                  |            |        |           |                   |        |
|--------------|-------|--|------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                    |            | 实施单位   |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院      |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |           | 1年                |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 54,000 | 年度资金总额:   |                   | 54,000 |
|              |       | 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  |            | 54,000 | 市县(区)财政资金 |                   | 54,000 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      | 单位自筹      |                   | 0      |
|              |       | 其他资金   |            |        | 其他资金      |                   |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费,10个行政村,每月每村450元,10*450*12=54000元 |            |        |           |                   |        |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函)         |            |        |           |                   |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |            |        |           |                   |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函)         |            |        |           |                   |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨到卫生院,卫生院下拨到村卫生室                                |            |        |           |                   |        |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |           |                   |        |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇                                  |            |        |           | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标      | 三级指标              | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 辖区内行政村个数   | 10个    | 数量指标      | 辖区内行政村个数          | 10个    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | ≥90%   | 质量指标      | 确保补助发放到位          | ≥90%   |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨       | 100%   | 时效指标      | 及时下拨              | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生补助本级资金 | 54000元 | 成本指标      | 在岗医生补助本级资金        | 54000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |        | 经济效益指标    |                   |        |
|              |       | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇   | ≥90%   | 社会效益指标    | 提高乡村医生待遇          | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标   |            |        | 生态效益指标    |                   |        |
|              |       | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标   |                   |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 群众满意度             | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |        | 填报日期:     | 20240305103804    |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                    | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |              |                    |         |                |        |
|--------------|--------------------|--|--------------|--------------------|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                    | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位               |         | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |        |
| 项目属性         |                    | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期                |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 75,600   |              | 年度资金总额:            | 75,600  |                |        |
|              | 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          | 75,600   |              | 市县(区)财政资金          | 75,600  |                |        |
|              | 单位自筹               | 0  |              | 单位自筹               | 0       |                |        |
|              | 其他资金               |  |              | 其他资金               |         |                |        |
| 项目概况         |                    | 2024年在岗医生岗位补助, 14个行政村, 按每个村一个卫生室, 每月1000元的标准, 全年经费14*1000*12=168000元, 本级经费75600元 |              |                    |         |                |        |
| 立项依据         |                    | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函   |              |                    |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                    | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇   |              |                    |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函   |              |                    |         |                |        |
| 项目实施计划       |                    | 在岗村医补助按月发放, 一个村一个卫生室的按1000元/月的标准发放, 一个村几个村卫生室的按1000元/月平均分配                       |              |                    |         |                |        |
| 实施期目标        |                    |  |              | 年度目标               |         |                |        |
| 总体目标         | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |  |              | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标         | 指标值                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标               | 数量指标   | 行政村个数        | 14个                | 数量指标    | 行政村个数          | 14个    |
|              |                    | 质量指标   | 确保补助发放到位     | ≥90%               | 质量指标    | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |                    | 时效指标   | 按月发放         | ≥90%               | 时效指标    | 按月发放           | ≥90%   |
|              |                    | 成本指标   | 在岗村医本级补助资金   | 75600元             | 成本指标    | 在岗村医本级补助       | 75600元 |
|              | 效益指标               | 经济效益指标   |              |                    | 经济效益指标  |                |        |
|              |                    | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 保障 | ≥90%               | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |                    | 生态效益指标   |              |                    | 生态效益指标  |                |        |
|              |                    | 可持续影响指标  |              |                    | 可持续影响指标 |                |        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度      | ≥90%               | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:               |  | 联系电话:        |                    | 填报日期:   | 20240304145956 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |   |                |        |
|--------------|-------|--|------------|--------|---|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |            |        |   |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |   | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 48,600 | 年度资金总额:   |                | 48,600 |
|              |       | 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  |            | 48,600 | 市县(区)财政资金   |                | 48,600 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      | 单位自筹  |                | 0      |
|              |       | 其他资金   |            |        | 其他资金  |                |        |
| 项目概况         |       | 2024年在岗乡村医生岗位补助本级资金每行政村5400元,9个村*450元*12月=48600元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |            |        |   |                |        |
| 立项依据         |       | 年初预算   |            |        |   |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |            |        |   |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。  |            |        |   |                |        |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |   |                |        |
| 总体目标         |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生岗位补助   | 9个村    | 数量指标  | 乡村医生岗位补助       | 9个村    |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%   | 质量指标  | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标   | 及时发放       | 100%   | 时效指标  | 及时发放           | 100%   |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助资金 | 48600元 | 成本指标  | 乡村医生岗位补助       | 48600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 乡村医生满意度    | ≥90%   | 经济效益指标  | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
|              |       | 社会效益指标   |            |        | 社会效益指标  |                |        |
|              |       | 生态效益指标   | 乡村满意度      | ≥90%   | 生态效益指标  | 乡村满意度          | ≥90%   |
|              |       | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 村医满意度          | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |        | 填报日期:   | 20240305170626 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                     |             |   |         |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|---------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                       |             | 实施单位  |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |         | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 48,600  |             | 年度资金总额:                                     | 48,600  |                |        |
|              | 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                                   | 48,600  |             | 市县(区)财政资金                                   | 48,600  |                |        |
|              | 单位自筹  | 0   |             | 单位自筹  | 0       |                |        |
|              | 其他资金  |   |             | 其他资金  |         |                |        |
| 项目概况         |   | 在岗村医岗位补助,一个行政村5400元/年*9个行政村=48600元。                   |             |   |         |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |         |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |             |   |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |         |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。           |             |   |         |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |         |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 行政村数        | 9村  | 数量指标    | 行政村数           | 9村     |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标    | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标    | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 在岗村医岗位补助    | 48600元                                      | 成本指标    | 在岗村医岗位补        | 48600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标  |                |        |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标  |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标 |                |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指                                    | 服务对象满意度 | ≥90%           |        |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:   | 20240305121326 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |         |                       |                |         |
|--------------|-------|--|-------------|---------|-----------------------|----------------|---------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |             |         |                       |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位    |                       | 汾阳市峪道河镇卫生院     |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期     |                       | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 113,400 | 年度资金总额:               |                | 113,400 |
|              |       | 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  |             | 113,400 | 市县(区)财政资金             |                | 113,400 |
|              |       | 单位自筹   |             | 0       | 单位自筹                  |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |             |         | 其他资金                  |                |         |
| 项目概况         |       | 峪道河镇共有21个行政村,申请在岗村医生活补助县级资金11.34万元。21*1000*12*0.45=11.34万元 |             |         |                       |                |         |
| 立项依据         |       | 年初预算   |             |         |                       |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 村医在岗服务期间,按一村一室给与岗位补助资金                                     |             |         |                       |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |             |         |                       |                |         |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款   |             |         |                       |                |         |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标    |                       |                |         |
| 总体目标         |       | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。                                      |             |         | 提高乡村医生待遇,激发乡村医生工作积极性。 |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值     | 二级指标                  | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 村卫生室        | 21村     | 数量指标                  | 村卫生室           | 21村     |
|              |       | 质量指标   | 确保发放到位      | 100%    | 质量指标                  | 确保发放到位         | 100%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下发        | 100%    | 时效指标                  | 及时下发           | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助本级资 | 113400元 | 成本指标                  | 乡村医生岗位补        | 113400元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定村医队伍      | ≥90%    | 经济效益指标                | 稳定村医队伍         | ≥90%    |
|              |       | 社会效益指标   |             |         | 社会效益指标                |                |         |
|              |       | 生态效益指标   |             |         | 生态效益指标                |                |         |
|              |       | 可持续影响指标  |             |         | 可持续影响指标               |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指              | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |         | 填报日期:                 | 20240305122019 |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |        |   |                 |        |        |  |
|--------------|-------|--|------------|--------|---|-----------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |            |        |   |                 |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位   |   | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期    |   | 1年              |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 84,000 |   | 年度资金总额:         |        | 84,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 0      |   | 其中:中央财政资金       |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0      |   | 省级财政资金          |        | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |            | 84,000 |   | 市县(区)财政资金       |        | 84,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |            | 0      |   | 单位自筹            |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |            |        |   | 其他资金            |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年乡村医生岗位补助本级资金,每村12000元 7个村*1000元*12个月=84000元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |            |        |   |                 |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |            |        |   |                 |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |                 |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。               |            |        |   |                 |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        |   |                 |        |        |  |
|              |       |  |            |        |   |                 |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标   |   |                 |        |        |  |
| 总体目标         |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。  |            |        | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,乡村医生在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。 |                 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标  | 三级指标            | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 乡村医生岗位补助   | 7个     | 数量指标  | 乡村医生岗位补助        | 7个     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%   | 质量指标  | 确保补助发放到位        | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放       | 100%   | 时效指标  | 及时发放            | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 乡村医生岗位补助资金 | 84000元 | 成本指标  | 乡村医生岗位补助        | 84000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 乡村医生满意度    | ≥90%   | 经济效益指标  | 乡村医生满意度         | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 乡村医生满意     | ≥90%   | 社会效益指标  | 乡村医生满意          | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |            |        | 生态效益指标  |                 |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标   |                 |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 村医满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |        | 填报日期:   | 20240305112021  |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |            |         |                                      |                 |         |
|--------------|-------|--|------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金  |            |         |                                      |                 |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |            | 实施单位    |                                      | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期     |                                      | 1年              |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 132,000 | 年度资金总额:                              |                 | 132,000 |
|              |       | 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  |            | 132,000 | 市县(区)财政资金                            |                 | 132,000 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0       | 单位自筹                                 |                 | 0       |
|              |       | 其他资金   |            |         | 其他资金                                 |                 |         |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助本级经费, 11个行政村, 每月每村1000元, 11*1000*12=132000元 |            |         |                                      |                 |         |
| 立项依据         |       | 年初预算   |            |         |                                      |                 |         |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇                                       |            |         |                                      |                 |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |            |         |                                      |                 |         |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                     |            |         |                                      |                 |         |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标    |                                      |                 |         |
| 总体目标         |       | 财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室                     |            |         | 财政下拨市卫体局, 市卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实村卫生室 |                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值     | 二级指标                                 | 三级指标            | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村个数      | 11村     | 数量指标                                 | 行政村个数           | 11村     |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位   | 100%    | 质量指标                                 | 确保补助发放到位        | 100%    |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨       | 100%    | 时效指标                                 | 及时下拨            | 100%    |
|              |       | 成本指标   | 在岗医生本级补助资金 | 132000元 | 成本指标                                 | 在岗医生本级补助        | 132000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |         | 经济效益指标                               |                 |         |
|              |       | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇   | 提高90%   | 社会效益指标                               | 提高乡村医生待遇        | 提高90%   |
|              |       | 生态效益指标   |            |         | 生态效益指标                               |                 |         |
|              |       | 可持续影响指标  |            |         | 可持续影响指标                              |                 |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度    | ≥90%    | 服务对象满意度                              | 乡村医生满意度         | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |         | 填报日期:                                | 20240305120151  |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |         |                                       |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|---------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年在岗村医岗位补助本级资金                                      |              |        |         |                                       |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |         | 1年                                    |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 60,000 |         | 年度资金总额:                               |        | 60,000 |  |
|              |       | 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  |              | 60,000 |         | 市县(区)财政资金                             |        | 60,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹                                  |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金                                  |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年在岗医生岗位补助为1000元/村/月, 本级配套1000元/村/月。行政村为5村          |              |        |         |                                       |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |         |                                       |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》, 村医在岗服务期间, 按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助 |              |        |         |                                       |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算   |              |        |         |                                       |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫生局, 市卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                  |              |        |         |                                       |        |        |  |
|              |       |  |              |        |         |                                       |        |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |         | 年度目标                                  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫生局, 市卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                  |              |        |         | 财政下拨市卫生局, 市卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                                  | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 行政村数         | 5村     | 数量指标    | 行政村数                                  | 5村     |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                              | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放         | 100%   | 时效指标    | 及时发放                                  | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 在岗村医岗位补助本级资金 | 60000元 | 成本指标    | 在岗村医岗位补助                              | 60000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍                              | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |              |        | 社会效益指标  |                                       |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标  |                                       |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标 |                                       |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                               | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |        | 填报日期:   | 20240304161520                        |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |            |           |   |            |
|--------------|-------|---|-------------|------------|-----------|---|------------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位       |           | 汾阳市冀村镇卫生院   |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期        |           | 1年  |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 102,673.65 | 年度资金总额:   |   | 102,673.65 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 102,673.65 | 其中:中央财政资金 |   | 0          |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0          | 省级财政资金    |   | 102,673.65 |
|              |       | 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         |       | 基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |             |            |           |   |            |
| 立项依据         |       | 《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社【2023】326号)                       |             |            |           |   |            |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |            |           |   |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |            |           |   |            |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。                                  |             |            |           |   |            |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |           |   |            |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |            |           | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标      | 三级指标  | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 15961人     | 数量指标      | 村级基本药物补助  | 15961人     |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%       | 质量指标      | 药品销售合格率   | 100%       |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%       | 时效指标      | 及时下拨  | ≥90%       |
|              |       | 成本指标  | 基层医疗卫生机构基本药 | 102673.65元 | 成本指标      | 基层医疗卫生机构基本药   | 102673.65元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%       | 经济效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%       |
|              |       | 社会效益指标  |             |            | 社会效益指标    |   |            |
|              |       | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标    |   |            |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度   | ≥90%       |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |            | 填报日期:     | 20240313113342  |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |  |                 |            |           |                         |            |
|--------------|---------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| 项目名称         |         | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |                 |            |           |                         |            |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |                 | 实施单位       |           | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心        |            |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |                 | 项目期        |           | 1年                      |            |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:   |                 | 157,084.76 | 年度资金总额:   |                         | 157,084.76 |
|              |         | 其中:中央财政资金  |                 | 157,084.76 | 其中:中央财政资金 |                         | 0          |
|              |         | 省级财政资金   |                 | 0          | 省级财政资金    |                         | 157,084.76 |
|              |         | 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         |         | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |                 |            |           |                         |            |
| 立项依据         |         | 根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社〔2023〕326号) |                 |            |           |                         |            |
| 项目设立必要性      |         | 积极的落实国家基本药物制度,最大程度的惠及群众  |                 |            |           |                         |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》  |                 |            |           |                         |            |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院。   |                 |            |           |                         |            |
| 实施期目标        |         |  |                 | 年度目标       |           |                         |            |
| 总体目标         |         | 积极的落实国家基本药物制度,最大程度的惠及群众  |                 |            |           | 积极的落实国家基本药物制度,最大程度的惠及群众 |            |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标            | 指标值        | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值        |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 2023年1月-12月药品采购 | 8.31%      | 数量指标      | 2023年1月-12月             | 8.31%      |
|              |         | 质量指标   | 药品销售合格率         | 100%       | 质量指标      | 药品销售合格率                 | 100%       |
|              |         | 时效指标   | 及时下拨经费          | 100%       | 时效指标      | 及时下拨经费                  | 100%       |
|              |         | 成本指标   | 2024年中央财政基层医疗   | 157084.76元 | 成本指标      | 2024年中央财政               | 157084.76元 |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行     | ≥90%       | 经济效益指标    | 对基本药物制度                 | ≥90%       |
|              |         | 社会效益指标   |                 |            | 社会效益指标    |                         |            |
|              |         | 生态效益指标   |                 |            | 生态效益指标    |                         |            |
| 可持续影响指标      |         | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%            | 可持续影响指标    | 对基本药物制度   | ≥90%                    |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%            | 服务对象满意度    | 服务对象满意度   | ≥90%                    |            |
| 负责人:         | 经办人:    |  | 联系电话:           |            | 填报日期:     | 20240313113853          |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |   |            |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市栗家庄镇卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 121,490.47  |             | 年度资金总额:                                     | 121,490.47 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 121,490.47  |             | 其中:中央财政资金                                   | 0          |                |            |
|              | 省级财政资金                                      | 0   |             | 省级财政资金                                      | 121,490.47 |                |            |
|              | 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         |   | 2024年基本药物制度补助资金,中央补助资金121490.47元。                                     |             |   |            |                |            |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】326号   |             |   |            |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |            |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |             |   |            |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生体育和健康局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 24248人                                      | 数量指标       | 村级基本药物补助       | 24248人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助经费标 | 121490.47元                                  | 成本指标       | 村级基本药物补助       | 121490.47元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标     |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |            |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度    | 群众满意度          | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313112320 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                |          |                 |       |          |  |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|----------|-----------------|-------|----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |          | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |       |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |          | 1年              |       |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 2,012.85       |          | 年度资金总额:         |       | 2,012.85 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 2,012.85       |          | 其中:中央财政资金       |       | 0        |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0              |          | 省级财政资金          |       | 2,012.85 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年村级基本药物补助中央经费,促进基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。中央经费共2012.85元。 |             |                |          |                 |       |          |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |             |                |          |                 |       |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。           |             |                |          |                 |       |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。  |             |                |          |                 |       |          |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |             |                |          |                 |       |          |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |          |                 |       |          |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |                |          | 2024年完成         |       |          |  |
| 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  | 村级基本药物补助    | 按实际情况          | 数量指标     | 村级基本药物补         | 按实际情况 |          |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量        | 100%           | 质量指标     | 保质保量            | 100%  |          |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%           | 时效指标     | 及时下拨经费          | 100%  |          |  |
|              |       | 成本指标  | 补助金额        | 100%           | 成本指标     | 补助金额            | 100%  |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进药物购进积极性   | 100%           | 经济效益指标   | 促进药物购进积         | 100%  |          |  |
|              |       | 社会效益指标  | 规范医疗机构医疗行为, | 100%           | 社会效益指标   | 规范医疗机构医         | 100%  |          |  |
|              |       | 生态效益指标  | 生态效益        | 100%           | 生态效益指标   | 生态效益            | 100%  |          |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标  | 长久推动            | 100%  |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | ≥99%           | 服务对象满意度指 | 满意度             | ≥99%  |          |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240314101704 |          |                 |       |          |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |             |  |           |                |           |
|--------------|--|--|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |             |  |           |                |           |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市杨家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:   |             | 55,923.06                                    | 年度资金总额:   |                | 55,923.06 |
|              |  | 其中:中央财政资金  |             | 55,923.06                                    | 其中:中央财政资金 |                | 0         |
|              |  | 省级财政资金   |             | 0  | 省级财政资金    |                | 55,923.06 |
|              |  | 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         |  | 2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金,中央财政补助金额55923.06元。         |             |  |           |                |           |
| 立项依据         |  | 晋财社[2023]326号  |             |  |           |                |           |
| 项目设立必要性      |  | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |  |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 晋财社[2023]326号  |             |  |           |                |           |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院。   |             |  |           |                |           |
| 实施期目标        |  |  |             | 年度目标   |           |                |           |
| 总体目标         | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。 |  |             | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,零差率销售基本药物,满足人民群众使用基本药物需求。 |           |                |           |
| 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   | 基层医疗卫生机构    | 1个   | 数量指标      | 基层医疗卫生机构       | 1个        |
|              |  | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%   | 质量指标      | 药品销售合格率        | ≥99%      |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨        | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%      |
|              |  | 成本指标   | 基层医疗卫生机构基本药 | 55923.06元                                    | 成本指标      | 基层医疗卫生机构       | 55923.06元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |             |  | 经济效益指标    |                |           |
|              |  | 社会效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥99%   | 社会效益指标    | 对基本药物制度        | ≥99%      |
|              |  | 生态效益指标   |             |  | 生态效益指标    |                |           |
|              |  | 可持续影响指标  |             |  | 可持续影响指标   |                |           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥99%   | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥99%      |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:       |  | 填报日期:     | 20240313114733 |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |                                    |                 |           |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                       |             |                |                                    |                 |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                   |             | 实施单位           |                                    | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                       |             | 项目期            |                                    | 1年              |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 74,282.98      | 年度资金总额:                            |                 | 74,282.98 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 74,282.98      | 其中:中央财政资金                          |                 | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0              | 省级财政资金                             |                 | 74,282.98 |
|              |       | 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         |       | 基本药物制度补助资金是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革。 |             |                |                                    |                 |           |
| 立项依据         |       | 财社〔2022〕31号文件关于修订基本公共卫生服务等5项资金管理暂行办法的通知。          |             |                |                                    |                 |           |
| 项目设立必要性      |       | 支持基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度。                             |             |                |                                    |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照国家基本药物制度制定相关制度,按流程采购药品。                         |             |                |                                    |                 |           |
| 项目实施计划       |       | 按照相关制度文件要求使用资金,不得用于基本建设、大型设备购置                    |             |                |                                    |                 |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |                                    |                 |           |
| 总体目标         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革。                |             |                | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进基层医疗卫生机构综合改革。 |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值            | 二级指标                               | 三级指标            | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基层医疗卫生机构实施基 | 1个             | 数量指标                               | 基层医疗卫生机         | 1个        |
|              |       | 质量指标  | 药品质量合格率     | 100%           | 质量指标                               | 药品质量合格率         | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 采购药品送达时限    | ≤3天            | 时效指标                               | 采购药品送达时         | ≤3天       |
|              |       | 成本指标  | 中药基本药物补助资金  | 74282.98元      | 成本指标                               | 中药基本药物补         | 94282.98元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 国家基本药物制度成效  | 提高             | 经济效益指标                             | 国家基本药物制         | 提高        |
|              |       | 社会效益指标  | 基层医疗卫生水平    | 提高             | 社会效益指标                             | 基层医疗卫生水         | 提高        |
|              |       | 生态效益指标  | 辖区居民医疗服务质量  | 提高             | 生态效益指标                             | 辖区居民医疗服         | 提高        |
|              |       | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在基层 | 持续提升           | 可持续影响指标                            | 国家基本药物制         | 持续提升      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务群众满意度     | ≥90%           | 服务对象满意度指                           | 服务群众满意度         | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240313160241 |                                    |                 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |                                      |           |                |           |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                      | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位                                 |           | 汾阳市石庄镇卫生院      |           |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期                                  |           | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 30,104.94   |             | 年度资金总额:                              | 30,104.94 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                            | 30,104.94   |             | 其中:中央财政资金                            | 0         |                |           |
|              | 省级财政资金                               | 0   |             | 省级财政资金                               | 30,104.94 |                |           |
|              | 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         |                                      | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售额下拨实施基本药物制度补助资金。            |             |                                      |           |                |           |
| 立项依据         |                                      | 晋财社[2023]326号   |             |                                      |           |                |           |
| 项目设立必要性      |                                      | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                                      |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售额下拨实施基本药物制度补助资金。            |             |                                      |           |                |           |
| 项目实施计划       |                                      | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。                                  |             |                                      |           |                |           |
| 实施期目标        |                                      |   |             | 年度目标                                 |           |                |           |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。 |           |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                                 | 数量指标  | 基层医疗机构基本药品服 | 12403人                               | 数量指标      | 基层医疗机构基        | 12403人    |
|              |                                      | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%                                 | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |                                      | 时效指标  | 及时下拨经费      | ≥90%                                 | 时效指标      | 及时下拨经费         | ≥90%      |
|              |                                      | 成本指标  | 基层医疗卫生机构基本药 | 30104.94元                            | 成本指标      | 基层医疗卫生机        | 30104.94元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                 | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |                                      | 社会效益指标  |             |                                      | 社会效益指标    |                |           |
|              |                                      | 生态效益指标  |             |                                      | 生态效益指标    |                |           |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                                 | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%                                 | 服务对象满意度   | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:                                 |   | 联系电话:       |                                      | 填报日期:     | 20240313151750 |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |            |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|------------|
| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |   |           |                |            |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |            |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |           | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |             | 147,087.62  | 年度资金总额:   |                | 147,087.62 |
|              |   | 其中:中央财政资金   |             | 147,087.62  | 其中:中央财政资金 |                | 0          |
|              |   | 省级财政资金  |             | 0   | 省级财政资金    |                | 147,087.62 |
|              |   | 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         |   | 2024年村级基本药物补助中央经费147087.62元   |             |   |           |                |            |
| 立项依据         |   | 《国家基本药物制度》  |             |   |           |                |            |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |   |           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                               |             |   |           |                |            |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                     |             |   |           |                |            |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助人口  | 33328人  | 数量指标      | 村级基本药物补        | 33328人     |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标      | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费      | 100%  | 时效指标      | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央经 | 120464.32元  | 成本指标      | 村级基本药物补        | 120464.32元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 经济效益指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              |   | 社会效益指标  |             |   | 社会效益指标    |                |            |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标    |                |            |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240313120827 |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |   |                |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|---|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |           |   |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |   | 汾阳市峪道河镇卫生院     |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |   | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 97,337.49 | 年度资金总额:   |                | 97,337.49 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 97,337.49 | 其中:中央财政资金   |                | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         | 省级财政资金  |                | 97,337.49 |
|              |       | 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         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,按照2023年1-12月药品采购金额分配,我单位分配金额97337.49元。49元             |             |           |   |                |           |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |           |   |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担             |             |           |   |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |           |   |                |           |
| 项目实施计划       |       | 财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院,卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出   |             |           |   |                |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |   |                |           |
| 总体目标         |       | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担                             |             |           | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标  | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助    | 23717人    | 数量指标  | 村级基本药物补        | 23717人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%      | 质量指标  | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标  | 及时下拨           | ≥90%      |
|              |       | 成本指标  | 基层医疗卫生机构基本药 | 97337.49元 | 成本指标  | 基层医疗卫生机        | 97337.49元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标  | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标  |                |           |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标  |                |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240313120339 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                              |             |           |          |   |                |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|----------|---|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市冀村镇城子卫生院                                     |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年  |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 59,445.34 |          | 年度资金总额:   |                | 59,445.34 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 59,445.34 |          | 其中:中央财政资金                                       |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |          | 省级财政资金  |                | 59,445.34 |  |
|              |       | 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         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金 |             |           |          |   |                |           |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】326号  |             |           |          |   |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求,降低人民群众医药费用负担。          |             |           |          |   |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】326号,汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金的分配意见的函。                  |             |           |          |   |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 财政局下拨汾阳市卫生健康和体育局,  |             |           |          |   |                |           |  |
|              |       |  |             |           |          |   |                |           |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |          |   |                |           |  |
| 总体目标         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求,降低人民群众医药费用负担。          |             |           |          | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求,降低人民群众医药费用负担。 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标  | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基本药物购进数     | 396302元   | 数量指标     | 基本药物购进数   | 396302元        |           |  |
|              |       | 质量指标   | 药品采购合规率     | 100%      | 质量指标     | 药品采购合规率   | 100%           |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时使用        | ≥90%      | 时效指标     | 及时使用  | ≥90%           |           |  |
|              |       | 成本指标   | 乡级基药金额      | 59445.34元 | 成本指标     | 乡级基药金额  | 59445.34元      |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 降低人民群众医药费用负 | ≥90%      | 经济效益指标   | 降低人民群众医   | ≥90%           |           |  |
|              |       | 社会效益指标   |             |           | 社会效益指标   |   |                |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标   |   |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 规范医疗机构医疗行为, | ≥90%      | 可持续影响指标  | 规范医疗机构医   | ≥90%           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度   | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:     |          | 填报日期:   | 20240313114418 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |             |           |           |   |           |
|--------------|----------|--|-------------|-----------|-----------|---|-----------|
| 项目名称         |          | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                                |             |           |           |   |           |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |           | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心   |           |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |           | 1年  |           |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |             | 35,795.35 | 年度资金总额:   |   | 35,795.35 |
|              |          | 其中:中央财政资金  |             | 35,795.35 | 其中:中央财政资金 |   | 0         |
|              |          | 省级财政资金   |             | 0         | 省级财政资金    |   | 35,795.35 |
|              |          | 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         |          | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |             |           |           |   |           |
| 立项依据         |          | 晋财社[2023]326号  |             |           |           |   |           |
| 项目设立必要性      |          | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求。                         |             |           |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 晋财社[2023]326号  |             |           |           |   |           |
| 项目实施计划       |          | 财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,可用于药品费支出或者日常公用经费支出。    |             |           |           |   |           |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标      |           |   |           |
| 总体目标         |          | 财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,可用于药品费支出或者日常公用经费支出。    |             |           |           | 财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,可用于药品费支出或者日常公用经费支出。 |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标  | 指标值       |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 基本药物补助比例    | 15%       | 数量指标      | 基本药物补助比例  | 15%       |
|              |          | 质量指标   | 药品销售合格率     | ≥99%      | 质量指标      | 药品销售合格率   | ≥99%      |
|              |          | 时效指标   | 及时下拨        | ≥99%      | 时效指标      | 及时下拨  | ≥99%      |
|              |          | 成本指标   | 乡级基本药物补助资金  | 35795.35元 | 成本指标      | 乡级基本药物补助资金  | 35795.35元 |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 经济效益指标    | 对基本药物制度   | ≥90%      |
|              |          | 社会效益指标   |             |           | 社会效益指标    | 对基本药物实施   | ≥90%      |
|              |          | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标    |   |           |
|              |          | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%      | 可持续影响指标   | 对基本药物制度   | ≥90%      |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | ≥90%      |
| 负责人:         |          | 经办人:   |             | 联系电话:     |           | 填报日期: 20240313150602                                    |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |            |           |                              |            |
|--------------|-------|---|-------------|------------|-----------|------------------------------|------------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |            |           |                              |            |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位       |           | 汾阳市杏花村镇中心卫生院                 |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期        |           | 1年                           |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 194,926.28 | 年度资金总额:   |                              | 194,926.28 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 194,926.28 | 其中:中央财政资金 |                              | 0          |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0          | 省级财政资金    |                              | 194,926.28 |
|              |       | 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         |       | 2024年基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助资金(乡级基药补助),补助依据为2023年1-12月各卫生院药品采购金额,总分配金额1891400,杏花占比10.31% |             |            |           |                              |            |
| 立项依据         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配表晋财社2023[326]号                                       |             |            |           |                              |            |
| 项目设立必要性      |       | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助  |             |            |           |                              |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配表晋财社2023[326]号                                       |             |            |           |                              |            |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨至各基层医疗卫生机构,由基层医疗卫生机构用于药品费用支出  |             |            |           |                              |            |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标       |           |                              |            |
| 总体目标         |       | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助  |             |            |           | 保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助 |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基层医疗机构基本药物制 | 10.31%     | 数量指标      | 基层医疗机构基                      | 10.31%     |
|              |       | 质量指标  | 实施基本药物零差率销售 | ≥100%      | 质量指标      | 实施基本药物零                      | ≥100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时申请支付      | ≥90%       | 时效指标      | 及时申请支付                       | ≥90%       |
|              |       | 成本指标  | 基层医疗机构基本药物制 | 194926.28元 | 成本指标      | 基层医疗机构基                      | 194926.28元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |            | 经济效益指标    |                              |            |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%       | 社会效益指标    | 对基本药物制度                      | ≥90%       |
|              |       | 生态效益指标  |             |            | 生态效益指标    |                              |            |
|              |       | 可持续影响指标   |             |            | 可持续影响指标   |                              |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%       | 服务对象满意度指  | 群众满意度                        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |            | 填报日期:     | 20240313123235               |            |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |            |  |                |            |
|--------------|-------|--|-------------|------------|--|----------------|------------|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金                                |             |            |  |                |            |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位       |  | 汾阳市演武镇卫生院      |            |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期        |  | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 103,645.35 | 年度资金总额:  |                | 103,645.35 |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 103,645.35 | 其中:中央财政资金  |                | 0          |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0          | 省级财政资金   |                | 103,645.35 |
|              |       | 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         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |             |            |  |                |            |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】326号,汾阳市卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金分配表         |             |            |  |                |            |
| 项目设立必要性      |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求。                         |             |            |  |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】326号,汾阳市卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金分配表         |             |            |  |                |            |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院。                                       |             |            |  |                |            |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标       |  |                |            |
| 总体目标         |       | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |             |            | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差率销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |                |            |
| 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   | 资金分配比例      | 5.48%      | 数量指标   | 资金分配比例         | 5.48%      |
|              |       | 质量指标   | 零差率销售基本药物   | 100%       | 质量指标   | 零差率销售基本药物      | 100%       |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | 100%       | 时效指标   | 及时下拨           | 100%       |
|              |       | 成本指标   | 补助资金总额      | 103645.35元 | 成本指标   | 补助资金总额         | 103645.35元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |            | 经济效益指标   |                |            |
|              |       | 社会效益指标   | 满足人民群众购药需求, | ≥90%       | 社会效益指标   | 满足人民群众购药需求,    | ≥90%       |
|              |       | 生态效益指标   |             |            | 生态效益指标   |                |            |
|              |       | 可持续影响指标  |             |            | 可持续影响指标  |                |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意      | ≥90%       | 服务对象满意度  | 服务对象满意         | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |            | 填报日期:  | 20240313113213 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金  |             |                     |            |                |            |
|--------------|---------------------|--|-------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |                     | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位                |            | 汾阳市阳城镇见喜卫生院    |            |
| 项目属性         |                     | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期                 |            | 1年             |            |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:            | 170,130.13   |             | 年度资金总额:             | 170,130.13 |                |            |
|              | 其中:中央财政资金           | 170,130.13   |             | 其中:中央财政资金           | 0          |                |            |
|              | 省级财政资金              | 0  |             | 省级财政资金              | 170,130.13 |                |            |
|              | 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         |                     | 2024年基本药物补助中央经费,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                     |            |                |            |
| 立项依据         |                     | 晋财社【2023】326号文件  |             |                     |            |                |            |
| 项目设立必要性      |                     | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |             |                     |            |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》                                |             |                     |            |                |            |
| 项目实施计划       |                     | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院  |             |                     |            |                |            |
| 实施期目标        |                     |  |             | 年度目标                |            |                |            |
| 总体目标         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院 |  |             | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院 |            |                |            |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                 | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
|              | 产出指标                | 数量指标   | 基本药物补助分配比例  | 8.99%               | 数量指标       | 基本药物补助分        | 8.99%      |
|              |                     | 质量指标   | 药品销售合格率     | 100%                | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%       |
|              |                     | 时效指标   | 及时下拨经费      | 100%                | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%       |
|              |                     | 成本指标   | 基本药物中央补助经费  | 170130.13元          | 成本指标       | 基本药物中央补        | 170130.13元 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标   | 对基本药物制度实施进行 | 100%                | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | 100%       |
|              |                     | 社会效益指标   |             |                     | 社会效益指标     |                |            |
|              |                     | 生态效益指标   |             |                     | 生态效益指标     |                |            |
|              |                     | 可持续影响指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%                | 可持续影响指标    | 对基本药物制度        | ≥90%       |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%                | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度        | ≥90%       |
| 负责人:         | 经办人:                |  | 联系电话:       |                     | 填报日期:      | 20240313112544 |            |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |               |           |         |   |           |           |  |
|--------------|-------|---|---------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |               |           |         |   |           |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位      |         | 汾阳市阳城中心卫生院  |           |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期       |         | 1年  |           |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |               | 81,208.86 |         | 年度资金总额:   |           | 81,208.86 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |               | 81,208.86 |         | 其中:中央财政资金   |           | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |               | 0         |         | 省级财政资金  |           | 81,208.86 |  |
|              |       | 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         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金是81208.86元,人口为19309人。                      |               |           |         |   |           |           |  |
| 立项依据         |       | 卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配                                    |               |           |         |   |           |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |               |           |         |   |           |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配                                    |               |           |         |   |           |           |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实各卫生室。                                     |               |           |         |   |           |           |  |
| 实施期目标        |       |   |               | 年度目标      |         |   |           |           |  |
| 总体目标         |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众,规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |               |           |         | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |           |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值       | 二级指标    | 三级指标  | 指标值       |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 农村人口数         | 19309人    | 数量指标    | 农村人口数   | 19309人    |           |  |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率       | 100%      | 质量指标    | 药品销售合格率   | 100%      |           |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨          | 100%      | 时效指标    | 及时下拨  | 100%      |           |  |
|              |       | 成本指标  | 024年中央财政基层医疗工 | 81208.86元 | 成本指标    | 024年中央财政基   | 81208.86元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |               |           | 经济效益指标  |   |           |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行   | ≥99%      | 社会效益指标  | 对基本药物制度   | ≥99%      |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |               |           | 生态效益指标  |   |           |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   |               |           | 可持续影响指标 |   |           |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度         | ≥99%      | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥99%      |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:         |           | 填报日期:   | 20240313152618  |           |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |             |   |            |                |                   |
|--------------|---|---|-------------|---|------------|----------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位  |            | 汾阳市肖家庄中心卫生院    |                   |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期   |            | 1年             |                   |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 238,082.55  |             | 年度资金总额:   | 238,082.55 |                |                   |
|              | 其中:中央财政资金   | 238,082.55  |             | 其中:中央财政资金   | 0          |                |                   |
|              | 省级财政资金  | 0   |             | 省级财政资金  | 238,082.55 |                |                   |
|              | 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         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金,按照2023年1-12月药品采购金额分配,我单位分配金额238082.55元                |             |   |            |                |                   |
| 立项依据         |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |   |            |                |                   |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担             |             |   |            |                |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》(晋财社[2023]326号),汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函 |             |   |            |                |                   |
| 项目实施计划       |   | 财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院,卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出   |             |   |            |                |                   |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |            |                |                   |
| 总体目标         | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |   |             | 促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担 |            |                |                   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值               |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 基药购进时间      | 2023年1月至2023年12月月                                     | 数量指标       | 基药购进时间         | 2023年1月至2023年12月月 |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率     | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%              |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%  | 时效指标       | 及时下拨           | ≥90%              |
|              |   | 成本指标  | 中央财政基本药物制度补 | 238082.55元  | 成本指标       | 中央财政基本药        | 238082.55元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |   | 经济效益指标     |                |                   |
|              |   | 社会效益指标  | 对基本药物制度实施进行 | ≥90%  | 社会效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%              |
|              |   | 生态效益指标  |             |   | 生态效益指标     |                |                   |
|              |   | 可持续影响指标   |             |   | 可持续影响指标    |                |                   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%  | 服务对象满意度    | 群众满意度          | ≥90%              |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:      | 20240313110116 |                   |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |              |   |            |                |           |
|--------------|---|---|--------------|---|------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位  |            | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |           |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |            | 1年             |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                    | 186,055.44  |              | 年度资金总额:                                     | 186,055.44 |                |           |
|              | 其中:中央财政资金                                   | 186,055.44  |              | 其中:中央财政资金                                   | 0          |                |           |
|              | 省级财政资金                                      | 0   |              | 省级财政资金                                      | 186,055.44 |                |           |
|              | 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         |   | 村卫生室实施基本药物制度  |              |   |            |                |           |
| 立项依据         |   | 晋财社[2023]326号   |              |   |            |                |           |
| 项目设立必要性      |   | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |              |   |            |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社[2023]326号   |              |   |            |                |           |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                           |              |   |            |                |           |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |            |                |           |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |            |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 村级基本药物补助     | 25673人                                      | 数量指标       | 村级基本药物补助       | 25673人    |
|              |   | 质量指标  | 药品销售合格率      | 100%  | 质量指标       | 药品销售合格率        | 100%      |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨经费       | 100%  | 时效指标       | 及时下拨经费         | 100%      |
|              |   | 成本指标  | 村级基本药物补助中央资金 | 92795.26元                                   | 成本指标       | 村级基本药物补助       | 92795.26元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 对基本药物制度及价格进  | ≥90%  | 经济效益指标     | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标     |                |           |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标     |                |           |
|              |   | 可持续影响指标   | 对基本药物制度实施进行  | ≥90%  | 可持续影响指标    | 对基本药物制度        | ≥90%      |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度        | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:      | 20240313114658 |           |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金   |               |                |  |                 |           |
|--------------|-------|---|---------------|----------------|--|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |               | 实施单位           |  | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |               | 项目期            |  | 1年              |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |               | 34,112.88      | 年度资金总额:  |                 | 34,112.88 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |               | 34,112.88      | 其中:中央财政资金  |                 | 0         |
|              |       | 省级财政资金  |               | 0              | 省级财政资金   |                 | 34,112.88 |
|              |       | 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         |       | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差价销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。辖区居民人口33357人,补助资金34122.88元。 |               |                |  |                 |           |
| 立项依据         |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号                              |               |                |  |                 |           |
| 项目设立必要性      |       | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,满足人民群众使用基本药物需求   |               |                |  |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号,汾阳市卫体局关于上级财政资金的分配意见的复函       |               |                |  |                 |           |
| 项目实施计划       |       | 卫体局按基本药物购进的15%下拨到社区,用于药品费及日常公用经费支出。   |               |                |  |                 |           |
| 实施期目标        |       |   |               | 年度目标           |  |                 |           |
| 总体目标         |       | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差价销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。                            |               |                | 基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度,向来院就诊群众零差价销售基本药物,上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。 |                 |           |
| 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  | 2024年中央财政基层医疗 | 33357人         | 数量指标   | 2024年中央财政       | 33357人    |
|              |       | 质量指标  | 药品销售合格率       | 100%           | 质量指标   | 药品销售合格率         | 100%      |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨经费        | 100%           | 时效指标   | 及时下拨经费          | 100%      |
|              |       | 成本指标  | 基本药物制度补助资金    | 34112.88元      | 成本指标   | 基本药物制度补         | 34112.88元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 中央财政基础医疗卫生机   | ≥100%          | 经济效益指标   | 中央财政基础医         | ≥100%     |
|              |       | 社会效益指标  |               |                | 社会效益指标   |                 |           |
|              |       | 生态效益指标  |               |                | 生态效益指标   |                 |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 规范医疗机构医疗行为    | ≥90%           | 可持续影响指标  | 规范医疗机构医         | ≥90%      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度       | ≥90%           | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度         | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:         | 20240313112900 |  |                 |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |          |  |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|--|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(全科医生特岗计划)  |             |        |          |  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市石庄镇卫生院  |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年   |        |        |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |             | 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  |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0      |          | 省级财政资金   |        | 50,000 |  |
|              |       | 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         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。   |             |        |          |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 对我院特岗全科医师人员及时予以补助,激发特岗全科医生的工作积极性。   |             |        |          |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 依吕卫发[2022]01号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |             |        |          |  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 为做好2024年特岗医师人员经费保障工作,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。                            |             |        |          | 为做好2024年特岗医师人员经费保障工作,为全面覆盖基层全科医师人员,提高基层医疗机构的医疗服务水平,更好服务当地老百姓,使广大群众获得更多幸福感。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标   | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 特岗全科医师人员    | 1人     | 数量指标     | 特岗全科医师人员   | 1人     |        |  |
|              |       | 质量指标  | 特岗全科医师人员服务质 | ≥90%   | 质量指标     | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时发放特岗全科医师补 | 100%   | 时效指标     | 及时发放特岗全科   | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 特岗全科医师补助    | 50000元 | 成本指标     | 特岗全科医师补助   | 50000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 特岗全科医师人员服务当 | ≥90%   | 经济效益指标   | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |             |        | 社会效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 可持续影响指标  | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 特岗全科医师人员服务水 | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 特岗全科医师人员   | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240125163802   |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年中央和省级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                               |              |  |         |                |       |
|--------------|--|---|--------------|--|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |         | 汾阳市中医院         |       |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期  |         | 1年             |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 462,000   |              | 年度资金总额:  | 462,000 |                |       |
|              | 其中:中央财政资金  | 462,000   |              | 其中:中央财政资金  | 0       |                |       |
|              | 省级财政资金   | 0   |              | 省级财政资金   | 462,000 |                |       |
|              | 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         |  | 2024年中央财政继续对公立医院医疗服务与医疗保障能力提升进行的补助,主要用于公立医院综合改革方面。                  |              |  |         |                |       |
| 立项依据         |  | 山西省财政厅《关于提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》晋财社(2023)321号 |              |  |         |                |       |
| 项目设立必要性      |  | 为了进一步巩固公立医院改革的成果,持续提升医疗服务与保障能力,改善就医秩序,真正把医改惠民政策落到实处。                |              |  |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 项目资金使用管理制度  |              |  |         |                |       |
| 项目实施计划       |  | 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金462000元全部用于医疗综合改革方面支出                           |              |  |         |                |       |
| 实施期目标        |  |   |              | 年度目标   |         |                |       |
| 总体目标         | 进一步巩固公立医院改革的成果,持续提升医疗服务与保障能力,改善就医秩序,建立现代医院管理制度,推动公立医院高质量发展,深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,深入推三明医改经验,促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 |   |              | 进一步巩固公立医院改革的成果,持续提升医疗服务与保障能力,改善就医秩序,建立现代医院管理制度,推动公立医院高质量发展,深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 购置医疗设备       | 1批   | 数量指标    | 购置医疗设备         | 1批    |
|              |  |   | 医疗服务收入(不含药品) | 较上年提高  |         | 医疗服务收入(不含药品)   | 较上年提高 |
|              |  | 质量指标  | 公立医院平均住院日    | 较上年缩短  | 质量指标    | 公立医院平均住院日      | 较上年缩短 |
|              |  |   | 设备合格率        | 合格   |         | 设备合格率          | 合格    |
|              | 时效指标   | 项目周期  | 1年           | 时效指标   | 项目周期    | 1年             |       |
|              |  | 及时完成率   | 100%         |  | 及时完成率   | 100%           |       |
|              | 成本指标   | 成本支出  | 462000元      | 成本指标   | 成本支出    | 462000元        |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |              |  | 经济效益指标  |                |       |
|              |  | 社会效益指标  | 群众看病民生问题     | 得到改善   | 社会效益指标  | 群众看病民生问题       | 得到改善  |
|              |  |   | 门诊人次与出院人次    | 较上年降低  |         | 门诊人次与出院人次      | 较上年降低 |
|              |  | 生态效益指标  |              |  | 生态效益指标  |                |       |
|              | 可持续影响指标  | 资产负债率   | 较上年降低        | 可持续影响指标  | 资产负债率   | 较上年降低          |       |
|              |  | 医疗与服务能力   | 提高           |  | 医疗与服务能力 | 提高             |       |
| 公立医院收支平衡     |  | 实现  | 公立医院收支平衡     |  | 实现      |                |       |
| 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:   | 20240129161700 |       |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年中央和省级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                        |             |                |          |  |         |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|--|---------|---------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市人民医院  |         |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期            |          | 1年   |         |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 726,000        |          | 年度资金总额:  |         | 726,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 726,000        |          | 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  |         | 726,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹   |         | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金   |         |         |  |
| 项目概况         |       | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |                |          |  |         |         |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |                |          |  |         |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |                |          |  |         |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |                |          |  |         |         |  |
| 项目实施计划       |       | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |                |          |  |         |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标           |          |  |         |         |  |
| 总体目标         |       | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |             |                |          | 晋财社【2023】321号2024年中央和省级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,共计72.6万元。 |         |         |  |
| 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   | 按病种付费的住院参保人 | 提高100%         | 数量指标     | 按病种付费的住  | 提高100%  |         |  |
|              |       | 质量指标   | 医院平均住院日     | <2022年度        | 质量指标     | 医院平均住院日  | <2022年度 |         |  |
|              |       | 时效指标   | 项目完成及时性     | 100%           | 时效指标     | 项目完成及时性  | 100%    |         |  |
|              |       | 成本指标   | 项目预算成本      | 726000元        | 成本指标     | 项目预算成本   | 726000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |                | 经济效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 诊疗量         | 提高100%         | 社会效益指标   | 诊疗量  | 提高100%  |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |                | 生态效益指标   |  |         |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |                | 可持续影响指标  |  |         |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 患者满意度       | 提高100%         | 服务对象满意度指 | 患者满意度  | 提高100%  |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240125160455 |          |  |         |         |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |              |              |             |                        |                |
|--------------|----------|--|--------------|--------------|-------------|------------------------|----------------|
| 项目名称         |          | 2024年中央和省级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  |              |              |             |                        |                |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位         |             | 汾阳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<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |              | 132,000      | 年度资金总额:     |                        | 132,000        |
|              |          | 其中:中央财政资金  |              | 132,000      | 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   |                        | 132,000        |
|              |          | 单位自筹   |              | 0            | 单位自筹        |                        | 0              |
|              |          | 其他资金   |              |              | 其他资金        |                        |                |
| 项目概况         |          | 根据财社【2023】156号,晋卫财务函【2023】152号文件,2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元,用于推进公里医院综合改革项目。                         |              |              |             |                        |                |
| 立项依据         |          | 根据财社【2023】156号,晋卫财务函【2023】152号文件实施。  |              |              |             |                        |                |
| 项目设立必要性      |          | 推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。  |              |              |             |                        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 根据财社【2023】156号,晋卫财务函【2023】152号文件实施,2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元,用于推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。 |              |              |             |                        |                |
| 项目实施计划       |          | 2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元,用于推进公立医院综合改革项目。  |              |              |             |                        |                |
| 实施期目标        |          |  |              | 年度目标         |             |                        |                |
| 总体目标         |          | 及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。   |              |              |             | 及时完成绩效目标,确保财政资金能够合理利用。 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标         | 指标值          | 二级指标        | 三级指标                   | 指标值            |
|              | 产出<br>指标 | 数量<br>指标   | 安检覆盖率        | ≥80%         | 数量<br>指标    | 安检覆盖率                  | ≥80%           |
|              |          |  | 安防设备建设完善率    | ≥85%         |             | 安防设备建设完善率              | ≥85%           |
|              |          | 质量<br>指标   | 确保财政资金能够合理利用 | 合理利用         | 质量<br>指标    | 确保财政资金能够合理利用           | 合理利用           |
|              |          | 时效<br>指标   | 及时完成绩效目标     | 及时完成         | 时效<br>指标    | 及时完成绩效目标               | 及时完成           |
|              |          | 成本<br>指标   | 政补助资金预算指标    | 132000元      | 成本<br>指标    | 政补助资金预算指标              | 132000元        |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标   | 就诊率          | 逐步提高         | 经济效益<br>指标  | 就诊率                    | 逐步提高           |
|              |          | 社会效益<br>指标   | 项目服务覆盖率      | ≥90%         | 社会效益<br>指标  | 项目服务覆盖率                | ≥90%           |
|              |          | 生态效益<br>指标   |              |              | 生态效益<br>指标  |                        |                |
|              |          | 可持续影响<br>指标  | 医疗服务水平       | 提高           | 可持续影响<br>指标 | 医疗服务水平                 | 提高             |
| 满意度<br>指标    | 服务对象满意度  | 群众满意度  | ≥98%         | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意度       | ≥98%                   |                |
| 负责人:         |          | 经办人:   |              | 联系电话:        |             | 填报日期:                  | 20240126095347 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年重大公共卫生服务经费   |             |  |                |             |         |
|--------------|--|---|-------------|--|----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |                | 汾阳市疾病预防控制中心 |         |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期  |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 120,000   |             | 年度资金总额:  | 120,000        |             |         |
|              | 其中:中央财政资金  | 0   |             | 其中:中央财政资金  | 0              |             |         |
|              | 省级财政资金   | 0   |             | 省级财政资金   | 0              |             |         |
|              | 市县(区)财政资金  | 120,000   |             | 市县(区)财政资金  | 120,000        |             |         |
|              | 单位自筹   | 0   |             | 单位自筹   | 0              |             |         |
|              | 其他资金   |   |             | 其他资金   |                |             |         |
| 项目概况         |  | 2024年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。  |             |  |                |             |         |
| 立项依据         |  | 吕卫疾控发【7】22号   |             |  |                |             |         |
| 项目设立必要性      |  | 为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向,健全完善工作机制和服务体系,切实提升疾控服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。                      |             |  |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。    |             |  |                |             |         |
| 项目实施计划       |  | 本年计划进一步加强疾病控制力度,建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制,深入基层,开展技术指导、业务培训和督导评估,用于2023年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。 |             |  |                |             |         |
| 实施期目标        |  |   |             | 年度目标   |                |             |         |
| 总体目标         | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。 |   |             | 健全分工协助,上下联动的防治机制,充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势,以贫困劳动者为重点人群,充分调动社会力量增加服务供给,创新服务模式,不断提供诊疗服务水平。 |                |             |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标           | 三级指标        | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 涉及单位        | 1个   | 数量指标           | 涉及单位        | 1个      |
|              |  | 质量指标  | 知晓预防传染病知识   | 有效知晓   | 质量指标           | 知晓预防传染病知识   | 有效知晓    |
|              |  | 时效指标  | 资金拨付及时性     | 及时   | 时效指标           | 资金拨付及时性     | 及时      |
|              |  | 成本指标  | 项目资金        | 120000元  | 成本指标           | 项目资金        | 120000元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 明确疾病预防控制工作发 | 有效明确   | 经济效益指标         | 明确疾病预防控制    | 有效明确    |
|              |  | 社会效益指标  | 健全完善工作机制和服务 | 有效健全   | 社会效益指标         | 健全完善工作机制    | 有效健全    |
|              |  | 生态效益指标  |             |  | 生态效益指标         | 完善工作机制      | 有效完善    |
|              |  | 可持续影响指标   | 切实提升疾控服务能力和 | 有效提升   | 可持续影响指标        | 切实提升疾控服务    | 有效提升    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度指标   | ≥95%   | 服务对象满意度        | 服务对象满意度     | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:   |             | 填报日期:  | 20240102181551 |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |          |                                     |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                              |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |              | 实施单位   |          | 汾阳市阳城中心卫生院                          |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                      |              | 项目期    |          | 1年                                  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 50,400 |          | 年度资金总额:                             |        | 50,400 |  |
|              |       | 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  |              | 50,400 |          | 市县(区)财政资金                           |        | 50,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |          | 单位自筹                                |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |          | 其他资金                                |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费, 200元/人, 21人, 200*21*12=50400元 |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 立项依据         |       | 卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                       |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。                              |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                       |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室。              |              |        |          |                                     |        |        |  |
|              |       |  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标   |          |                                     |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生院落实各卫生室。              |              |        |          | 财政下拨卫体局, 卫体局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生人数       | 21个    | 数量指标     | 驻村医生人数                              | 21个    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位                            | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级资  | 50400元 | 成本指标     | 驻村医生岗位津贴                            | 50400元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标   |                                     |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍                            | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标   |                                     |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |        | 可持续影响指标  |                                     |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                             | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |        | 填报日期:    | 20240305200741                      |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |                |        |                                   |                |        |
|--------------|-------|---|----------------|--------|-----------------------------------|----------------|--------|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                                 |                |        |                                   |                |        |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |                | 实施单位   |                                   | 汾阳市演武镇卫生院      |        |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |                | 项目期    |                                   | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |                | 79,200 | 年度资金总额:                           |                | 79,200 |
|              |       | 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   |                | 79,200 | 市县(区)财政资金                         |                | 79,200 |
|              |       | 单位自筹  |                | 0      | 单位自筹                              |                | 0      |
|              |       | 其他资金  |                |        | 其他资金                              |                |        |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)*33人*12个月=79200元 |                |        |                                   |                |        |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                  |                |        |                                   |                |        |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                  |                |        |                                   |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函                  |                |        |                                   |                |        |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                   |                |        |                                   |                |        |
| 实施期目标        |       |   |                | 年度目标   |                                   |                |        |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                   |                |        | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值    | 二级指标                              | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生人数         | 33人    | 数量指标                              | 驻村医生人数         | 33人    |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位       | 100%   | 质量指标                              | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨           | 100%   | 时效指标                              | 及时下拨           | 100%   |
|              |       | 成本指标  | 经费标准200元每月*33人 | 79200元 | 成本指标                              | 经费标准200元每      | 79200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                |        | 经济效益指标                            |                |        |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高    | ≥90%   | 社会效益指标                            | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |       | 生态效益指标  |                |        | 生态效益指标                            |                |        |
|              |       | 可持续影响指标   |                |        | 可持续影响指标                           |                |        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度指                          | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:          |        | 填报日期:                             | 20240305105710 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |  |              |  |           |                |         |
|--------------|---|--|--------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称         |   | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                                  |              |  |           |                |         |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                      |              | 实施单位   |           | 汾阳市三泉中心卫生院     |         |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期  |           | 1年             |         |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:   |              | 108,000  | 年度资金总额:   |                | 108,000 |
|              |   | 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  |              | 108,000  | 市县(区)财政资金 |                | 108,000 |
|              |   | 单位自筹   |              | 0  | 单位自筹      |                | 0       |
|              |   | 其他资金   |              |  | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |   | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)*45人*12个月=108000元 |              |  |           |                |         |
| 立项依据         |   | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                            |              |  |           |                |         |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                   |              |  |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 汾财社指字【2022】113号                                      |              |  |           |                |         |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。    |              |  |           |                |         |
| 实施期目标        |   |  |              | 年度目标   |           |                |         |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |  |              | 政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生岗位津贴     | 45人  | 数量指标      | 驻村医生岗位津贴       | 45人     |
|              |   | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%    |
|              |   | 时效指标   | 及时下拨         | 100%   | 时效指标      | 及时下拨           | 100%    |
|              |   | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 108000元  | 成本指标      | 驻村医生岗位津贴       | 108000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%    |
|              |   | 社会效益指标   |              |  | 社会效益指标    |                |         |
|              |   | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                |         |
|              |   | 可持续影响指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240305102106 |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |              |   |           |                |        |
|--------------|---|---|--------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                                 |              |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                     |              | 实施单位  |           | 汾阳市石庄镇卫生院      |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:  |              | 40,800  | 年度资金总额:   |                | 40,800 |
|              |   | 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   |              | 40,800  | 市县(区)财政资金 |                | 40,800 |
|              |   | 单位自筹  |              | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |              |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)*17人*12个月=40800元 |              |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知                           |              |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                  |              |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 汾财社指字【2022】113号                                     |              |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。   |              |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |              | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |   |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴     | 17人   | 数量指标      | 驻村医生岗位津贴       | 17人    |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨         | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 40800元  | 成本指标      | 驻村医生岗位津贴       | 40800元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标  |              |   | 社会效益指标    |                |        |
|              |   | 生态效益指标  |              |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%  | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |   | 填报日期:     | 20240305112923 |        |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |  |              |  |           |                |        |
|--------------|--|--|--------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                            |              |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                |              | 实施单位   |           | 汾阳市冀村镇卫生院      |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                    |              | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                       |              | 26,400   | 年度资金总额:   |                | 26,400 |
|              |  | 其中:中央财政资金                                      |              | 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                                      |              | 26,400   | 市县(区)财政资金 |                | 26,400 |
|              |  | 单位自筹   |              | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金   |              |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2023年乡村医生乡村医生人数11, 本级经费金额26400元。               |              |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 年初预算   |              |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力, 激发乡村医生的工作积极性, 稳定乡村医生队伍, 更好的服务老百姓。  |              |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 年初预算   |              |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院, 各卫生院落实村卫生室。 |              |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |  |              | 年度目标   |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院, 各卫生院落实村卫生室。 |  |              | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局, 阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院, 各卫生院落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 驻村医生岗位津贴     | 11人  | 数量指标      | 驻村医生岗位津贴       | 11人    |
|              |  | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标      | 确保补助发放到位       | 100%   |
|              |  | 时效指标   | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 26400元   | 成本指标      | 驻村医生岗位津贴       | 26400元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |              |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标   |              |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标  |              |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:   |  | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240305104545 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |   |              |  |           |                |        |
|--------------|--|---|--------------|--|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金                         |              |  |           |                |        |
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |              | 实施单位                                       |           | 汾阳市冀村镇城子卫生院    |        |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)                                 |              | 项目期  |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额:                                    |              | 86,400                                     | 年度资金总额:   |                | 86,400 |
|              |  | 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                                   |              | 86,400                                     | 市县(区)财政资金 |                | 86,400 |
|              |  | 单位自筹  |              | 0  | 单位自筹      |                | 0      |
|              |  | 其他资金  |              |  | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |  | 2024年乡村医生人数36,全年经费172800元,本级经费50%,金额86400元。 |              |  |           |                |        |
| 立项依据         |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函          |              |  |           |                |        |
| 项目设立必要性      |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |              |  |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函          |              |  |           |                |        |
| 项目实施计划       |  | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。  |              |  |           |                |        |
| 实施期目标        |  |   |              | 年度目标                                       |           |                |        |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |   |              | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标  | 三级指标         | 指标值  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                                       | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴人数   | 36人  | 数量指标      | 驻村医生岗位津贴       | 36人    |
|              |  | 质量指标  | 确保补助发放到位     | ≥90%                                       | 质量指标      | 确保补助发放到位       | ≥90%   |
|              |  | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%                                       | 时效指标      | 及时下拨           | ≥90%   |
|              |  | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 86400元                                     | 成本指标      | 驻村医生岗位津贴       | 86400元 |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                      |              |  | 经济效益指标    |                |        |
|              |  | 社会效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%                                       | 社会效益指标    | 稳定乡村医生队伍       | ≥90%   |
|              |  | 生态效益指标                                      |              |  | 生态效益指标    |                |        |
|              |  | 可持续影响指标                                     |              |  | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                                     | 乡村医生满意度      | ≥90%                                       | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:                                       |   | 联系电话:        |  | 填报日期:     | 20240305110127 |        |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |  |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|--|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金   |              |        |         |  |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |         | 汾阳市栗家庄镇卫生院                                     |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |         | 1年   |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 67,200 |         | 年度资金总额:  |        | 67,200 |  |
|              |       | 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   |              | 67,200 |         | 市县(区)财政资金                                      |        | 67,200 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹   |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金   |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴全年经费每人400元/月*12*28人=134400元。本级经费200元/人(400元/人*50%)*28人*12个月=67200元 |              |        |         |  |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |         |  |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |              |        |         |  |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |         |  |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                                  |              |        |         |  |        |        |  |
|              |       |   |              |        |         |  |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |         |  |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                                  |              |        |         | 财政下拨汾阳市卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标   | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴     | 28人    | 数量指标    | 驻村干部岗位津贴                                       | 28人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                                       | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标    | 及时下拨   | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 67200元 | 成本指标    | 驻村干部岗位津贴                                       | 67200元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥99%   | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍                                       | ≥99%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |        | 社会效益指标  |  |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |  |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标 |  |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:   | 20240308085216                                 |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                     |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金   |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |          | 汾阳市杨家庄镇卫生院                          |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |          | 1年                                  |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 72,000 |          | 年度资金总额:                             |        | 72,000 |  |
|              |       | 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   |              | 72,000 |          | 市县(区)财政资金                           |        | 72,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |          | 单位自筹                                |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |          | 其他资金                                |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴经费,全年400元/人/月,共30人,全年经费=400元/人/月*30*12=144000元。本级经费200元/人(400元/人*50%)*30人*12个月=72000元。 |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          |                                     |        |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                     |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |          |                                     |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |          | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴     | 30人    | 数量指标     | 驻村干部岗位津贴                            | 30人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到位                            | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 72000元 | 成本指标     | 驻村干部岗位津贴                            | 72000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标   |                                     |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥99%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队                             | ≥99%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标   |                                     |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标  |                                     |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥99%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                             | ≥99%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:    | 20240305110520                      |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |             |        |          |                   |        |        |  |
|--------------|-------|---|-------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位   |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院      |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期    |          | 1年                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 52,800 |          | 年度资金总额:           |        | 52,800 |  |
|              |       | 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   |             | 52,800 |          | 市县(区)财政资金         |        | 52,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      |          | 单位自筹              |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |             |        |          | 其他资金              |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴每人每月400元,驻村医生个数22个,全年经费105600元,本级经费=200元*22人*12个月=52800元 |             |        |          |                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                              |             |        |          |                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇   |             |        |          |                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                              |             |        |          |                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款到单位 由单位发放至辖区内乡村医生   |             |        |          |                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标   |          |                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇   |             |        |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值    | 二级指标     | 三级指标              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生数量      | 22人    | 数量指标     | 驻村医生数量            | 22人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保发放到位      | ≥90%   | 质量指标     | 确保发放到位            | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨              | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经 | 52800元 | 成本指标     | 驻村医生岗位津贴          | 52800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标   |                   |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队           | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标   |                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |        | 可持续影响指标  |                   |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |        | 填报日期:    | 20240305100443    |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |             |        |           |                   |                |
|--------------|----------|--|-------------|--------|-----------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |          | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金  |             |        |           |                   |                |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位   |           | 汾阳市肖家庄中心卫生院       |                |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期    |           | 1年                |                |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:   |             | 79,200 | 年度资金总额:   |                   | 79,200         |
|              |          | 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  |             | 79,200 | 市县(区)财政资金 |                   | 79,200         |
|              |          | 单位自筹   |             | 0      | 单位自筹      |                   | 0              |
|              |          | 其他资金   |             |        | 其他资金      |                   |                |
| 项目概况         |          | 驻村医生岗位津贴按每个乡村医生每月400元的标准下拨,其中市级配套200元/月,本级配套200元/月,我单位辖区内乡村医生33人,本级经费=33*200*12=79200元 |             |        |           |                   |                |
| 立项依据         |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函   |             |        |           |                   |                |
| 项目设立必要性      |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |             |        |           |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函   |             |        |           |                   |                |
| 项目实施计划       |          | 市级配套资金200元/月,本级配套资金200元/月,乡村医生33名,全年经费为400*33*12=158400元,资金到位后由乡镇卫生院落实乡村医生             |             |        |           |                   |                |
| 实施期目标        |          |  |             | 年度目标   |           |                   |                |
| 总体目标         |          | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇  |             |        |           | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇 |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 二级指标      | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标   | 乡村医生数       | 33人    | 数量指标      | 乡村医生数             | 33人            |
|              |          | 质量指标   | 确保补助发放到位    | ≥90%   | 质量指标      | 确保补助发放到           | ≥90%           |
|              |          | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%   | 时效指标      | 及时下拨              | ≥90%           |
|              |          | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经 | 79200元 | 成本指标      | 驻村医生岗位津           | 79200元         |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |             |        | 经济效益指标    |                   |                |
|              |          | 社会效益指标   | 提高乡村医生待遇,稳定 | ≥90%   | 社会效益指标    | 提高乡村医生待           | ≥90%           |
|              |          | 生态效益指标   |             |        | 生态效益指标    |                   |                |
|              |          | 可持续影响指标  |             |        | 可持续影响指标   |                   |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度  | 乡村医生满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度指  | 乡村医生满意度           | ≥90%           |
| 负责人:         | 经办人:     |  | 联系电话:       |        | 填报日期:     |                   | 20240305091212 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |         |                                   |        |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金  |              |        |         |                                   |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院                       |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |         | 1年                                |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 40,800 |         | 年度资金总额:                           |        | 40,800 |  |
|              |       | 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  |              | 40,800 |         | 市县(区)财政资金                         |        | 40,800 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹                              |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金                              |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)本级经费=200元*17人*12个月=40800元 |              |        |         |                                   |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |         |                                   |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |              |        |         |                                   |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |              |        |         |                                   |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |              |        |         |                                   |        |        |  |
|              |       |  |              |        |         |                                   |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标   |         |                                   |        |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。                            |              |        |         | 财政下拨卫体局,卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                              | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村干部岗位津贴     | 17人    | 数量指标    | 驻村干部岗位津贴                          | 17人    |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                          | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放         | 100%   | 时效指标    | 及时发放                              | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 40800元 | 成本指标    | 驻村干部岗位津贴                          | 40800元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 驻村干部满意度      | ≥90%   | 经济效益指标  | 驻村干部满意度                           | ≥90%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标   |              |        | 社会效益指标  |                                   |        |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标  |                                   |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 确保发放到位       | ≥90%   | 可持续影响指标 | 确保发放到位                            | ≥90%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                           | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |        | 填报日期:   | 20240305163829                    |        |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |   |             |   |           |                |        |
|--------------|---|---|-------------|---|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金                         |             |   |           |                |        |
| 主管部门及代码      |   | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位  |           | 汾阳市贾家庄镇卫生院     |        |
| 项目属性         |   | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期   |           | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  |   | 实施期资金总额:                                    |             | 93,600                                      | 年度资金总额:   |                | 93,600 |
|              |   | 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                                   |             | 93,600                                      | 市县(区)财政资金 |                | 93,600 |
|              |   | 单位自筹  |             | 0   | 单位自筹      |                | 0      |
|              |   | 其他资金  |             |   | 其他资金      |                |        |
| 项目概况         |   | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金每月每人200元,共39人,合计93600元。  |             |   |           |                |        |
| 立项依据         |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目设立必要性      |   | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                          |             |   |           |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 年初预算  |             |   |           |                |        |
| 项目实施计划       |   | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |             |   |           |                |        |
| 实施期目标        |   |   |             | 年度目标  |           |                |        |
| 总体目标         | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |   |             | 财政下拨卫生健康和体育局,卫生健康和体育局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |           |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴村医人 | 39人   | 数量指标      | 驻村干部岗位津        | 39人    |
|              |   | 质量指标  | 确保补助发放到位    | 100%  | 质量指标      | 确保补助发放到        | 100%   |
|              |   | 时效指标  | 及时下拨        | 100%  | 时效指标      | 及时下拨           | 100%   |
|              |   | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经 | 93600元                                      | 成本指标      | 驻村干部岗位津        | 93600元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 稳定乡村医生队伍,提高 | ≥90%  | 经济效益指标    | 稳定乡村医生队        | ≥90%   |
|              |   | 社会效益指标                                      |             |   | 社会效益指标    |                |        |
|              |   | 生态效益指标                                      |             |   | 生态效益指标    |                |        |
|              |   | 可持续影响指标                                     |             |   | 可持续影响指标   |                |        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度                                     | 服务对象满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度        | ≥90%   |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |   | 填报日期:     | 20240305115249 |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |              |        |          |                    |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|--------------------|--------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |          | 汾阳市峪道河镇卫生院         |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |          | 1年                 |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 84,000 |          | 年度资金总额:            |        | 84,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |              | 0      |          | 其中:中央财政资金          |        | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金  |              | 0      |          | 省级财政资金             |        | 0      |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |              | 84,000 |          | 市县(区)财政资金          |        | 84,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |          | 单位自筹               |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |          | 其他资金               |        |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴每人每月400元, 驻村医生个数35个, 本级经费=200元*35人*12个月=84000元 |              |        |          |                    |        |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                    |              |        |          |                    |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |              |        |          |                    |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函)                    |              |        |          |                    |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政拨款到单位 由单位发放至辖区内乡村医生                                       |              |        |          |                    |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |          |                    |        |        |  |
| 总体目标         |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇  |              |        |          | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇 |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标               | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生数量       | 35人    | 数量指标     | 驻村医生数量             | 35人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保发放到位       | ≥90%   | 质量指标     | 确保发放到位             | ≥90%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | ≥90%   | 时效指标     | 及时下拨               | ≥90%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经  | 84000元 | 成本指标     | 驻村医生岗位津贴           | 84000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标   |                    |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 社会效益指标   | 稳定乡村医生队            | ≥90%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标   |                    |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标  |                    |        |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 乡村医生满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 乡村医生满意度            | ≥90%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:        |        | 填报日期:    | 20240311202421     |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |        |         |                                     |                |        |  |
|--------------|-------|--|--------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位   |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                     |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期    |         | 1年                                  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 38,400 |         | 年度资金总额:                             |                | 38,400 |  |
|              |       | 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  |              | 38,400 |         | 市县(区)财政资金                           |                | 38,400 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |         | 单位自筹                                |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |         | 其他资金                                |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2022年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)本级经费=200元*16人*12个月=38400元 |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算   |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。   |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |        |         |                                     |                |        |  |
|              |       |  |              |        |         |                                     |                |        |  |
|              |       | 实施期目标  |              |        |         | 年度目标                                |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |        |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 驻村医生岗位津贴     | 16人    | 数量指标    | 驻村医生岗位津贴                            | 16人            |        |  |
|              |       | 质量指标   | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                            | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标   | 及时发放         | 100%   | 时效指标    | 及时发放                                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标   | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 38400元 | 成本指标    | 驻村医生岗位津贴                            | 38400元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 驻村医生满意度      | ≥90%   | 经济效益指标  | 驻村医生满意度                             | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 村医积极性        | ≥90%   | 社会效益指标  | 村医积极性                               | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |        | 生态效益指标  |                                     |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 确保发放到位       | ≥90%   | 可持续影响指标 | 确保发放到位                              | ≥90%           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 村医满意度        | ≥90%   | 服务对象满意度 | 村医满意度                               | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |              | 联系电话:  |         | 填报日期:                               | 20240305102216 |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |         |                                     |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村干部岗位津贴本级补助资金   |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |         | 汾阳市文峰街道社区卫生服务中心                     |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |         | 1年                                  |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 76,800 |         | 年度资金总额:                             |                | 76,800 |  |
|              |       | 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   |              | 76,800 |         | 市县(区)财政资金                           |                | 76,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹                                |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金                                |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村干部岗位津贴经费,全年400元/人/月,共32人,全年经费=400元/人/月*32*12=153600元。本级经费200元/人(400元/人*50%)*32人*12个月=76800元。 |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |         |                                     |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |         |                                     |                |        |  |
|              |       |   |              |        |         |                                     |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |         | 年度目标                                |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。   |              |        |         | 财政下拨市卫体局,市卫体局下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村干部岗位津贴     | 32人    | 数量指标    | 驻村干部岗位津贴                            | 32人            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标    | 确保补助发放到位                            | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标    | 及时下拨                                | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村干部岗位津贴本级经费 | 76800元 | 成本指标    | 驻村干部岗位津贴                            | 76800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |              |        | 经济效益指标  |                                     |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍,提高  | ≥90%   | 社会效益指标  | 稳定乡村医生队伍                            | ≥90%           |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标  |                                     |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标 |                                     |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                             | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |         | 填报日期:                               | 20240305115011 |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |       | 2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金   |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |          | 汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心                      |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期    |          | 1年                                    |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 40,800 |          | 年度资金总额:                               |                | 40,800 |  |
|              |       | 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   |              | 40,800 |          | 市县(区)财政资金                             |                | 40,800 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |          | 单位自筹                                  |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |          | 其他资金                                  |                |        |  |
| 项目概况         |       | 2024年驻村医生岗位津贴经费每月400元, 市级50%, 本级50%, 本级资金=200元/人/月*12月*17人=40800元 |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 立项依据         |       | 年初预算  |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 稳定乡村医生队伍, 提高乡村医生待遇。   |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 年初预算  |              |        |          |                                       |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 财政下拨卫生局, 卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                               |              |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       |   |              |        |          |                                       |                |        |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |          | 年度目标                                  |                |        |  |
| 总体目标         |       | 财政下拨卫生局, 卫生局下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。                               |              |        |          | 财政下拨医疗集团, 医疗集团下拨各基层卫生院, 各基层卫生与落实村卫生室。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值    | 二级指标     | 三级指标                                  | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 驻村医生岗位津贴村医人  | 17人    | 数量指标     | 驻村医生岗位津                               | 17人            |        |  |
|              |       | 质量指标  | 确保补助发放到位     | 100%   | 质量指标     | 确保补助发放到                               | 100%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨         | 100%   | 时效指标     | 及时下拨                                  | 100%           |        |  |
|              |       | 成本指标  | 驻村医生岗位津贴本级经  | 40800元 | 成本指标     | 驻村医生岗位津                               | 40800元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 稳定乡村医生队伍, 提高 | ≥90%   | 经济效益指标   | 稳定乡村医生队                               | ≥90%           |        |  |
|              |       | 社会效益指标  |              |        | 社会效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 生态效益指标  |              |        | 生态效益指标   |                                       |                |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   |              |        | 可持续影响指标  |                                       |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度      | ≥90%   | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度                               | ≥90%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |              | 联系电话:  |          | 填报日期:                                 | 20240304155323 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资  |             |                |           |             |           |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |           |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年          |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 76,457.16   |             | 年度资金总额:        | 76,457.16 |             |           |
|              | 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 | 76,457.16   |             | 市县(区)财政资金      | 76,457.16 |             |           |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹           | 0         |             |           |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金           |           |             |           |
| 项目概况         |           | 卫生系统退役士兵再就业岗位工资2000元,绩效740元,生活补助600元,志愿军生活补助300元,军龄补助625元,调资460元,共计(2000+740+600+300+625+460)*12+3360+(756+307.13+3+300.3)*12=76457.16元 |             |                |           |             |           |
| 立项依据         |           | 退役军人事务局通知   |             |                |           |             |           |
| 项目设立必要性      |           | 保障退役军人基本生活  |             |                |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按文件要求执行   |             |                |           |             |           |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |             |                |           |             |           |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |           |             |           |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成        |           |             |           |
| 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  | 卫生系统退役军人    | 1人             | 数量指标      | 卫生系统退役军     | 1人        |
|              |           | 质量指标  | 保证按规定发放工资,缴 | 按时发放           | 质量指标      | 保证按规定发放     | 按时发放      |
|              |           | 时效指标  | 及时发放工资,缴纳社保 | 及时发放           | 时效指标      | 及时发放工资,缴    | 及时发放      |
|              |           | 成本指标  | 相关经费        | 76457.16元      | 成本指标      | 相关经费        | 76457.16元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 提高退役军人经济待遇  | 100%           | 经济效益指标    | 提高退役军人经     | 100%      |
|              |           | 社会效益指标  | 提高退役军人社会生活条 | 100%           | 社会效益指标    | 提高退役军人社     | 100%      |
|              |           | 生态效益指标  | 保障退役军人生态领域和 | 100%           | 生态效益指标    | 保障退役军人生     | 100%      |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%      |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240111145955 |           |             |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                       |             |           |                                       |                 |           |
|--------------|-------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资                  |             |           |                                       |                 |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                       |             | 实施单位      |                                       | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                           |             | 项目期       |                                       | 1年              |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                              |             | 63,099.96 | 年度资金总额:                               |                 | 63,099.96 |
|              |       | 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                             |             | 63,099.96 | 市县(区)财政资金                             |                 | 63,099.96 |
|              |       | 单位自筹                                  |             | 0         | 单位自筹                                  |                 | 0         |
|              |       | 其他资金                                  |             |           | 其他资金                                  |                 |           |
| 项目概况         |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 立项依据         |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 项目设立必要性      |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 项目实施计划       |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           |                                       |                 |           |
| 实施期目标        |       |                                       |             | 年度目标      |                                       |                 |           |
| 总体目标         |       | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |             |           | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业待遇 |                 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标                                  | 三级指标            | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 退役士兵再就业人员   | 1人        | 数量指标                                  | 退役士兵再就业         | 1人        |
|              |       | 质量指标                                  | 退役士兵再就业到岗   | 1人        | 质量指标                                  | 退役士兵再就业         | 1人        |
|              |       | 时效指标                                  | 及时解决退役士兵再就业 | 100%      | 时效指标                                  | 及时解决退役士兵        | 100%      |
|              |       | 成本指标                                  | 退役士兵再就业人员增资 | 63099.96元 | 成本指标                                  | 退役士兵再就业         | 63099.96元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                | 促进退役士兵再就业   | ≥90%      | 经济效益指标                                | 促进退役士兵再         | ≥90%      |
|              |       | 社会效益指标                                |             |           | 社会效益指标                                |                 |           |
|              |       | 生态效益指标                                |             |           | 生态效益指标                                |                 |           |
|              |       | 可持续影响指标                               |             |           | 可持续影响指标                               |                 |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度                               | 服务对象满意度         | ≥90%      |
| 负责人:         | 经办人:  |                                       | 联系电话:       |           | 填报日期:                                 | 20240111160408  |           |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |           |                              |           |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| 项目名称         |       | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资  |             |           |           |                              |           |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |           | 汾阳市疾病预防控制中心                  |           |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |           | 1年                           |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 59,811.24 | 年度资金总额:   |                              | 59,811.24 |
|              |       | 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   |             | 59,811.24 | 市县(区)财政资金 |                              | 59,811.24 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         | 单位自筹      |                              | 0         |
|              |       | 其他资金  |             |           | 其他资金      |                              |           |
| 项目概况         |       | 根据市委市政府及退役军人事务局决定,城镇退役士兵再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起本单位发放,疾控中心共涉及1人 |             |           |           |                              |           |
| 立项依据         |       | 市委市政府及退役军人事务局决定   |             |           |           |                              |           |
| 项目设立必要性      |       | 保障退役军人基本生活  |             |           |           |                              |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 退役军人事务局关于再就业退役军人待遇管理的说明   |             |           |           |                              |           |
| 项目实施计划       |       | 根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保                                    |             |           |           |                              |           |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |           |                              |           |
| 总体目标         |       | 根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保                                    |             |           |           | 根据疾控中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保 |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 退役士兵再就业人员   | 1人        | 数量指标      | 退役士兵再就业                      | 1人        |
|              |       | 质量指标  | 保证按规定发放工资,缴 | 有效保证      | 质量指标      | 保证按规定发放                      | 有效保证      |
|              |       | 时效指标  | 发放工资,缴纳社保及时 | 及时        | 时效指标      | 发放工资,缴纳                      | 及时        |
|              |       | 成本指标  | 退役士兵再就业人员经费 | 59811.24元 | 成本指标      | 退役士兵再就业                      | 59811.24元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 保障退役军人基本生活  | 有效保障      | 经济效益指标    | 保障退役军人基                      | 有效保障      |
|              |       | 社会效益指标  | 保障退役军人社保    | 保障        | 社会效益指标    | 保障退役军人社                      | 保障        |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标    |                              |           |
|              |       | 可持续影响指标   | 有效保证发放工资,缴纳 | 有效        | 可持续影响指标   | 有效保证发放工                      | 有效        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 退役士兵再就业人员满意 | ≥95%      | 服务对象满意度指  | 退役士兵再就业                      | ≥95%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:     |           | 20240111170454               |           |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |           |                |                                  |             |        |        |  |
|--------------|-------|--|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 艾滋病防治经费(晋财社(2023)291号)                 |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                        |           | 实施单位           |                                  | 汾阳市疾病预防控制中心 |        |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                            |           | 项目期            |                                  | 1年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                               |           | 54,900         |                                  | 年度资金总额:     |        | 54,900 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                              |           | 54,900         |                                  | 其中:中央财政资金   |        | 54,900 |  |
|              |       | 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         |       | 根据晋财社【2023】291号文件精神,下达我单位艾滋病防治经费5.49万元 |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 立项依据         |       | 根据晋财社【2023】291号文件                      |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 减少艾滋病新发感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。         |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。       |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。       |           |                |                                  |             |        |        |  |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标           |                                  |             |        |        |  |
| 总体目标         |       | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。       |           |                | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |             |        |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标      | 指标值            | 二级指标                             | 三级指标        | 指标值    |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                   | 涉及单位      | 1个             | 数量指标                             | 涉及单位        | 1个     |        |  |
|              |       | 质量指标                                   | 降低患病率     | 有效降低           | 质量指标                             | 降低患病率       | 降低患病   |        |  |
|              |       | 时效指标                                   | 资金拨付及时性   | 及时             | 时效指标                             | 资金拨付及时性     | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标                                   | 总金额       | 54900元         | 成本指标                             | 总金额         | 54900元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                 | 减少艾滋病新发感染 | 有效减少           | 经济效益指标                           | 减少艾滋病新发     | 减少新发感染 |        |  |
|              |       | 社会效益指标                                 | 降低艾滋病死亡率  | 有效降低           | 社会效益指标                           | 降低艾滋病死亡     | 降低死亡   |        |  |
|              |       | 生态效益指标                                 |           |                | 生态效益指标                           |             |        |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                                | 降低患病和死亡率  | 有效降低           | 可持续影响指标                          | 降低患病和死亡     | 降低患病   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                | 服务对象满意度   | ≥95%           | 服务对象满意度                          | 服务对象满意度     | ≥95%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                                  | 填报日期:     | 20240307110503 |                                  |             |        |        |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |        |           |             |                |
|--------------|-------|---|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 艾滋病防治经费   |             |        |           |             |                |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                 |             | 实施单位   |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)                                     |             | 项目期    |           | 99年         |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 10,000 | 年度资金总额:   |             | 10,000         |
|              |       | 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 | 市县(区)财政资金 |             | 10,000         |
|              |       | 单位自筹  |             | 0      | 单位自筹      |             | 0              |
|              |       | 其他资金  |             |        | 其他资金      |             |                |
| 项目概况         |       | 巩固和落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》防治工作各项任务。             |             |        |           |             |                |
| 立项依据         |       | 关于印发遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知。(国卫疾控发(2019)54号) |             |        |           |             |                |
| 项目设立必要性      |       | 巩固和落实《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》防治工作各项任务。             |             |        |           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 关于印发遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知。(国卫疾控发(2019)54号) |             |        |           |             |                |
| 项目实施计划       |       | 按照方案要求完成  |             |        |           |             |                |
|              |       |   |             |        |           |             |                |
|              |       | 实施期目标   |             |        |           | 年度目标        |                |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |        |           | 2024年完成     |                |
| 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  | 培训、宣传,下乡指导、 | ≥1次    | 数量指标      | 培训、宣传,下     | ≥1次            |
|              |       | 质量指标  | 严格按照文件精神落实。 | 100%   | 质量指标      | 严格按照文件精     | 100%           |
|              |       | 时效指标  | 2024年完成     | 100%   | 时效指标      | 2024年完成     | 100%           |
|              |       | 成本指标  | 补助资金        | 1万元    | 成本指标      | 补助资金        | 1万元            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 降低艾滋病发病率    | 100%   | 经济效益指标    | 降低艾滋病发病     | 100%           |
|              |       | 社会效益指标  | 保障人民身心健康    | 100%   | 社会效益指标    | 保障人民身心健     | 100%           |
|              |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标    |             |                |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续性        | 100%   | 可持续影响指标   | 可持续性        | 100%           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%   | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100%           |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:  |           | 填报日期:       | 20240206165430 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 百岁老年人保健金  |             |           |                |             |        |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |                | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 46,800  |             | 年度资金总额:   | 46,800         |             |        |
|              | 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 | 46,800  |             | 市县(区)财政资金 | 46,800         |             |        |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹      | 0              |             |        |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金      |                |             |        |
| 项目概况         |           | 为解决好全省经济困难老年人的养老保障问题,经省人民政府同意,现就建立全省经济困难的高龄、失能等老年人给予补贴制度。         |             |           |                |             |        |
| 立项依据         |           | 山西省人民政府办公厅关于建立全省经济困难的高龄与失能老年人补贴制度及提高百岁以上老年人补贴标准的通知 晋政办发【2015】116号 |             |           |                |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》                  |             |           |                |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 严格按照文件要求实施,每月百岁及以上老人每月发放300元。                                     |             |           |                |             |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年全部实施   |             |           |                |             |        |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |                |             |        |
| 总体目标         | 2024年补助到位 |   |             | 2024年补助到位 |                |             |        |
| 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  | 百岁及以上老年人    | 13人       | 数量指标           | 百岁及以上老年人    | 13人    |
|              |           | 质量指标  | 补助标准        | 300人/月    | 质量指标           | 补助标准        | 300人/月 |
|              |           | 时效指标  | 发放时间        | 按时        | 时效指标           | 发放时间        | 按时     |
|              |           | 成本指标  | 百岁老人保健金     | 46800     | 成本指标           | 百岁老人保健金     | 46800  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 解决高龄老年人的生活保 | 100%      | 经济效益指标         | 解决高龄老年人     | 100%   |
|              |           | 社会效益指标  | 老年人权益保障改善   | 改善        | 社会效益指标         | 老年人权益保障     | 改善     |
|              |           | 生态效益指标  | 发展养老服务      | 100%      | 生态效益指标         | 发展养老服务      | 100%   |
|              |           | 可持续影响指标   | 高龄老人的养老保障   | 100%      | 可持续影响指标        | 高龄老人的养老     | 100%   |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 高龄老年人满意度    | 100%      | 服务对象满意度        | 高龄老年人满意     | 100%   |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |             | 填报日期:     | 20240117104009 |             |        |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |            | 百岁以上老人慰问金  |             |                |          |             |         |
|--------------|------------|--|-------------|----------------|----------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |            | 401-汾阳市卫生健康和体育局                                  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |            | 一次性项目(1年结束)                                      |             | 项目期            |          | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 13,000   |             | 年度资金总额:        | 13,000   |             |         |
|              | 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  | 13,000   |             | 市县(区)财政资金      | 13,000   |             |         |
|              | 单位自筹       | 0  |             | 单位自筹           | 0        |             |         |
|              | 其他资金       |  |             | 其他资金           |          |             |         |
| 项目概况         |            | 对贫困高龄老年人进行走访慰问,进一步帮助贫困老年人脱贫巩固脱贫成果,解决生活困难。        |             |                |          |             |         |
| 立项依据         |            | 吕梁市卫生健康委员会 关于开展2023年“敬老月”活动的通知 吕老龄办发【2023】1号     |             |                |          |             |         |
| 项目设立必要性      |            | 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》 |             |                |          |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 严格按照文件执行,每位百岁老人发放1000元慰问金。                       |             |                |          |             |         |
| 项目实施计划       |            | 2024年全部实施。                                       |             |                |          |             |         |
| 实施期目标        |            |  |             | 年度目标           |          |             |         |
| 总体目标         | 2024年补助到位。 |  |             | 2024年补助到位。     |          |             |         |
| 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   | 百岁及以上老年人    | 13人            | 数量指标     | 百岁及以上老年人    | 13人     |
|              |            | 质量指标   | 补助标准        | 1000元/人        | 质量指标     | 补助标准        | 1000元/人 |
|              |            | 时效指标   | 发放时间        | 按时             | 时效指标     | 发放时间        | 按时      |
|              |            | 成本指标   | 百岁以上老年人慰问金  | 13000元         | 成本指标     | 百岁以上老年人     | 13000元  |
|              | 效益指标       | 经济效益指标   | 解决高龄老年人实际困难 | 100%           | 经济效益指标   | 解决高龄老年人     | 100%    |
|              |            | 社会效益指标   | 老年人权益保障改善   | 改善             | 社会效益指标   | 老年人权益保障     | 改善      |
|              |            | 生态效益指标   | 发展养老服务      | 100%           | 生态效益指标   | 发展养老服务      | 100%    |
|              |            | 可持续影响指标  | 进一步营造敬老、养老、 | 100%           | 可持续影响指标  | 进一步营造敬老、    | 100%    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 百岁及以上老年人满意度 | 100%           | 服务对象满意度指 | 百岁及以上老年     | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:       | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240117101542 |          |             |         |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 病媒消杀经费   |       |         |                |             |      |        |  |
|--------------|---------|--|-------|---------|----------------|-------------|------|--------|--|
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |       | 实施单位    |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |       | 项目期     |                | 1年          |      |        |  |
| 项目资金<br>(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         |         | 为有效控制和预防疫源性疾病预防发生和流行,我单位负责全市病媒生物防制工作的指导、技术培训、效果评价、药物筛选、试验和购置;具体负责病媒生物防制有偿服务市场管理,每年需要进行四害防治两次及购买消杀物品进行消杀。                                   |       |         |                |             |      |        |  |
| 立项依据         |         | 每年年初预算病媒消杀经费四万元用于购买除四害药品,并发放到各乡镇街道及重要部门  |       |         |                |             |      |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 广泛开展爱国卫生宣传活动,围绕病媒传播的疾病和远离病媒侵害为主题,组织开展集中消杀活动和开展病媒生物防制科普宣传,推动病媒生物防制持续发展。   |       |         |                |             |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 每年年初预算病媒消杀经费四万元用于购买除四害药品,并发放到各乡镇街道及重要部门,一直以来结合创卫等工作进行宣传引导,坚持以环境治理为主、药物消杀为辅的原则,减少病媒生物孳生的环境,完善防鼠防蚊蝇设施,开展灭鼠灭蟑工作,有效降低“四害”密度,切断病媒生物传播途径,降低病媒生物传 |       |         |                |             |      |        |  |
| 项目实施计划       |         | 病媒消杀经费4万元用于购买除四害药品,最大限度的减少因有害生物侵害所造成的损失。   |       |         |                |             |      |        |  |
| 实施期目标        |         |  |       | 年度目标    |                |             |      |        |  |
| 2024年完成      |         |  |       | 2024年完成 |                |             |      |        |  |
| 总体目标         | 2024年完成 |  |       | 2024年完成 |                |             |      |        |  |
| 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   | 消杀次数  | 2次      | 数量指标           | 消杀次数        | 2次   |        |  |
|              |         | 质量指标   | 成虫密度  | 规定标准    | 质量指标           | 成虫密度        | 规定标准 |        |  |
|              |         | 时效指标   | 消杀有效率 | 100%    | 时效指标           | 消杀有效率       | 100% |        |  |
|              |         | 成本指标   | 人工成本  | 人工成本    | 1万             | 成本指标        | 人工成本 | 1万     |  |
|              | 专用材料    |  |       | 2万      | 专用材料           |             | 2万   |        |  |
|              | 设施费     |  |       | 1万      | 设施费            |             | 1万   |        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   | 消杀覆盖率 | 100%    | 经济效益指标         | 消杀覆盖率       | 100% |        |  |
|              |         | 社会效益指标   | 空气质量率 | 100%    | 社会效益指标         | 空气质量率       | 100% |        |  |
|              |         | 生态效益指标   | 生态效益  | 100%    | 生态效益指标         | 生态效益        | 100% |        |  |
|              |         | 可持续影响指标  | 可持续性  | 100%    | 可持续影响指标        | 可持续性        | 100% |        |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 满意度   | 100%    | 服务对象满意度        | 满意度         | 100% |        |  |
|              | 负责人:    | 经办人:   | 联系电话: | 填报日期:   | 20240117102908 |             |      |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 布病防治经费(省级)(晋财社【2023】322号)     |                 |        |         |                               |                |        |  |
|--------------|-------|-------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局               |                 | 实施单位   |         | 汾阳市疾病预防控制中心                   |                |        |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                   |                 | 项目期    |         | 1年                            |                |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                      |                 | 16,000 |         | 年度资金总额:                       |                | 16,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                     |                 | 0      |         | 其中:中央财政资金                     |                | 0      |  |
|              |       | 省级财政资金                        |                 | 16,000 |         | 省级财政资金                        |                | 16,000 |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                     |                 | 0      |         | 市县(区)财政资金                     |                | 0      |  |
|              |       | 单位自筹                          |                 | 0      |         | 单位自筹                          |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金                          |                 |        |         | 其他资金                          |                |        |  |
| 项目概况         |       | 根据上级部门相关文件,下达我单位布病防治资金1.6万元。  |                 |        |         |                               |                |        |  |
| 立项依据         |       | 根据上级部门相关文件                    |                 |        |         |                               |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。     |                 |        |         |                               |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        |         |                               |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        |         |                               |                |        |  |
|              |       |                               |                 |        |         |                               |                |        |  |
|              |       | 实施期目标                         |                 |        |         | 年度目标                          |                |        |  |
| 总体目标         |       | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                 |        |         | 及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。 |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标            | 指标值    | 二级指标    | 三级指标                          | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 涉及单位            | 1个     | 数量指标    | 涉及单位                          | 1个             |        |  |
|              |       | 质量指标                          | 减少感染,降低患病和死亡率   | 有效提高   | 质量指标    | 减少感染,降低患病和死亡率                 | 有效提高           |        |  |
|              |       | 时效指标                          | 资金拨付及时性         | 及时     | 时效指标    | 资金拨付及时性                       | 及时             |        |  |
|              |       | 成本指标                          | 总金额             | 16000元 | 成本指标    | 总金额                           | 16000元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |                 |        | 经济效益指标  |                               |                |        |  |
|              |       | 社会效益指标                        | 减少布病感染,降低患病和死亡率 | 有效提高   | 社会效益指标  | 减少布病感染,降低患病和死亡率               | 有效提高           |        |  |
|              |       | 生态效益指标                        |                 |        | 生态效益指标  | 减少布病感染,降低患病和死亡率               | 减少降低           |        |  |
|              |       | 可持续影响指标                       |                 |        | 可持续影响指标 | 提高人民群众健康水平                    | 提高             |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度         | >95%   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                       | >95%           |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                          |                 | 联系电话:  |         | 填报日期:                         | 20240313101611 |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 布病防治经费(中央)(晋财社【2023】322号)            |               |        |                           |               |                |
|--------------|-------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局                      |               | 实施单位   |                           | 汾阳市疾病预防控制中心   |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                          |               | 项目期    |                           | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                             |               | 53,800 | 年度资金总额:                   |               | 53,800         |
|              |       | 其中:中央财政资金                            |               | 53,800 | 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                 |               | 53,800         |
|              |       | 单位自筹                                 |               | 0      | 单位自筹                      |               | 0              |
|              |       | 其他资金                                 |               |        | 其他资金                      |               |                |
| 项目概况         |       | 根据晋财社【2023】322号文件,下达我单位布病防治资金5.38万元。 |               |        |                           |               |                |
| 立项依据         |       | 晋财社【2023】322号                        |               |        |                           |               |                |
| 项目设立必要性      |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。            |               |        |                           |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。            |               |        |                           |               |                |
| 项目实施计划       |       | 有序、及时拨付项目资金,并加强资金调度,确保资金与项目开展同步。     |               |        |                           |               |                |
| 实施期目标        |       |                                      |               | 年度目标   |                           |               |                |
| 总体目标         |       | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。            |               |        | 减少感染,降低患病和死亡率,提高人民群众健康水平。 |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标值    | 二级指标                      | 三级指标          | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                 | 涉及单位          | 1个     | 数量指标                      | 涉及单位          | 1个             |
|              |       | 质量指标                                 | 减少感染,降低患病和死亡率 | 有效降低   | 质量指标                      | 减少感染,降低患病和死亡率 | 有效降低           |
|              |       | 时效指标                                 | 资金拨付及时性       | 及时     | 时效指标                      | 资金拨付及时性       | 及时             |
|              |       | 成本指标                                 | 总金额           | 53800元 | 成本指标                      | 总金额           | 53800元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                               |               |        | 经济效益指标                    |               |                |
|              |       | 社会效益指标                               | 减少感染,降低患病和死亡率 | 有效提高   | 社会效益指标                    | 减少感染,降低患病和死亡率 | 有效提高           |
|              |       | 生态效益指标                               |               |        | 生态效益指标                    | 减少感染,降低患病和死亡率 | 减少降低           |
|              |       | 可持续影响指标                              |               |        | 可持续影响指标                   | 提高人民健康水平      | 提高             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 服务对象满意度       | ≥95%   | 服务对象满意度                   | 服务对象满意度       | ≥95%           |
| 负责人:         |       | 经办人:                                 |               | 联系电话:  |                           | 填报日期:         | 20240313103808 |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 彩票公益金支持体育事业专项资金  |         |           |                |             |      |
|--------------|-----------|--|---------|-----------|----------------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位      |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期       |                | 1年          |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 18,000   |         | 年度资金总额:   | 18,000         |             |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 0  |         | 其中:中央财政资金 | 0              |             |      |
|              | 省级财政资金    | 18,000   |         | 省级财政资金    | 18,000         |             |      |
|              | 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         |           | 为支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强国建设,下达2024年集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算。      |         |           |                |             |      |
| 立项依据         |           | 《山西省财政厅关于提前下达2024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》(晋财文【2023】132号) |         |           |                |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 为支持体育事业发展,促进全民健身,推动体育强国建设                                  |         |           |                |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《山西省财政厅关于提前下达2024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》(晋财文【2023】132号) |         |           |                |             |      |
| 项目实施计划       |           | 汾阳市卫生健康和体育局  |         |           |                |             |      |
| 实施期目标        |           |  |         | 年度目标      |                |             |      |
| 总体目标         | 2024年完成   |  |         | 2024年完成   |                |             |      |
| 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   | 社区运动会   | 1项        | 数量指标           | 社区运动会       | 1项   |
|              |           | 质量指标   | 保质保量完成  | 100%      | 质量指标           | 保质保量完成      | 100% |
|              |           | 时效指标   | 2024年完成 | 100%      | 时效指标           | 2024年完成     | 100% |
|              |           | 成本指标   | 按文件要求   | 100%      | 成本指标           | 按文件要求       | 100% |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 提高经济效益  | 100%      | 经济效益指标         | 提高经济效益      | 100% |
|              |           | 社会效益指标   | 社会效益提高  | 100%      | 社会效益指标         | 社会效益提高      | 100% |
|              |           | 生态效益指标   | 生态效益    | 100%      | 生态效益指标         | 生态效益        | 100% |
|              |           | 可持续影响指标  | 持续性     | 100%      | 可持续影响指标        | 持续性         | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度        | 满意度         | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |         | 填报日期:     | 20240228174226 |             |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 城市健康客厅经费  |             |                |           |             |          |
|--------------|-----------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期            |           | 1年          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 3,357,260   |             | 年度资金总额:        | 3,357,260 |             |          |
|              | 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 | 3,357,260   |             | 市县(区)财政资金      | 3,357,260 |             |          |
|              | 单位自筹      | 0   |             | 单位自筹           | 0         |             |          |
|              | 其他资金      |   |             | 其他资金           |           |             |          |
| 项目概况         |           | 为落实吕梁市《2023年市政府工作报告》的工作部署,根据吕梁市卫健委关于印发《吕梁市“城市健康客厅”项目工作方案》的要求,实施本年度民生实事“城市健康客厅”建设项目。 |             |                |           |             |          |
| 立项依据         |           | 汾阳市卫生健康和体育局会议纪要第9次  |             |                |           |             |          |
| 项目设立必要性      |           | 广泛宣传健康文明的生活方式和无偿献血公益事业,增强市民自我健康管理意识,激励广大市民积极参与无偿献血。                                 |             |                |           |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 选址城市广场献血屋,进行重建城市健康客厅。   |             |                |           |             |          |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成   |             |                |           |             |          |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标           |           |             |          |
| 总体目标         | 2024年完成   |   |             | 2024年完成        |           |             |          |
| 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          | 1个             | 数量指标      | 项目          | 1个       |
|              |           | 质量指标  | 保质保量完成      | 100%           | 质量指标      | 保质保量完成      | 100%     |
|              |           | 时效指标  | 及时完成        | 100%           | 时效指标      | 及时完成        | 100%     |
|              |           | 成本指标  | 城市健康客厅      | 3357260元       | 成本指标      | 城市健康客厅      | 3357260元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 广泛宣传健康文明的生活 | 100%           | 经济效益指标    | 广泛宣传健康文     | 100%     |
|              |           | 社会效益指标  | 增强市民自我健康管理意 | 100%           | 社会效益指标    | 增强市民自我健     | 100%     |
|              |           | 生态效益指标  | 激励广大市民积极参与无 | 100%           | 生态效益指标    | 激励广大市民积     | 100%     |
|              |           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%           | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 群众满意度       | 100%           | 服务对象满意度指  | 群众满意度       | 100%     |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240206101507 |           |             |          |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |                |          |             |      |        |  |
|--------------|-------|--|-------------|----------------|----------|-------------|------|--------|--|
| 项目名称         |       | 创建国家级卫生城市工作经费  |             |                |          |             |      |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |        |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)  |             | 项目期            |          | 99年         |      |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 20,000         |          | 年度资金总额:     |      | 20,000 |  |
|              |       | 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  |             | 20,000         |          | 市县(区)财政资金   |      | 20,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0              |          | 单位自筹        |      | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |             |                |          | 其他资金        |      |        |  |
| 项目概况         |       | 严格执行《国家卫生城市标准(2014版)》,对照8大项40小项检查标准,重点突出公共卫生和医疗服务、健康教育和健康促进,同时,完成本单位、本行业爱国卫生组织管理、环境卫生、环境保护、病媒生物预防控制等 |             |                |          |             |      |        |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发(2018)5号  |             |                |          |             |      |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发(2018)5号  |             |                |          |             |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市卫生和计划生育局关于印发《关于2018年创建国家卫生城市卫计行业的实施方案》的通知.汾卫计发(2018)5号  |             |                |          |             |      |        |  |
| 项目实施计划       |       | (一)坚定信心,确保达标。(二)加大投入,保障经费。(三)提高认识,加强领导。(四)广泛宣传,深入动员。(五)加强督导,落实奖惩。                                    |             |                |          |             |      |        |  |
|              |       |  |             |                |          |             |      |        |  |
|              |       | 实施期目标  |             |                |          | 年度目标        |      |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成  |             |                |          | 2024年完成     |      |        |  |
| 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   | 开展爱国卫生运动,美化 | 100%           | 数量指标     | 开展爱国卫生运     | 100% |        |  |
|              |       | 质量指标   | 按照方案进行      | 100%           | 质量指标     | 按照方案进行      | 100% |        |  |
|              |       | 时效指标   | 2024年完成     | 100%           | 时效指标     | 2024年完成     | 100% |        |  |
|              |       | 成本指标   | 补助资金        | 100%           | 成本指标     | 补助资金        | 100% |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 提高环境质量      | 100%           | 经济效益指标   | 提高环境质量      | 100% |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 社会效益        | 100%           | 社会效益指标   | 社会效益        | 100% |        |  |
|              |       | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100%           | 生态效益指标   | 提高生态效益      | 100% |        |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 可持续影响指标     | 100%           | 可持续影响指标  | 可持续影响指标     | 100% |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | 100%           | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度     | 100% |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240206163715 |          |             |      |        |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |                |           |             |         |
|--------------|-------|---|-------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 村级计生服务员报酬(省级)   |             |                |           |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位           |           | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 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:  |             | 108,480        | 年度资金总额:   |             | 108,480 |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0              | 其中:中央财政资金 |             | 0       |
|              |       | 省级财政资金  |             | 108,480        | 省级财政资金    |             | 108,480 |
|              |       | 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         |       | 关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知,其中省级资金10.848万元,为村级计生服务员报酬经费,为了提高村级计生服务元生活待遇,保证生活水平。标准为按月发放 省级标准每人每月20元 |             |                |           |             |         |
| 立项依据         |       | 关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(晋财社【2023】322号)   |             |                |           |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 保障村级服务员的补助待遇、工作积极性。   |             |                |           |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕计生组办法(2018)1号吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则  |             |                |           |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |                |           |             |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标           |           |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |                | 2024年完成   |             |         |
| 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  | 村级计生服务员     | 20/人/月         | 数量指标      | 村级计生服务员     | 20/人/月  |
|              |       | 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  | 及时到位        | 100%           | 时效指标      | 及时到位        | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 村级服务员       | 108480元        | 成本指标      | 村级服务员       | 108480元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力  | 100%           | 经济效益指标    | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标  | 维护社会稳定      | 100%           | 社会效益指标    | 维护社会稳定      | 100%    |
|              |       | 生态效益指标  | 提高辅助对象收入    | 100%           | 生态效益指标    | 提高辅助对象收     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性    | 100%           | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100            | 服务对象满意度指  | 满意度         | 100     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:       | 20240308105220 |           |             |         |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |         |                |             |         |
|--------------|-------|---|-------------|---------|----------------|-------------|---------|
| 项目名称         |       | 村级计生服务员补助   |             |         |                |             |         |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位    |                | 汾阳市卫生健康和体育局 |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期     |                | 1年          |         |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 107,280 | 年度资金总额:        |             | 107,280 |
|              |       | 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   |             | 107,280 | 市县(区)财政资金      |             | 107,280 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0       | 单位自筹           |             | 0       |
|              |       | 其他资金  |             |         | 其他资金           |             |         |
| 项目概况         |       | 447人×20元/月×12月  |             |         |                |             |         |
| 立项依据         |       | 吕计生组办法(2018)1号吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则  |             |         |                |             |         |
| 项目设立必要性      |       | 保障村级服务员的补助待遇、工作积极性。   |             |         |                |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕计生组办法(2018)1号 吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则 |             |         |                |             |         |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成   |             |         |                |             |         |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标    |                |             |         |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |             |         | 2024年完成        |             |         |
| 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  | 村级计生服务员     | 100%    | 数量指标           | 村级计生服务员     | 100%    |
|              |       | 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  | 及时到位        | 100%    | 时效指标           | 及时到位        | 100%    |
|              |       | 成本指标  | 村级服务员       | 107280元 | 成本指标           | 村级服务员       | 107280元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 缓解扶助对象经济压力  | 100%    | 经济效益指标         | 缓解扶助对象经     | 100%    |
|              |       | 社会效益指标  | 维护社会稳定      | 100%    | 社会效益指标         | 维护社会稳定      | 100%    |
|              |       | 生态效益指标  | 提高辅助对象收入    | 100%    | 生态效益指标         | 提高辅助对象收     | 100%    |
|              |       | 可持续影响指标   | 政策稳定可持续性    | 100%    | 可持续影响指标        | 政策稳定可持续     | 100%    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%    | 服务对象满意度指       | 满意度         | 100%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |             | 填报日期:   | 20240201103828 |             |         |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |              |        |                |              |        |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|----------------|--------------|--------|--------|--|
| 项目名称         |       | 地方病工作经费   |              |        |                |              |        |        |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |              | 实施单位   |                | 汾阳市卫生健康和体育局  |        |        |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目(长期开展)   |              | 项目期    |                | 99年          |        |        |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |              | 20,000 |                | 年度资金总额:      |        | 20,000 |  |
|              |       | 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   |              | 20,000 |                | 市县(区)财政资金    |        | 20,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |                | 单位自筹         |        | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |                | 其他资金         |        |        |  |
| 项目概况         |       | 巩固汾阳3种地方病:碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮水型砷中毒监测全覆盖。在病区村调查改水情况、普查病情,对确诊病例实施救助。  |              |        |                |              |        |        |  |
| 立项依据         |       | 《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020年)的通知》(汾卫体发〔2019〕36号) 汾阳市人民政府防治地方病领导小组办公室关于印发《汾阳市地方病患者治疗管理实施方案》的通知(汾地办发〔2020〕2号) |              |        |                |              |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 巩固和落实《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020年)的通知》(汾卫体发〔2019〕36号)、  |              |        |                |              |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 巩固和落实《关于印发汾阳市地方病防治专项攻坚行动实施方案(2019-2020年)的通知》(汾卫体发〔2019〕36号)、  |              |        |                |              |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市卫生健康和体育局   |              |        |                |              |        |        |  |
|              |       |   |              |        |                |              |        |        |  |
|              |       | 实施期目标   |              |        |                | 年度目标         |        |        |  |
| 总体目标         |       | 2024年完成   |              |        |                | 2024年完成      |        |        |  |
| 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  | 防治地方病,造福人类。  | 100%   | 数量指标           | 防治地方病,造福人类。  | 100%   |        |  |
|              |       | 质量指标  | 按照方案进行       | 100%   | 质量指标           | 按照方案进行       | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 2024年完成      | 100%   | 时效指标           | 2024年完成      | 100%   |        |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金         | 20000元 | 成本指标           | 补助资金         | 20000元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高环境质量       | 100%   | 经济效益指标         | 提高环境质量       | 100%   |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益         | 100%   | 社会效益指标         | 社会效益         | 100%   |        |  |
|              |       | 生态效益指标  | 防治地方病,提高人民生活 | 100%   | 生态效益指标         | 防治地方病,提高人民生活 | 100%   |        |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续性         | 100%   | 可持续影响指标        | 可持续性         | 100%   |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度          | 100%   | 服务对象满意度        | 满意度          | 100%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |              | 填报日期:  | 20240206161103 |              |        |        |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |           |          |  |                 |                |
|--------------|-----------|---|-----------|----------|--|-----------------|----------------|
| 项目名称         |           | 汾酒集团社区卫生服务中心运行经费  |           |          |  |                 |                |
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |           | 实施单位     |  | 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)   |           | 项目期      |  | 1年              |                |
| 项目资金<br>(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         |           | 完成汾酒集团社区卫生服务中心筹建工作,提供社区内卫生应急、公共卫生、基本医疗和医养结合服务,并加挂“汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心托老中心”牌子  |           |          |  |                 |                |
| 立项依据         |           | 汾政办发〔2018〕102号 山西省国资委、编办、教育厅、财政厅、人社厅、卫计委联合印发的《关于山西省国有企业办教育医疗机构深化改革的实施意见》(晋国资发〔2018〕4号文件)和汾阳市人民政府2018年第26次政府常务会议纪要 |           |          |  |                 |                |
| 项目设立必要性      |           | 按照省委、省政府有关新一轮改革发展的总体要求和深化医药卫生体制改革总体部署,剥离国有企业医疗卫生社会职能实行属地化管理,整合现有医疗卫生资源,进一步完善全市医疗卫生服务体系。                           |           |          |  |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 建立各项制度,狠抓基础管理,规范中心医疗活动,提高中心管理水平,建立基本公共卫生考核制度;完善服务措施,简化服务流程,规范服务用语。  |           |          |  |                 |                |
| 项目实施计划       |           | 1、加强基础设施建设;2、增加医辽设备投入;3、以医疗为中心,采取多种形式,扩大中心的知名度;4、保障机构正常运行。  |           |          |  |                 |                |
| 实施期目标        |           |   |           | 年度目标     |  |                 |                |
| 总体目标         |           | 目标1:提高服务意识,改善就医环境,方便病人就医,着力解决群众看病难、看病贵的问题,为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务 目标2:保障机构正常运行。                                  |           |          | 目标1:提高服务意识,改善就医环境,方便病人就医,着力解决群众看病难、看病贵的问题,为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务 目标2:保障机构正常运行。 |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标      | 指标值      | 二级指标   | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标  | 开放医疗服务时间  | 365天     | 数量指标   | 开放医疗服务时         | 365天           |
|              |           |   | 设备设施完好率   | 100%     |  | 质量指标            | 医疗质量           |
|              |           | 医疗场所正常开放率   | 100%      | 医疗场所正常开  | 100%   |                 |                |
|              |           | 医疗质量  | 合格        | 设备设施完好率  | 100%   |                 |                |
|              |           | 时效指标  | 患者就诊急诊及时性 | 及时       | 时效指标   | 患者就诊急诊及         | 及时             |
|              | 成本指标      | 每年拨付固定运行经费  | 50万元      | 成本指标     | 每年拨付固定运  | 50万元            |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 医疗收入      | 逐年提高     | 经济效益指标   | 医疗收入            | 逐年提高           |
|              |           | 社会效益指标  | 有责投诉数     | 0起       | 社会效益指标   | 医疗事故            | 0起             |
|              |           |   | 医疗事故      | 0起       |  | 有责投诉数           | 0起             |
| 生态效益指标       |           | 服务人群选择就诊医院  | 优先选择      | 生态效益指标   | 服务人群选择就  | 优先选择            |                |
| 可持续影响指标      | 长效管理制度健全性 | 健全  | 可持续影响指标   | 长效管理制度健  | 健全   |                 |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务人群满意度   | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务人群满意度  | ≥90%            |                |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:     |          | 填报日期:  |                 | 20240117082650 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |         |                          |          |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------|--------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期费用  |             |           |         |                          |          |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |         | 汾阳市冀村镇城子卫生院              |          |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |         | 1年                       |          |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 1,750,000 |         | 年度资金总额:                  |          | 875,000 |  |
|              |       | 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  |             | 1,750,000 |         | 市县(区)财政资金                |          | 875,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |         | 单位自筹                     |          | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |         | 其他资金                     |          |         |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市冀村镇城子卫生院建设项目前期费用业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用175万元。  |             |           |         |                          |          |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇城子卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建设书)的批复 汾审管投资发【2023】59号  |             |           |         |                          |          |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变城子卫生院医疗公共设施落后的现状,开展康复医疗,医养结合等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高城子卫生院的医院服务辐射能力。                |             |           |         |                          |          |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇城子卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建设书)的批复 汾审管投资发【2023】59号,在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《山西省政府投资办法》(山西省人民政府令第278号)规定执行。 |             |           |         |                          |          |         |  |
| 项目实施计划       |       | 为改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变城子卫生院医疗公共设施落后的现状,开展康复医疗,医养结合等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高城子卫生院的医院服务辐射能力。                |             |           |         |                          |          |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |         |                          |          |         |  |
| 总体目标         |       | 为改善辖区内居民的就医环境,提高居民的就医条件。   |             |           |         | 为改善辖区内居民的就医环境,提高居民的就医条件。 |          |         |  |
| 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   | 基层医疗机构建设项目  | 1项        | 数量指标    | 基层医疗机构建设                 | 1项       |         |  |
|              |       | 质量指标   | 前期工程质量合格    | 100%      | 质量指标    | 前期工程质量合格                 | 100%     |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标    | 及时下拨                     | ≥90%     |         |  |
|              |       | 成本指标   | 前期费用        | 1750000元  | 成本指标    | 前期费用                     | 1750000元 |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标  |                          |          |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 改善就医环境,满足就医 | ≥90%      | 社会效益指标  | 改善就医环境,满足                | ≥90%     |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标  |                          |          |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标 |                          |          |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                  | ≥90%     |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:   | 20240314121454           |          |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |          |  |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市冀村镇卫生院建设项目前期费用  |             |           |          |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市冀村镇卫生院  |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年   |                |         |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:   |             | 1,270,000 |          | 年度资金总额:  |                | 635,000 |  |
|              |       | 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  |             | 1,270,000 |          | 市县(区)财政资金  |                | 635,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |          | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |          | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |       | 本项目主要为汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设。根据项目总投资的5%预估,申请前期费用1270000元。   |             |           |          |  |                |         |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发(2023)50号  |             |           |          |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。            |             |           |          |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市冀村镇卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发(2023)50号。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《山西省政府投资管理办法》(山西省人民政府令第278号)规定执行。 |             |           |          |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。             |             |           |          |  |                |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标      |          |  |                |         |  |
| 总体目标         |       | 改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提高冀村镇卫生院的医院服务辐射能力。             |             |           |          | 改善辖区内居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变冀村镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多元化需求,推 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基层医疗机构建设项目  | 1项        | 数量指标     | 基层医疗机构建  | 1项             |         |  |
|              |       | 质量指标   | 前期工程质量合格    | 100%      | 质量指标     | 前期工程质量合  | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 前期费用        | 1270000元  | 成本指标     | 前期费用   | 635000元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 改善就医环境,满足就医 | ≥90%      | 社会效益指标   | 改善就医环境,  | ≥90%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标   |  |                |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标  |  |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:    |  | 20240314090801 |         |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |              |           |         |  |          |           |  |
|--------------|-------|--|--------------|-----------|---------|--|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市贾家庄镇卫生院建设项目前期费用   |              |           |         |  |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |              | 实施单位      |         | 汾阳市贾家庄镇卫生院   |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期       |         | 1年   |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |              | 3,580,000 |         | 年度资金总额:  |          | 1,790,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |              | 0         |         | 其中:中央财政资金  |          | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |              | 0         |         | 省级财政资金   |          | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |              | 3,580,000 |         | 市县(区)财政资金  |          | 1,790,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0         |         | 单位自筹   |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |              |           |         | 其他资金   |          |           |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市贾家庄镇卫生院建设项目费用共计7146.25万元,前期费用占5%为358万元。                                     |              |           |         |  |          |           |  |
| 立项依据         |       | 市委第六届常委会第88期常委会议纪要、汾阳市人民政府第64次常务会议纪要   |              |           |         |  |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 完善卫生院的基础建设,扩展病患治疗能力,保障人民生命健康的需要。   |              |           |         |  |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 市委第六届常委会第88期常委会议纪要、汾阳市人民政府第64次常务会议纪要   |              |           |         |  |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。 |              |           |         |  |          |           |  |
|              |       |  |              |           |         |  |          |           |  |
|              |       | 实施期目标  |              |           |         | 年度目标   |          |           |  |
| 总体目标         |       | 为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。 |              |           |         | 为确保基建工程的顺利进行,在本工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。 |          |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标         | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值      |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 基层医疗机构数      | 1个        | 数量指标    | 基层医疗机构数  | 1个       |           |  |
|              |       | 质量指标   | 严格按照施工的措施和验收 | 100%      | 质量指标    | 严格按照施工的措施和验收   | 100%     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时完成建设工程     | 100%      | 时效指标    | 及时完成建设工程   | 100%     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 前期建设费用       | 3580000元  | 成本指标    | 前期建设费用   | 1790000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |           | 经济效益指标  |  |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 完善卫生院前期建设    | ≥90%      | 社会效益指标  | 完善卫生院前期建设  | ≥90%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |              |           | 生态效益指标  |  |          |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |              |           | 可持续影响指标 |  |          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度        | ≥90%      | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:        |           | 填报日期:   | 20240315152137   |          |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                      | 汾阳市栗家庄镇卫生院建设项目前期费用                    |            |                                      |                |            |       |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                      | 401-汾阳市卫生健康和体育局                       |            | 实施单位                                 |                | 汾阳市栗家庄镇卫生院 |       |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目(1年结束)                           |            | 项目期                                  |                | 1年         |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 2,430,000                             |            | 年度资金总额:                              | 1,215,000      |            |       |
|              | 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                            | 2,430,000                             |            | 市县(区)财政资金                            | 1,215,000      |            |       |
|              | 单位自筹                                 | 0                                     |            | 单位自筹                                 | 0              |            |       |
|              | 其他资金                                 |                                       |            | 其他资金                                 |                |            |       |
| 项目概况         |                                      | 项目预算总投资4854.26万元,前期费用占比5%,前期费用预估243万元 |            |                                      |                |            |       |
| 立项依据         |                                      | 《市委六届常委会议纪要》《汾阳市人民政府第64次常委会议纪要》       |            |                                      |                |            |       |
| 项目设立必要性      |                                      | 完善卫生院的基础建设,扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。      |            |                                      |                |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 《市委六届常委会议纪要》《汾阳市人民政府第64次常委会议纪要》       |            |                                      |                |            |       |
| 项目实施计划       |                                      | 通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。  |            |                                      |                |            |       |
| 实施期目标        |                                      |                                       |            | 年度目标                                 |                |            |       |
| 总体目标         | 通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。 |                                       |            | 通过完善卫生院的基础建设,从而扩展病患治疗能力,保障人民声明健康的需要。 |                |            |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标                                  | 三级指标       | 指标值                                  | 二级指标           | 三级指标       | 指标值   |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                  | 基层医疗机构数    | 1所                                   | 数量指标           | 基层医疗机构数    | 1所    |
|              |                                      | 质量指标                                  | 保证基层项目有效实施 | ≥99%                                 | 质量指标           | 保证基层项目有效实施 | ≥99%  |
|              |                                      | 时效指标                                  | 及时下拨       | 100%                                 | 时效指标           | 及时下拨       | 100%  |
|              |                                      | 成本指标                                  | 项目总投资前期费用  | 243万元                                | 成本指标           | 项目总投资前期费用  | 243万元 |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                |            |                                      | 经济效益指标         |            |       |
|              |                                      | 社会效益指标                                | 全方位为基层人员服务 | ≥90%                                 | 社会效益指标         | 全方位为基层人员服务 | ≥90%  |
|              |                                      | 生态效益指标                                |            |                                      | 生态效益指标         |            |       |
|              |                                      | 可持续影响指标                               |            |                                      | 可持续影响指标        |            |       |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                               | 群众满意度      | ≥90%                                 | 服务对象满意度        | 群众满意度      | ≥90%  |
| 负责人:         | 经办人:                                 | 联系电话:                                 |            | 填报日期:                                | 20240313164729 |            |       |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |          |                 |                |         |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心建设项目前期费用   |             |           |          |                 |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年              |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 1,020,000 |          | 年度资金总额:         |                | 510,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         |          | 其中:中央财政资金       |                | 0       |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         |          | 省级财政资金          |                | 0       |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 1,020,000 |          | 市县(区)财政资金       |                | 510,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         |          | 单位自筹            |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |             |           |          | 其他资金            |                |         |  |
| 项目概况         |       | 按照市委六届常委会第88期常委会议纪要和汾阳市人民政府第64次常委会议纪要文件精神,同意实施南薰街道社区卫生服务中心建设项目。项目概算总投资2019.99元。按照项目总投资的5%预估,申请前期费用为102万元。 |             |           |          |                 |                |         |  |
| 立项依据         |       | 市委六届常委会第88期常委会议纪要和汾阳市人民政府第64次常委会议纪要文件精神;汾阳市卫生健康和体育局关于基层医疗机构建设项目前期费用分配意见的函                                 |             |           |          |                 |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 给予基层医疗机构建设补助资金,提高基层医疗机构设施标准,给予就医者更好的环境  |             |           |          |                 |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照相关文件实施  |             |           |          |                 |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按文件实施   |             |           |          |                 |                |         |  |
|              |       |   |             |           |          |                 |                |         |  |
|              |       | 实施期目标   |             |           |          | 年度目标            |                |         |  |
| 总体目标         |       | 按文件实施   |             |           |          | 2024年完成         |                |         |  |
| 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  | 补助单位        | 1个        | 数量指标     | 补助单位            | 1个             |         |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成      | 100%      | 质量指标     | 保质保量完成          | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标  | 按文件标准完成     | 及时        | 时效指标     | 按文件标准完成         | 及时             |         |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金        | 102万元     | 成本指标     | 补助资金            | 51万元           |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高基层医疗机构补助资 | 100%      | 经济效益指标   | 提高基层医疗机         | 100%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 为就医者提高良好的基层 | 100%      | 社会效益指标   | 为就医者提高良         | 100%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标  | 保护基层医疗机构生态稳 | 100%      | 生态效益指标   | 保护基层医疗机         | 100%           |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 长久推动        | 100%      | 可持续影响指标  | 长久推动            | 100%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指 | 满意度             | 100%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |             | 联系电话:     |          | 填报日期:           | 20240314094331 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |               |   |                |                   |         |                |                   |
|--------------|---------------|---|----------------|-------------------|---------|----------------|-------------------|
| 项目名称         |               | 汾阳市全民健康保障中心办公经费                           |                |                   |         |                |                   |
| 主管部门及代码      |               | 401-汾阳市卫生健康和体育局                           |                | 实施单位              |         | 汾阳市卫生健康和体育局    |                   |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)                               |                | 项目日期              |         | 1年             |                   |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 110,000                                   |                | 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<br>金 | 110,000                                   |                | 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         |               | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需办公经费。 |                |                   |         |                |                   |
| 立项依据         |               | 实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。                 |                |                   |         |                |                   |
| 项目设立必要性      |               | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。     |                |                   |         |                |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 保证正常运行                                    |                |                   |         |                |                   |
| 项目实施计划       |               | 2024年补助到位                                 |                |                   |         |                |                   |
| 实施期目标        |               |   |                | 年度目标              |         |                |                   |
| 总体目标         |               | 2024年补助到位                                 |                |                   |         | 2024年补助到位      |                   |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标           | 指标值               | 二级指标    | 三级指标           | 指标值               |
|              | 产出指标          | 数量指标                                      | 指标1:保障市体育场正常运行 | 占地面积39977平方米。     | 数量指标    | 指标1:保障市体育场正常运行 | 占地面积39977平方米。     |
|              |               |   | 指标2:保障市社会足球场   | 2个5人制足球场及生活、办公用房。 |         | 指标2:保障市社会足球场   | 2个5人制足球场及生活、办公用房。 |
|              |               |   | 指标3:保障市全民健身中心  | 2900平方米室内球馆,高9米。  |         | 指标3:保障市全民健身中心  | 2900平方米室内球馆,高9米。  |
|              |               | 质量指标                                      | 指标2:保障场地的正常运行  | 100%              | 质量指标    | 指标2:保障场地的正常运行  | 100%              |
|              |               | 时效指标                                      | 资金补助到位         | 100%              | 时效指标    | 资金补助到位         | 100%              |
|              | 成本指标          | 补助资金                                      | 11万元           | 成本指标              | 补助资金    | 11万元           |                   |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                    | 指标1:通过项目的实施,   | 100%              | 经济效益指标  | 指标1:通过项目的实施,   | 100%              |
|              |               | 社会效益指标                                    | 通过项目的实施,增强人    | 100%              | 社会效益指标  | 通过项目的实施,       | 100%              |
|              |               | 生态效益指标                                    | 指标1:创建和谐文明的    | 100%              | 生态效益指标  | 指标1:创建和谐文明的    | 100%              |
|              |               | 可持续影响指标                                   | 可持续性           | 100%              | 可持续影响指标 | 可持续性           | 100%              |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                   | 满意度            | 100%              | 服务对象满意度 | 满意度            | 100%              |
| 负责人:         | 经办人:          | 联系电话:                                     | 填报日期:          | 20231219172424    |         |                |                   |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 汾阳市全民健康保障中心水、暖、电经费                           |             |                |          |             |      |
|--------------|-----------|--|-------------|----------------|----------|-------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                              |             | 实施单位           |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                  |             | 项目期            |          | 1年          |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 180,000                                      |             | 年度资金总额:        | 167,500  |             |      |
|              | 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 | 180,000                                      |             | 市县(区)财政资金      | 167,500  |             |      |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹           | 0        |             |      |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金           |          |             |      |
| 项目概况         |           | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需水、暖、电经费。 |             |                |          |             |      |
| 立项依据         |           | 实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。                    |             |                |          |             |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。        |             |                |          |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。        |             |                |          |             |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                                      |             |                |          |             |      |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |          |             |      |
| 总体目标         | 2024年补助到位 |  |             | 2024年补助到位      |          |             |      |
| 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   | 保障市全民健身中心正常 | 100%           | 数量指标     | 保障市全民健身     | 100% |
|              |           | 质量指标   | 适时、适度、适当使用水 | 100%           | 质量指标     | 适时、适度、适     | 100% |
|              |           | 时效指标   | 资金及时补助到位    | 100%           | 时效指标     | 资金及时补助到     | 100% |
|              |           | 成本指标   | 补助资金        | 18万            | 成本指标     | 补助资金        | 18万  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                       | 努力改善场地健身、比赛 | 100%           | 经济效益指标   | 努力改善场地健     | 100% |
|              |           | 社会效益指标                                       | 通过项目的实施,增强人 | 100%           | 社会效益指标   | 通过项目的实施,    | 100% |
|              |           | 生态效益指标                                       | 创建和谐文明的健身、竞 | 100%           | 生态效益指标   | 创建和谐文明的     | 100% |
|              |           | 可持续影响指标                                      | 体现政策导向,营造全民 | 100%           | 可持续影响指标  | 体现政策导向,     | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                      | 满意度         | 100%           | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20231219171011 |          |             |      |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 汾阳市全民健康保障中心维修维护经费                           |             |           |          |                |      |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 401-汾阳市卫生健康和体育局                             |             | 实施单位      |          | 汾阳市卫生健康和体育局    |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)                                 |             | 项目期       |          | 1年             |      |
| 项目资金<br>(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         |           | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需维修维护经费。 |             |           |          |                |      |
| 立项依据         |           | 实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。                   |             |           |          |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。       |             |           |          |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 全民健康保障中心正常运转。                               |             |           |          |                |      |
| 项目实施计划       |           | 2024年完成                                     |             |           |          |                |      |
| 实施期目标        |           |   |             | 年度目标      |          |                |      |
| 总体目标         | 2024年完成。  |   |             | 2024年完成   |          |                |      |
| 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  | 维修体育场、足球场、全 | 100%      | 数量指标     | 维修体育场、足        | 100% |
|              |           | 质量指标  | 合理使用经费      | 100%      | 质量指标     | 合理使用经费         | 100% |
|              |           | 时效指标  | 资金补助到位      | 100%      | 时效指标     | 资金补助到位         | 100% |
|              |           | 成本指标  | 补助资金        | 5万元       | 成本指标     | 补助资金           | 5万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                      | 为人民提供体育健身场所 | 100%      | 经济效益指标   | 为人民提供体育        | 100% |
|              |           | 社会效益指标                                      | 增强全身体素质     | 100%      | 社会效益指标   | 增强全身体素质        | 100% |
|              |           | 生态效益指标                                      | 生态效益        | 100%      | 生态效益指标   | 生态效益           | 100% |
|              |           | 可持续影响指标                                     | 可持续性        | 100%      | 可持续影响指标  | 可持续性           | 100% |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                     | 满意度         | 100%      | 服务对象满意度指 | 满意度            | 100% |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:       |           | 填报日期:    | 20231219165545 |      |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |            |          |             |                |         |  |
|--------------|-------|--|-------------|------------|----------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市全民健康保障中心卫生、保安服务经费   |             |            |          |             |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位       |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期        |          | 1年          |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 637,344    |          | 年度资金总额:     |                | 637,344 |  |
|              |       | 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  |             | 637,344    |          | 市县(区)财政资金   |                | 637,344 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0          |          | 单位自筹        |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |             |            |          | 其他资金        |                |         |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行所需卫生15人1880、保安9人2768服务经费。合计15*1880*12+9*2768*12=637344 |             |            |          |             |                |         |  |
| 立项依据         |       | 实施全民健身计划,提高健身场地整洁,促进就业,推动全民健身活动,增强人民体质。  |             |            |          |             |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障汾阳市人民体育场、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三场地正常运行。  |             |            |          |             |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按时完成   |             |            |          |             |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 2024年完成  |             |            |          |             |                |         |  |
|              |       |  |             |            |          |             |                |         |  |
| 实施期目标        |       |  |             | 年度目标       |          |             |                |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年按时发放  |             |            |          | 2024年按时发放   |                |         |  |
| 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   | 保障市体育场正常运行, | 卫生10人、保安5人 | 数量指标     | 保障市体育场正     | 卫生10人、保安5人     |         |  |
|              |       |  | 保障市社会足球场正常运 | 卫生2人、保安2人  |          | 保障市社会足球     | 卫生2人、保安2人      |         |  |
|              |       |  | 保障市全民健身中心正常 | 卫生3人、保安2人  |          | 保障市全民健身     | 卫生3人、保安2人      |         |  |
|              |       | 质量指标   | 保障场地的正常运行,活 | 100%       | 质量指标     | 保障场地的正常     | 100%           |         |  |
|              |       | 时效指标   | 保障场地的正常运行。  | 100%       | 时效指标     | 保障场地的正常     | 100%           |         |  |
|              |       | 成本指标   | 工作经费        | 637344元    | 成本指标     | 工作经费        | 637344元        |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 通过项目的实施,增强人 | 100%       | 经济效益指标   | 通过项目的实施,    | 100%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标   | 努力改善场地健身、比赛 | 100%       | 社会效益指标   | 努力改善场地健     | 100%           |         |  |
|              |       | 生态效益指标   | 用现代强身健体理念引导 | 100%       | 生态效益指标   | 用现代强身健体     | 100%           |         |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 加快推进全民健身计划, | 100%       | 可持续影响指标  | 加快推进全民健     | 100%           |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度         | 100%       | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:      |          | 填报日期:       | 20240320160636 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |         |           |         |   |                |           |  |
|--------------|-------|---|---------|-----------|---------|---|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市人民医院(ICU)建设项目  |         |           |         |   |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位      |         | 汾阳市人民医院   |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期       |         | 1年  |                |           |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |         | 2,800,000 |         | 年度资金总额:   |                | 2,800,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |         | 0         |         | 其中:中央财政资金   |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |         | 0         |         | 省级财政资金  |                | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |         | 2,800,000 |         | 市县(区)财政资金   |                | 2,800,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0         |         | 单位自筹  |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金  |         |           |         | 其他资金  |                |           |  |
| 项目概况         |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 立项依据         |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         |   |                |           |  |
|              |       | 实施期目标   |         |           |         |   |                | 年度目标      |  |
| 总体目标         |       | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |         |           |         | 本项目为建设汾阳市人民医院重症医学科所需设备:呼吸机,监护仪,供氧系统等重症急症救治所需医疗设备,共计280万元。 |                |           |  |
| 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  | 项目数量    | 1个        | 数量指标    | 医疗服务收入占   | 提高100%         |           |  |
|              |       | 质量指标  | 项目完成质量  | 100%      | 质量指标    | 项目完成质量  | 100%           |           |  |
|              |       | 时效指标  | 项目完成及时性 | 100%      | 时效指标    | 项目完成及时性   | 100%           |           |  |
|              |       | 成本指标  | 项目预算金额  | 280万元     | 成本指标    | 项目预算金额  | 280万元          |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |         |           | 经济效益指标  |   |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 社会效益    | 提高100%    | 社会效益指标  | 社会效益  | 提高100%         |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |         |           | 生态效益指标  |   |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 可持续影响   | 提高100%    | 可持续影响指标 | 可持续影响   | 提高100%         |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 患者满意度   | 提高90%     | 服务对象满意度 | 患者满意度   | 提高90%          |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:     |         | 填报日期:   | 20240125095048 |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |         |           |         |  |         |           |  |
|--------------|-------|--|---------|-----------|---------|--|---------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市人民医院2024年度部分办公经费  |         |           |         |  |         |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位      |         | 汾阳市人民医院  |         |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期       |         | 1年   |         |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |         | 7,269,000 |         | 年度资金总额:  |         | 7,269,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |         | 0         |         | 其中:中央财政资金  |         | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |         | 0         |         | 省级财政资金   |         | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |         | 7,269,000 |         | 市县(区)财政资金  |         | 7,269,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |         | 0         |         | 单位自筹   |         | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |         |           |         | 其他资金   |         |           |  |
| 项目概况         |       | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |           |         |  |         |           |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2024】3号、汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示   |         |           |         |  |         |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |           |         |  |         |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |           |         |  |         |           |  |
| 项目实施计划       |       | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |           |         |  |         |           |  |
|              |       | 实施期目标  |         |           |         | 年度目标   |         |           |  |
| 总体目标         |       | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |           |         | 我市人民医院近年来积极推进落实医改各项政策,一定程度上缓解了人民群众看病贵、看病难的问题。为进一步落实政府办医主体责任,维护医院公益性,保障医院正常运行,参照2023年医院部分办公费用开支,将726.9万元办公经费列入财政预算。 |         |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 办公费项目数量 | 9项        | 数量指标    | 办公费项目数量  | 9项      |           |  |
|              |       | 质量指标   | 项目完成质量  | 100%      | 质量指标    | 项目完成质量   | 100%    |           |  |
|              |       | 时效指标   | 项目完成及时性 | 100%      | 时效指标    | 项目完成及时性  | 100%    |           |  |
|              |       | 成本指标   | 项目开支预算  | 726.9万元   | 成本指标    | 项目开支预算   | 726.9万元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 医院运转率   | 提高100%    | 经济效益指标  | 医院运转率  | 提高100%  |           |  |
|              |       | 社会效益指标   |         |           | 社会效益指标  |  |         |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |         |           | 生态效益指标  |  |         |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |         |           | 可持续影响指标 |  |         |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 患者满意度   | 提高90%     | 服务对象满意度 | 患者满意度  | 提高90%   |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:   |           | 填报日期:   | 20240301155734   |         |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |  |            |             |          |             |                |            |  |
|--------------|----------|--|------------|-------------|----------|-------------|----------------|------------|--|
| 项目名称         |          | 汾阳市人民医院建设项目前期费用                        |            |             |          |             |                |            |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局                        |            | 实施单位        |          | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |            |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                            |            | 项目期         |          | 1年          |                |            |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                               |            | 30,000,000  |          | 年度资金总额:     |                | 15,000,000 |  |
|              |          | 其中:中央财政资金                              |            | 0           |          | 其中:中央财政资金   |                | 0          |  |
|              |          | 省级财政资金                                 |            | 0           |          | 省级财政资金      |                | 0          |  |
|              |          | 市县(区)财政资金                              |            | 30,000,000  |          | 市县(区)财政资金   |                | 15,000,000 |  |
|              |          | 单位自筹                                   |            | 0           |          | 单位自筹        |                | 0          |  |
|              |          | 其他资金                                   |            |             |          | 其他资金        |                |            |  |
| 项目概况         |          | 汾阳市人民医院建设项目前期费用3000万元。                 |            |             |          |             |                |            |  |
| 立项依据         |          | 汾卫体字【2023】86号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》    |            |             |          |             |                |            |  |
| 项目设立必要性      |          | 据汾卫体字【2023】86号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》安排 |            |             |          |             |                |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾卫体字【2023】86号《关于汾阳市人民医院建设项目前期费用的请示》    |            |             |          |             |                |            |  |
| 项目实施计划       |          | 做好资金管理                                 |            |             |          |             |                |            |  |
|              |          |  |            |             |          |             |                |            |  |
|              |          | 实施期目标                                  |            |             |          | 年度目标        |                |            |  |
| 总体目标         |          | 2024年完成                                |            |             |          | 2024年完成     |                |            |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                                   | 三级指标       | 指标值         | 二级指标     | 三级指标        | 指标值            |            |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                                   | 用地规模       | 69036.17平方米 | 数量指标     | 用地规模        | 69036.17平方米    |            |  |
|              |          | 质量指标                                   | 保质保量完成     | 100%        | 质量指标     | 保质保量完成      | 100%           |            |  |
|              |          | 时效指标                                   | 2024年完成    | 100%        | 时效指标     | 2024年完成     | 100%           |            |  |
|              |          | 成本指标                                   | 申请资金       | 3000万元      | 成本指标     | 申请资金        | 3000万元         |            |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                                 | 助力医疗事业发展   | 100%        | 经济效益指标   | 助力医疗事业发展    | 100%           |            |  |
|              |          | 社会效益指标                                 | 保障广大群众身心健康 | 100%        | 社会效益指标   | 保障广大群众身     | 100%           |            |  |
|              |          | 生态效益指标                                 | 助力生态       | 100%        | 生态效益指标   | 助力生态        | 100%           |            |  |
|              |          | 可持续影响指标                                | 可持续性       | 100%        | 可持续影响指标  | 可持续性        | 100%           |            |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                                | 满意度        | 100%        | 服务对象满意度指 | 满意度         | 100%           |            |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                                   |            | 联系电话:       |          | 填报日期:       | 20240206173037 |            |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
|--------------|-------|---|---------|-----------|-------------|--|----------|----------------|---------|--|----------|--|----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市三泉中心卫生院建设项目前期费用  |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |         | 实施单位      |             | 汾阳市三泉中心卫生院   |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |         | 项目期       |             | 1年   |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 项目资金(元)      |       | 实施期资金总额:  |         | 2,130,000 |             | 年度资金总额:  |          | 1,065,000      |         |  |          |  |          |  |
|              |       | 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   |         | 2,130,000 |             | 市县(区)财政资金  |          | 1,065,000      |         |  |          |  |          |  |
|              |       | 单位自筹  |         | 0         |             | 单位自筹   |          | 0              |         |  |          |  |          |  |
|              |       | 其他资金  |         |           |             | 其他资金   |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 项目概况         |       | 本项目主要为汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米。根据项目总投资的5%预估,申请前期费用2130000元。   |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发【2023】63号  |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善三泉镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变三泉镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合、安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升三泉中心卫生院服务辐射能力。          |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复 汾审管投资发【2023】63号。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令第712号)和《山西省政府投资管理办法》(山西省人民政府令第278号)规定执行。 |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米  |         |           |             |  |          |                |         |  |          |  |          |  |
|              |       | 实施期目标   |         |           |             | 年度目标   |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 总体目标         |       | 汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米  |         |           |             | 汾阳市三泉中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,并进行配套设施、道路、绿化及停车场等建设,建筑面积5402平方米 |          |                |         |  |          |  |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  |   | 二级指标    |           | 三级指标        |  | 指标值      |                | 二级指标    |  | 三级指标     |  | 指标值      |  |
|              | 产出指标  |   | 数量指标    |           | 新建卫生院项目     |  | 1项       |                | 数量指标    |  | 新建卫生院项目  |  | 1项       |  |
|              |       |   | 质量指标    |           | 保质保量完成工程项目  |  | ≥90%     |                | 质量指标    |  | 保质保量完成工程 |  | ≥90%     |  |
|              |       |   | 时效指标    |           | 及时下拨        |  | ≥90%     |                | 时效指标    |  | 及时下拨     |  | ≥90%     |  |
|              |       |   | 成本指标    |           | 建设前期费用      |  | 2130000元 |                | 成本指标    |  | 建设前期费用   |  | 2130000元 |  |
|              | 效益指标  |   | 经济效益指标  |           |             |  |          |                | 经济效益指标  |  |          |  |          |  |
|              |       |   | 社会效益指标  |           | 提升医疗现状,提高基层 |  | ≥90%     |                | 社会效益指标  |  | 提升医疗现状,  |  | ≥90%     |  |
|              |       |   | 生态效益指标  |           |             |  |          |                | 生态效益指标  |  |          |  |          |  |
|              |       |   | 可持续影响指标 |           |             |  |          |                | 可持续影响指标 |  |          |  |          |  |
|              | 满意度指标 |   | 服务对象满意度 |           | 群众满意度       |  | ≥90%     |                | 服务对象满意度 |  | 群众满意度    |  | ≥90%     |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |         | 联系电话:     |             | 填报日期:  |          | 20240314153254 |         |  |          |  |          |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |         |           |         |             |                |                 |  |
|--------------|-------|--|---------|-----------|---------|-------------|----------------|-----------------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市托育中心建设项目  |         |           |         |             |                |                 |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |         | 实施单位      |         | 汾阳市卫生健康和体育局 |                |                 |  |
| 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:   |         | 3,401,000 |         | 年度资金总额:     |                | 3,401,000       |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |         | 0         |         | 其中:中央财政资金   |                | 0               |  |
|              |       | 省级财政资金   |         | 0         |         | 省级财政资金      |                | 0               |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |         | 3,401,000 |         | 市县(区)财政资金   |                | 3,401,000       |  |
|              |       | 单位自筹   |         | 0         |         | 单位自筹        |                | 0               |  |
|              |       | 其他资金   |         |           |         | 其他资金        |                |                 |  |
| 项目概况         |       | 现申请费用340.1万元,该项目共需费用550.1万元,其中包括项目建设工程按照合同需要的20%的预付款274万元,工程监理费26.2万元,地基承载等相关检测费11.6万元,装修设计费10万元,财审费1.2万元,装修监理费用1.5万元,装修费用99.6万元 |         |           |         |             |                |                 |  |
| 立项依据         |       | 汾卫体字【2024】8号 汾阳市卫生健康和体育局关于拨付汾阳市托育中心建设项目预付款等相关费用的请示   |         |           |         |             |                |                 |  |
| 项目设立必要性      |       | 我市需要建设一所规模在120个托位的承担示范性和指导功能的公办综合托育机构,促进汾阳市婴幼儿照护服务进一步发展。   |         |           |         |             |                |                 |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字【2024】8号 汾阳市卫生健康和体育局关于拨付汾阳市托育中心建设项目预付款等相关费用的请示   |         |           |         |             |                |                 |  |
| 项目实施计划       |       | 结合实际,按月督导,倒排工期,保质完成。   |         |           |         |             |                |                 |  |
|              |       | 实施期目标  |         |           |         |             |                | 年度目标            |  |
| 总体目标         |       | 结合实际,倒排工期,按时完成。  |         |           |         |             |                | 结合实际,倒排工期,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   | 面积      | 3182.8平米  | 数量指标    | 面积          | 3182.8平米       |                 |  |
|              |       | 质量指标   | 完成质量    | 100%      | 质量指标    | 完成质量        | 100%           |                 |  |
|              |       | 时效指标   | 完成时间    | 及时        | 时效指标    | 完成时间        | 及时             |                 |  |
|              |       | 成本指标   | 项目资金    | 340.1万元   | 成本指标    | 项目资金        | 340.1万元        |                 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 民生实事    | 100%      | 经济效益指标  | 民生实事        | 100%           |                 |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提高群众幸福感 | 100%      | 社会效益指标  | 提高群众幸福感     | 100%           |                 |  |
|              |       | 生态效益指标   | 保护人民群众  | 100%      | 生态效益指标  | 保护人民群众      | 100%           |                 |  |
|              |       | 可持续影响指标  | 可持续影响   | 100%      | 可持续影响指标 | 可持续影响       | 100%           |                 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 满意度     | 100%      | 服务对象满意度 | 满意度         | 100%           |                 |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |         | 联系电话:     |         | 填报日期:       | 20240228155358 |                 |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |          |                 |          |  |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|-----------------|----------|--|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目前期费用   |             |           |          |                 |          |  |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |          |  |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年              |          |  |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 2,170,000 |          | 年度资金总额:         |          | 1,085,000  |  |
|              |       | 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   |             | 2,170,000 |          | 市县(区)财政资金       |          | 1,085,000  |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         |          | 单位自筹            |          | 0  |  |
|              |       | 其他资金  |             |           |          | 其他资金            |          |  |  |
| 项目概况         |       | 西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。  |             |           |          |                 |          |  |  |
| 立项依据         |       | 汾审管投资发【2023】58号   |             |           |          |                 |          |  |  |
| 项目设立必要性      |       | 建设西河街道社区卫生服务中心业务用房,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。  |             |           |          |                 |          |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 在建设过程中,严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设、建设进度、竣工的基本信息,手续齐全后方可开工。  |             |           |          |                 |          |  |  |
| 项目实施计划       |       | 西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中,严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送     |             |           |          |                 |          |  |  |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标      |          |                 |          |  |  |
| 总体目标         |       | 西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属。汾审管投资发【2023】58号在建设过程中,严格按照《政府投资条例》、《山西省政府投资管理办法》规定执行。如实报送开工建设 |             |           |          |                 |          | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心业务用房建设项目,总建设面积7757平方米,主要建设一栋医养结合综合楼、1栋数字化门诊楼和道路、绿化及停车场等配套设施建设,改造维修原医务楼及室外附属 |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标            | 指标值      |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 汾阳市西河街道社区卫生 | 7757平方米   | 数量指标     | 汾阳市西河街道         | 7757平方米  |  |  |
|              |       | 质量指标  | 经费保障率       | 100%      | 质量指标     | 经费保障率           | 100%     |  |  |
|              |       | 时效指标  | 及时使用        | ≥90%      | 时效指标     | 及时使用            | ≥90%     |  |  |
|              |       | 成本指标  | 汾阳市西河街道社区卫生 | 2170000元  | 成本指标     | 汾阳市西河街道         | 2170000元 |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标   |                 |          |  |  |
|              |       | 社会效益指标  | 基层医疗卫生机构环境改 | ≥90%      | 社会效益指标   | 基层医疗卫生机         | ≥90%     |  |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |                 |          |  |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标  |                 |          |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 为人民服务满意度    | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 为人民服务满意         | ≥90%     |  |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:    | 20240320150409  |          |  |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |           |          |   |          |           |  |
|--------------|-------|---|-------------|-----------|----------|---|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市肖家庄中心卫生院建设项目前期费用   |             |           |          |   |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位      |          | 汾阳市肖家庄中心卫生院                                     |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期       |          | 1年  |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 4,430,000 |          | 年度资金总额:   |          | 2,215,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金   |             | 0         |          | 其中:中央财政资金                                       |          | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金  |             | 0         |          | 省级财政资金  |          | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金   |             | 4,430,000 |          | 市县(区)财政资金                                       |          | 2,215,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |             | 0         |          | 单位自筹  |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金  |             |           |          | 其他资金  |          |           |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市肖家庄中心卫生院新建一栋门诊住院综合楼、新建一栋医养办公综合楼和配套设施以及附属设施,建筑面积11630.8平方米,总投资8855.32万元,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用4430000元 |             |           |          |   |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市肖家庄中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(汾审管投资发[2023]51号)                                  |             |           |          |   |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 医院业务量明显攀升,各项业务指标逐年递增,发展潜力巨大,但现阶段、医院规模小、学科不健全、床位少,已不能满足区域内居民日益增长的就诊和住院需求,通过基础设施的加强,整体实力增强,因此急需新建本项目    |             |           |          |   |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市肖家庄中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(汾审管投资发[2023]51号)                                  |             |           |          |   |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 该项目总投资估算8855.32万元,其中:工程费为6432.74万元,其他费用为1766.63万元,预备费为655.95万元,资金来源为汾阳市财政资金                           |             |           |          |   |          |           |  |
| 实施期目标        |       |   |             |           | 年度目标     |   |          |           |  |
| 总体目标         |       | 提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力  |             |           |          | 进一步提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力,更好地服务辖区居民 |          |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标  | 指标值      |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 新建卫生院项目     | 1项        | 数量指标     | 新建卫生院项目   | 1项       |           |  |
|              |       | 质量指标  | 保质保量完成工程项目  | ≥90%      | 质量指标     | 保质保量完成工程  | ≥90%     |           |  |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标     | 及时下拨  | ≥90%     |           |  |
|              |       | 成本指标  | 建设前期费用      | 4430000元  | 成本指标     | 建设前期费用  | 2215000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标   |   |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标  | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%      | 社会效益指标   | 提升医疗现状,   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标  |             |           | 生态效益指标   |   |          |           |  |
|              |       | 可持续影响指标   |             |           | 可持续影响指标  |   |          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 群众满意度   | ≥90%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |           | 填报日期:    | 20240313170413                                  |          |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |                          |             |         |          |                     |                |         |  |
|--------------|----------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院空气能设备级安装费    |             |         |          |                     |                |         |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局          |             | 实施单位    |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院        |                |         |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)              |             | 项目期     |          | 1年                  |                |         |  |
| 项目资金<br>(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         |          | 汾阳市杏花村镇中心卫生院配置和空气能设备安装费用 |             |         |          |                     |                |         |  |
| 立项依据         |          | 汾阳市人民政府公文批单(资金)2024第167号 |             |         |          |                     |                |         |  |
| 项目设立必要性      |          | 保证杏花村镇中心卫生院冬季正常供暖需求      |             |         |          |                     |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾阳市人民政府公文批单(资金)2024第167号 |             |         |          |                     |                |         |  |
| 项目实施计划       |          | 由财政审批下拨杏花村镇中心卫生院 进行项目支出  |             |         |          |                     |                |         |  |
|              |          |                          |             |         |          |                     |                |         |  |
|              |          | 实施期目标                    |             |         |          | 年度目标                |                |         |  |
| 总体目标         |          | 保证杏花村镇中心卫生院冬季正常供暖需求      |             |         |          | 保证杏花村镇中心卫生院冬季正常供暖需求 |                |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值     | 二级指标     | 三级指标                | 指标值            |         |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标                     | 空气能设备       | 1套      | 数量指标     | 空气能设备               | 1套             |         |  |
|              |          | 质量指标                     | 保证供暖设施需求    | ≥90%    | 质量指标     | 保证供暖设施需             | ≥90%           |         |  |
|              |          | 时效指标                     | 及时安装完善      | ≥90%    | 时效指标     | 及时安装完善              | ≥90%           |         |  |
|              |          | 成本指标                     | 空气能设备及安装费用  | 28万元    | 成本指标     | 空气能设备及安             | 28万元           |         |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标                   |             |         | 经济效益指标   |                     |                |         |  |
|              |          | 社会效益指标                   | 保障杏花村镇中心卫生院 | ≥90%    | 社会效益指标   | 保障杏花村镇中             | ≥90%           |         |  |
|              |          | 生态效益指标                   |             |         | 生态效益指标   |                     |                |         |  |
|              |          | 可持续影响指标                  |             |         | 可持续影响指标  |                     |                |         |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度                  | 服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度             | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                     |             | 联系电话:   |          | 填报日期:               | 20240320092705 |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |   |             |              |           |   |              |
|--------------|-------|---|-------------|--------------|-----------|---|--------------|
| 项目名称         |       | 汾阳市演武镇卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用   |             |              |           |   |              |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位         |           | 汾阳市演武镇卫生院   |              |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期          |           | 1年  |              |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |             | 1,768,404.49 | 年度资金总额:   |   | 1,768,404.49 |
|              |       | 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   |             | 1,768,404.49 | 市县(区)财政资金 |   | 1,768,404.49 |
|              |       | 单位自筹  |             | 0            | 单位自筹      |   | 0            |
|              |       | 其他资金  |             |              | 其他资金      |   |              |
| 项目概况         |       | 依据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾阳市发改局汾发改审发[2017]37号批复了演武镇卫生院业务用房及附属工程改扩建项目,以上资金来源为汾阳市政府投资。                   |             |              |           |   |              |
| 立项依据         |       | 依据汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程款173.612449万元、工程监理剩余款项3.228万元。 |             |              |           |   |              |
| 项目设立必要性      |       | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程款及监理费。   |             |              |           |   |              |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》  |             |              |           |   |              |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市财政局将资金拨付到卫体局,汾阳市卫体局将资金拨付到演武镇卫生院,卫生院支付给工程施工方及监理单位。  |             |              |           |   |              |
| 实施期目标        |       |   |             | 年度目标         |           |   |              |
| 总体目标         |       | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程款及监理费。   |             |              |           | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付演武镇卫生院剩余工程 |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值          | 二级指标      | 三级指标  | 指标值          |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 业务用房及改扩建工程项 | 1个           | 数量指标      | 业务用房及改扩建  | 1个           |
|              |       | 质量指标  | 按照审定价格结算剩余工 | 100%         | 质量指标      | 按照审定价格结   | 100%         |
|              |       | 时效指标  | 及时下拨支付      | 100%         | 时效指标      | 及时下拨支付  | 100%         |
|              |       | 成本指标  | 剩余工程款及监理费   | 1768404.49元  | 成本指标      | 剩余工程款及监   | 1768404.49元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |             |              | 经济效益指标    |   |              |
|              |       | 社会效益指标  | 通过业务用房改扩建项目 | ≥90%         | 社会效益指标    | 通过业务用房改   | ≥90%         |
|              |       | 生态效益指标  |             |              | 生态效益指标    |   |              |
|              |       | 可持续影响指标   |             |              | 可持续影响指标   |   |              |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度     | ≥90%         | 服务对象满意度指  | 服务对象满意度   | ≥90%         |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:       |              | 填报日期:     | 20240320113036  |              |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |          |   |             |              |         |   |             |                |  |
|--------------|----------|---|-------------|--------------|---------|---|-------------|----------------|--|
| 项目名称         |          | 汾阳市阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用   |             |              |         |   |             |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |             | 实施单位         |         | 汾阳市阳城镇见喜卫生院   |             |                |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)   |             | 项目期          |         | 1年  |             |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:  |             | 2,980,297.81 |         | 年度资金总额:   |             | 2,980,297.81   |  |
|              |          | 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   |             | 2,980,297.81 |         | 市县(区)财政资金   |             | 2,980,297.81   |  |
|              |          | 单位自筹  |             | 0            |         | 单位自筹  |             | 0              |  |
|              |          | 其他资金  |             |              |         | 其他资金  |             |                |  |
| 项目概况         |          | 依据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾阳市发改局汾发改审发[2017]38号批复了阳城乡见喜卫生院业务用房改扩建项目,以上资金来源为汾阳市政府投资。  |             |              |         |   |             |                |  |
| 立项依据         |          | 依据汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余工程款292.869781万元,工程监理剩余款项5.16万元,上述款项共计298.030781万元。 |             |              |         |   |             |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余工程款及监理费。                     |             |              |         |   |             |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 汾卫体字[2023]80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》  |             |              |         |   |             |                |  |
| 项目实施计划       |          | 汾阳市财政局将资金拨付到卫体局,汾阳市卫体局将资金拨付到阳城乡见喜卫生院,卫生院支付给工程施工方及监理单位。  |             |              |         |   |             |                |  |
|              |          |   |             |              |         |   |             |                |  |
| 实施期目标        |          |   |             | 年度目标         |         |   |             |                |  |
| 总体目标         |          | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余工程款及监理费。                     |             |              |         | 根据汾阳市人民政府2017年第8次会议纪要文件,汾卫体字【2023】80号汾阳市卫体局《关于演武镇、阳城乡见喜卫生院业务用房及附属工程改扩建项目工程费用的请示》,支付阳城乡见喜卫生院剩余 |             |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值          | 二级指标    | 三级指标  | 指标值         |                |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标  | 业务用房及改扩建工程项 | 1个           | 数量指标    | 业务用房及改扩建  | 1个          |                |  |
|              |          | 质量指标  | 按照审定价格结算剩余工 | 100%         | 质量指标    | 按照审定价格结   | 100%        |                |  |
|              |          | 时效指标  | 及时下拨支付      | 100%         | 时效指标    | 及时下拨支付  | 100%        |                |  |
|              |          | 成本指标  | 剩余工程款及监理费   | 2980297.81元  | 成本指标    | 剩余工程款及监   | 2980297.81元 |                |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标  |             |              | 经济效益指标  |   |             |                |  |
|              |          | 社会效益指标  | 通过业务用房改扩建项目 | >90%         | 社会效益指标  | 通过业务用房改   | >90%        |                |  |
| 生态效益指标       |          |   |             | 生态效益指标       |         |   |             |                |  |
| 可持续影响指标      |          |   |             | 可持续影响指标      |         |   |             |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度   | ≥90%        | 服务对象满意度指     | 服务对象满意度 | ≥90%  |             |                |  |
| 负责人:         |          | 经办人:  |             | 联系电话:        |         | 填报日期:   |             | 20240320114112 |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |          |  |          |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|----------|--|----------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市阳城中心卫生院建设项目前期费用   |             |           |          |  |          |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |          | 汾阳市阳城中心卫生院   |          |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |          | 1年   |          |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 3,630,000 |          | 年度资金总额:  |          | 1,815,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0         |          | 其中:中央财政资金  |          | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |          | 省级财政资金   |          | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 3,630,000 |          | 市县(区)财政资金  |          | 1,815,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |          | 单位自筹   |          | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |          | 其他资金   |          |           |  |
| 项目概况         |       | 本项目主要为汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设,新建业务用房,病进行配套设施、道路、绿化及停车场建设,   |             |           |          |  |          |           |  |
| 立项依据         |       | 汾审管投资发【2023】49号汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复  |             |           |          |  |          |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。     |             |           |          |  |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾审管投资发【2023】49号汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市阳城中心卫生院业务用房建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复。在项目建设过程中,严格按照《政府投资条例》(国务院令712号)和《山西省政府管理办法》(山西省人民政府令278号)规定执行。 |             |           |          |  |          |           |  |
| 项目实施计划       |       | 严格按照固定资产投资管理程序开展工作。  |             |           |          |  |          |           |  |
|              |       |  |             |           |          |  |          |           |  |
|              |       | 实施期目标  |             |           |          | 年度目标   |          |           |  |
| 总体目标         |       | 为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。     |             |           |          | 为改善阳城镇及周边乡镇居民的就医环境,健全居民医疗卫生基础建设,改变阳城镇医疗公共设施落后的现状,扩展康复医疗,医养结合,安宁疗护等服务功能,为老年人提供全方位养老服务,满足多样化需求,推动“医疗+养老”服务,进一步提升阳城中心卫生院服务辐射能力。 |          |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标     | 三级指标   | 指标值      |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 新建卫生院项目     | 1项        | 数量指标     | 新建卫生院项目  | 1项       |           |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成工程项目  | ≥90%      | 质量指标     | 保质保量完成工程   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标     | 及时下拨   | ≥90%     |           |  |
|              |       | 成本指标   | 建设前期费用      | 3630000元  | 成本指标     | 建设前期费用   | 1815000元 |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标   |  |          |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%      | 社会效益指标   | 提升医疗现状,  | ≥90%     |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标   |  |          |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标  |  |          |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | ≥90%     |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:       |           | 填报日期:    | 20240315175741   |          |           |  |

### 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |  |             |           |         |                                    |                |           |  |
|--------------|-------|--|-------------|-----------|---------|------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 汾阳市峪道河卫生院建设项目前期费用  |             |           |         |                                    |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |             | 实施单位      |         | 汾阳市峪道河镇卫生院                         |                |           |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |         | 1年                                 |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |             | 3,590,000 |         | 年度资金总额:                            |                | 1,795,000 |  |
|              |       | 其中:中央财政资金  |             | 0         |         | 其中:中央财政资金                          |                | 0         |  |
|              |       | 省级财政资金   |             | 0         |         | 省级财政资金                             |                | 0         |  |
|              |       | 市县(区)财政资金  |             | 3,590,000 |         | 市县(区)财政资金                          |                | 1,795,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |             | 0         |         | 单位自筹                               |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |             |           |         | 其他资金                               |                |           |  |
| 项目概况         |       | 汾阳市峪道河卫生院拟新建一所医院,项目预算投资额7169.44万元,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用3590000元  |             |           |         |                                    |                |           |  |
| 立项依据         |       | 市委六届常委第88期会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神   |             |           |         |                                    |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 旧医院已成危房,医院业务量明显攀升,各项业务指标逐年递增,发展潜力巨大,但现阶段、医院规模小、学科不健全、床位少,已不能满足区域内居民日益增长的就诊和住院需求,通过基础设施的加强,整体实力增强,因此急需新建本项目 |             |           |         |                                    |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 市委六届常委第88期会议纪要和汾阳市人民政府第64次常务会议纪要文件精神   |             |           |         |                                    |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市峪道河卫生院拟新建一所医院,项目预算投资额7169.44万元,根据项目总投资的5%预估,申请前期费用3590000元  |             |           |         |                                    |                |           |  |
|              |       |  |             |           |         |                                    |                |           |  |
|              |       | 实施期目标  |             |           |         | 年度目标                               |                |           |  |
| 总体目标         |       | 提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力   |             |           |         | 提升医疗现状,提高基层医疗水平,增强医院自身硬件设施,提高市场竞争力 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值            |           |  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 新建卫生院项目     | 1项        | 数量指标    | 新建卫生院项目                            | 1项             |           |  |
|              |       | 质量指标   | 保质保量完成工程项目  | ≥90%      | 质量指标    | 保质保量完成工程                           | ≥90%           |           |  |
|              |       | 时效指标   | 及时下拨        | ≥90%      | 时效指标    | 及时下拨                               | ≥90%           |           |  |
|              |       | 成本指标   | 建设前期费用      | 3590000元  | 成本指标    | 建设前期费用                             | 1795000元       |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标  |                                    |                |           |  |
|              |       | 社会效益指标   | 提升医疗现状,提高基层 | ≥90%      | 社会效益指标  | 提升医疗现状,                            | ≥90%           |           |  |
|              |       | 生态效益指标   |             |           | 生态效益指标  |                                    |                |           |  |
|              |       | 可持续影响指标  |             |           | 可持续影响指标 |                                    |                |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90%      | 服务对象满意度 | 群众满意度                              | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |             | 联系电话:     |         | 填报日期:                              | 20240314104212 |           |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |      |  |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
|--------------|------|--|--------|---|-------------|-----------|--------|----------------|--------|-------|----------|------|--|
| 项目名称         |      | 汾阳市中医院“两专科一中心”建设项目资金   |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 主管部门及代码      |      | 401-汾阳市卫生健康和体育局  |        | 实施单位  |             | 汾阳市中医院    |        |                |        |       |          |      |  |
| 项目属性         |      | 一次性项目(1年结束)  |        | 项目期   |             | 1年        |        |                |        |       |          |      |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额:   |        | 2,000,000   |             | 年度资金总额:   |        |                |        |       |          |      |  |
|              |      | 其中:中央财政资金  |        | 2,000,000   |             | 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<br>金  |        | 0   |             | 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         |      | 通过“两专科(急诊科、内分泌科)一中心(中医药适宜技术推广中心)”建设,有效提升医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力,发挥县级中医院的辐射带动作用,将简便验廉的中医药适宜技术推广到辖区内的基层医疗卫生机构,提高基层中医药服务能力,发挥中医药特色优势,持续提升基层中医药服务水平。 |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 立项依据         |      | 根据《中医药振兴发展重大工程实施方案》、《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》、《山西省中医药发展“十四五”规划》、《山西省基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》《山西省建设中医药强省补助资金管理暂行办法》等文件精神。                     |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 项目设立必要性      |      | 提升县级中医院优势专科诊疗水平和急诊救治能力,推广中医药适宜技术。  |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 国家中医药管理局《县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理办法》、《汾阳市中医院“两专科一中心”项目建设实施方案》,卫生健康部门和财政等部门的相关规定。   |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 项目实施计划       |      | 通过规范改造、布局优化,按照“填平补齐”的原则,配备相应的诊疗设备。加强专科人才培养,提升科学管理能力,培育临床科研能力。设置有符合标准的适宜技术示教和实训场地,遴选不少于10项以上中医适宜技术推广到辖区基层医疗卫生机构。                            |        |   |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 实施期目标        |      |  |        | 年度目标  |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 总体目标         |      | 建成急诊科和内分泌科两个优势专科,完善专科基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平。建设县域中医药适宜技术推广中心,将简便验廉的中医药适宜技术推广到基层医疗卫生机构。  |        | 建成急诊科和内分泌科两个优势专科,完善专科基础设施和诊疗设备、提升专科诊疗技术水平。建设县域中医药适宜技术推广中心,将简便验廉的中医药适宜技术推广到基层医疗卫生机构。 |             |           |        |                |        |       |          |      |  |
| 绩效<br>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   |   | 内分泌优势专科     |           | 1个     |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  |        |   | 急诊科         |           | 1个     |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  |        |   | 中医药适宜技术推广中心 |           | 1个     |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  | 质量指标   |   | 建设项目合格率     |           | 95%    |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  |        |   | 专科人才培养完成率   |           | 95%    |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  |        |   | 推广计划完成率     |           | 95%    |                |        |       |          |      |  |
|              | 时效指标 |  | 及时完成率  |   | 100%        |           |        |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  | 资金执行率  |   | 100%        |           |        |                |        |       |          |      |  |
|              | 成本指标 |  | 投资成本   |   | 200万元       |           |        |                |        |       |          |      |  |
|              | 效益指标 |  | 经济效益指标 |   |             |           | 经济效益指标 |                |        |       |          |      |  |
|              |      |  | 社会效益指标 |   | 诊疗水平急诊救治能力  |           | 提高     |                | 社会效益指标 |       | 诊疗水平急诊救治 |      |  |
|              |      |  |        |   | 中医药适宜技术     |           | 提升     |                |        |       | 中医药适宜技术  |      |  |
|              |      |  | 生态效益指标 |   |             |           |        |                | 生态效益指标 |       |          |      |  |
| 可持续影响指标      |      | 人民群众中医药获得感   |        | 提高  |             | 可持续影响指标   |        | 人民群众中医药        |        |       |          |      |  |
|              |      | 中医药服务能力  |        | 提高  |             |           |        | 中医药服务能力        |        |       |          |      |  |
| 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:     |        | 20240206084000 |        |       |          |      |  |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 汾阳市中医院2024年医院运行费用 |          |   |           |                |      |    |
|--------------|--|-------------------|----------|---|-----------|----------------|------|----|
| 主管部门及代码      |  | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位  |           | 汾阳市中医院         |      |    |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)       |          | 项目期   |           | 1年             |      |    |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 2,100,000         |          | 年度资金总额:   | 2,100,000 |                |      |    |
|              | 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  | 2,100,000         |          | 市县(区)财政资金   | 2,100,000 |                |      |    |
|              | 单位自筹   | 0                 |          | 单位自筹  | 0         |                |      |    |
|              | 其他资金   |                   |          | 其他资金  |           |                |      |    |
| 项目概况         | 汾阳市中医院2021年11月搬迁至新院区后,就医环境和医疗条件极大改善,随之而来的各项费用,如放射科设备、检验科设备、消防设备、信息化等运行维护费以及医疗设备医保接口服务费都在不断增加,该费用约在210万元。 |                   |          |   |           |                |      |    |
| 立项依据         | 政府批文   |                   |          |   |           |                |      |    |
| 项目设立必要性      | 维护医疗设备、消防设备、信息化运行是一项非常必要的工作,可以提高设备的可靠性和稳定性,延长使用寿命,提高工作效率,节约人工成本,给职工和患者创造安全有效的环境,保障医院高效安全运行。              |                   |          |   |           |                |      |    |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目资金使用管理制度   |                   |          |   |           |                |      |    |
| 项目实施计划       | 按照合同约定,及时支付  |                   |          |   |           |                |      |    |
| 实施期目标        |  |                   |          | 年度目标  |           |                |      |    |
| 总体目标         | 提高设备的可靠性和稳定性,延长使用寿命,提高工作效率,节约人工成本,给职工和患者创造安全有效的环境,保障医院高效安全运行。  |                   |          | 提高设备的可靠性和稳定性,延长使用寿命,提高工作效率,节约人工成本,给职工和患者创造安全有效的环境,保障医院高效安全运行。 |           |                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标     | 指标值   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  |    |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 运行维护项目数量 | ≥5个   | 数量指标      | 运行维护项目数        | ≥5个  |    |
|              |  |                   | 工作效率     | 提高  |           | 质量指标           | 工作效率 | 提高 |
|              |  | 质量指标              | 使用寿命     | 延长  | 时效指标      |                | 使用寿命 | 延长 |
|              |  |                   | 项目周期     | 1年  |           | 项目周期           | 项目周期 | 1年 |
|              |  | 成本指标              | 运行维护成本   | 210万元   | 资金支付      |                | 及时   | 及时 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 医院高效安全运行 | 保障  | 经济效益指标    | 医院高效安全运        | 保障   |    |
|              |  | 社会效益指标            | 社会影响力    | 提高  | 社会效益指标    | 社会影响力          | 提高   |    |
|              |  | 生态效益指标            | 相关行业标准   | 符合  | 生态效益指标    | 相关行业标准         | 符合   |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 可持续发展能力  | 提高  | 可持续影响指标   | 可持续发展能力        | 提高   |    |
|              |  |                   | 服务水平能力   | 提高  |           | 服务水平能力         | 提高   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 患者满意度    | >90%  | 服务对象满意度   | 患者满意度          | >90% |    |
|              | 负责人:   | 经办人:              | 联系电话:    |   | 填报日期:     | 20240125103222 |      |    |

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |   |          |         |           |  |        |
|--------------|---------|---|----------|---------|-----------|--|--------|
| 项目名称         |         | 汾阳市中医院建设项目资金  |          |         |           |  |        |
| 主管部门及代码      |         | 401-汾阳市卫生健康和体育局   |          | 实施单位    |           | 汾阳市中医院   |        |
| 项目属性         |         | 延续性项目(阶段开展)   |          | 项目期     |           | 5年   |        |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:  |          | 432,000 | 年度资金总额:   |  | 86,400 |
|              |         | 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   |          | 432,000 | 市县(区)财政资金 |  | 86,400 |
|              |         | 单位自筹  |          | 0       | 单位自筹      |  | 0      |
|              |         | 其他资金  |          |         | 其他资金      |  |        |
| 项目概况         |         | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。 |          |         |           |  |        |
| 立项依据         |         | 政府批文  |          |         |           |  |        |
| 项目设立必要性      |         | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境。 |          |         |           |  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 项目资金使用管理制度  |          |         |           |  |        |
| 项目实施计划       |         | 一年内支付完毕   |          |         |           |  |        |
|              |         | 实施期目标   |          |         |           | 年度目标   |        |
| 总体目标         |         | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境  |          |         |           | 汾阳市中医院建设项目旨在加快医疗卫生改革步伐,适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,创建满意的就医环境 |        |
| 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  | 建设项目     | 1个      | 数量指标      | 建设项目   | 1个     |
|              |         | 质量指标  | 合理规范使用   | 严格执行    | 质量指标      | 合理规范使用   | 严格执行   |
|              |         | 时效指标  | 支付周期     | 1年      | 时效指标      | 支付周期   | 1年     |
|              |         |   | 及时支付率    | 100%    |           | 及时支付率  | 100%   |
|              | 成本指标    |   |          | 成本指标    |           |  |        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |          |         | 经济效益指标    |  |        |
|              |         | 社会效益指标  | 基础设施建设   | 加快      | 社会效益指标    | 基础设施建设   | 加快     |
|              |         |   | 医疗卫生改革步伐 | 推动      |           | 医疗卫生改革步伐   | 推动     |
|              |         | 生态效益指标  | 环境保护率    | 100%    | 生态效益指标    | 环境保护率  | 100%   |
| 可持续影响指标      | 医疗保障能力  | 不断完善  | 可持续影响指标  | 医疗保障能力  | 不断完善      |  |        |
|              | 医疗服务能力  | 不断提高  |          | 医疗服务能力  | 不断提高      |  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 患者满意度   | >90%     | 服务对象满意度 | 患者满意度     | >90%   |        |
| 负责人:         |         | 经办人:  |          | 联系电话:   |           | 填报日期: 20240306085654                                       |        |