

汾阳市卫生健康和体育局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	120
十二、其他说明.....	120
（一）政府购买服务指导性目录.....	120
（二）其他.....	120
第四部分 名词解释.....	121

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市卫生健康局的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

从预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算。汾阳市卫生健康局内设机构12个，分别是办公室、人事股、财务股、法制与宣传信息股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管与中医药管理股、基层卫生与妇幼科技股、应急与监督股、老龄工作股、人口与家庭发展股、行政审批管理股、体育事业股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：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	5494.50	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	183.01	183.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4923.53	4386.23	537.30
		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	66.32	66.32	
		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	5572.81	本年支出合计	6186.02	5572.81	613.21
上年结转	613.21	年终结转			
收入总计	6186.02	支出总计	6186.02	5572.81	613.21

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：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		5572.81	5494.50	78.31				613.21
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	183.01	183.01					
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38					
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05					
20809	退役安置	7.65	7.65					
2080901	退役士兵安置	7.65	7.65					
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	4386.23	4386.23					537.30

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	51.50	51.50					
2100202	中医（民族）医院	51.50	51.50					
21003	基层医疗卫生机构	263.65	263.65					48.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.65	263.65					48.03
21004	公共卫生	1034.41	1034.41					463.05
2100402	卫生监督机构	21.48	21.48					
2100408	基本公共卫生服务	37.27	37.27					11.37
2100409	重大公共卫生服务	91.15	91.15					
2100499	其他公共卫生支出	884.50	884.50					451.67
21007	计划生育事务	875.08	875.08					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	344.57	344.57					4.10
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83					
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
21099	其他卫生健康支出	412.96	412.96					
2109999	其他卫生健康支出	412.96	412.96					
221	住房保障支出	66.32	66.32					
22102	住房改革支出	66.32	66.32					

2210201	住房公积金	66.32	66.32					
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

单位名称：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		6186.02	804.05	5381.97
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	183.01	159.38	23.63
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
20809	退役安置	7.65		7.65
2080901	退役士兵安置	7.65		7.65
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	4923.53	578.35	4345.18
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	51.50		51.50
2100202	中医（民族）医院	51.50		51.50
21003	基层医疗卫生机构	311.68		311.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	311.68		311.68
21004	公共卫生	1497.45		1497.45
2100402	卫生监督机构	21.48		21.48
2100408	基本公共卫生服务	48.64		48.64
2100409	重大公共卫生服务	91.15		91.15
2100499	其他公共卫生支出	1336.18		1336.18
21007	计划生育事务	901.31		901.31
2100717	计划生育服务	552.64		552.64
2100799	其他计划生育事务支出	348.67		348.67
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
21099	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
2109999	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	

2210201	住房公积金	66.32	66.32	
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

单位名称：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	3391.77	一、一般公共服务支出	281.93	281.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.24	64.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.76	14.76		
		十一、节能环保支出	1112.62	1112.62		
		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	1000.00	1000.00		
		十六、商业服务业等支出	2005.04	2005.04		
		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	29.83	29.83		
		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	1.00	1.00		
		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	3391.77	本年支出合计	4509.43	4509.43		

上年财政拨款结转	1117.66	年终结转				
一、一般公共预算	1117.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4509.43	支出总计	4509.43	4509.43		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		5494.50	804.05	4690.45
207	文化旅游体育与传媒支出	858.95		858.95
20703	体育	858.95		858.95
2070307	体育场馆	5.74		5.74
2070399	其他体育支出	853.21		853.21
208	社会保障和就业支出	183.01	159.38	23.63
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
20809	退役安置	7.65		7.65
2080901	退役士兵安置	7.65		7.65
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	4386.23	578.35	3807.88
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	51.50		51.50
2100202	中医（民族）医院	51.50		51.50
21003	基层医疗卫生机构	263.65		263.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.65		263.65
21004	公共卫生	1034.41		1034.41
2100402	卫生监督机构	21.48		21.48
2100408	基本公共卫生服务	37.27		37.27
2100409	重大公共卫生服务	91.15		91.15
2100499	其他公共卫生支出	884.50		884.50
21007	计划生育事务	875.08		875.08
2100717	计划生育服务	530.51		530.51
2100799	其他计划生育事务支出	344.57		344.57
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
21099	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
2109999	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

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）

单位名称：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		804.05	738.58	65.47
工资福利支出		681.36	681.36	
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	171.42	171.42	
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	19.53	19.53	
奖金	工资奖金津补贴	14.64	14.64	
绩效工资	工资福利支出	117.54	117.54	
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	46.38	46.38	
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	23.19	23.19	
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	18.84	18.84	
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	6.66	6.66	
住房公积金	住房公积金	66.32	66.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.57	19.57	
商品和服务支出		65.17		65.17
办公费	办公经费	7.46		7.46
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	5.44		5.44
福利费	办公经费	4.47		4.47
福利费	商品和服务支出	9.52		9.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.50		17.50
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
对个人和家庭的补助		57.22	57.22	
退休费	离退休费	57.22	57.22	
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）

单位名称：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）

单位名称：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	78.31		78.31
229	其他支出	78.31		78.31
22960	彩票公益金安排的支出	78.31		78.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.31		78.31

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）

单位名称：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

单位名称：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	17.50	17.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.50	17.50		
合计	17.50	17.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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）

单位名称：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 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市卫生健康和体育局	4768.76	4690.45	78.31			
2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	7.65	7.65				
公共文化服务体系农村体育活动（中央）	9.96	9.96				
公共文化服务体系农村体育活动（省级）	3.98	3.98				
百岁以上老人慰问金	1.30	1.30				
百岁老年人保健金	4.68	4.68				
特困老年人慰问金	10.00	10.00				
四术费	13.00	13.00				
体育场馆免费或低收费开放补助资金	52.46	52.46				
计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险	2.47	2.47				
严重精神障碍患者经费	64.50	64.50				
王伟峰女儿王锦钰医疗费救助	3.58	3.58				
政府购买服务经费	92.71	92.71				
省级农村部分计划生育（奖扶）	32.78	32.78				
省级特别扶助（伤残）	2.93	2.93				
省级特别扶助（死亡）	7.24	7.24				
省四项（省级）	178.72	178.72				
中央农村部分计划生育（奖扶）	76.00	76.00				
中央特别扶助（伤残）	3.31	3.31				
老年村医退养补助	59.97	59.97				
中央特别扶助（死亡）	7.69	7.69				
乡村医生养老补助省级资金	3.29	3.29				
乒乓球活动经费	3.00	3.00				
建昌社区健身步道建设项目	2.72	2.72				
贾家庄生态园健身步道建设项目	1.78	1.78				
栗家庄村党建主体广场健身步道建设项目	0.76	0.76				
省级地方公共卫生补助资金（计生服务员补助）	4.92	4.92				
农村离岗计划生育服务员	16.22	16.22				
全民健身场地和人民体育场工程监理费用和财审费用	8.35	8.35				
村级计生服务员补助	10.73	10.73				
人民体育场篮球场遮阳棚和看台建设经费	5.74	5.74				
建昌社区七人制足球场建设项目	110.50	110.50				

公共体育经费	60.00	60.00			
会展中心健身步道建设项目	86.15	86.15			
托育中心建设项目前期费用	23.23	23.23			
全民健身活动中心工程建设费及采暖费	53.11	53.11			
公共体育场后勤及监控费用	22.00	22.00			
清算2022年体育消费券补助资金	177.55	177.55			
120应急指挥中心建设项目	200.00	200.00			
中医院ICU建设费用	51.50	51.50			
城市健康客厅经费	335.73	335.73			
人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器费用	76.53	76.53			
地方病工作经费	2.00	2.00			
创建国家级卫生城市工作经费	2.00	2.00			
艾滋病防治经费	1.00	1.00			
计划生育宣传费	2.00	2.00			
汾阳市人民医院建设项目前期费用	1500.00	1500.00			
中医药事业发展经费	1.00	1.00			
家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费	16.00	16.00			
双随机抽检检测费	5.00	5.00			
汾阳市托育中心建设项目	340.10	340.10			
在岗乡村医生养老补助经费	11.16	11.16			
体育公共文化建设经费（2023年）	4.72	4.72			
老年乡村医生退养补助（县）	173.32	173.32			
体育公共文化建设经费（2024年）	2.99	2.99			
提前下达2024年度体彩公益金	76.51		76.51		
彩票公益金支持体育事业专项资金	1.80		1.80		
2023年卫生健康综合行政执法工作经费	10.48	10.48			
“120应急指挥中心”筹备组运行经费	120.00	120.00			
乡村医生培训经费（中央）	19.20	19.20			
基本公共卫生服务工作经费	3.00	3.00			
精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费（中央）	26.65	26.65			
省四项（县级）	112.83	112.83			
村级计生服务员报酬（省级）	10.85	10.85			
人口监测和人口发展战略研究（省级）	3.50	3.50			
随机监督抽查（省级）	1.50	1.50			
健康素养促进经费（中央）	7.00	7.00			
职业病经费（中央）	5.50	5.50			
医养结合经费（中央）	1.00	1.00			
农村部分计划生育奖励扶助县级配套	20.27	20.27			

农村计划生育奖励扶助（上级未保障部分）	15.72	15.72			
建昌社区五人制足球场项目尾款	57.58	57.58			
县级特别扶助（伤残）	1.86	1.86			
特别扶助伤残（上级未保障部分）	0.53	0.53			
贾家庄健身步道建设项目尾款	3.01	3.01			
县级特别扶助（死亡）	5.21	5.21			
特别扶助死亡（上级未保障部分）	5.36	5.36			
省四项（上级未保障部分）	30.83	30.83			
禹门河健身步道项目尾款	5.53	5.53			
石盘山健身步道项目尾款	4.58	4.58			
太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费	2.86	2.86			
文峰街道昌宁宫社会足球场建设经费	2.97	2.97			
2024年公共体育经费	122.29	122.29			
体育公共文化设施建设经费（2022年）	2.64	2.64			
汾阳市全民健康保障中心维修维护经费	5.00	5.00			
汾阳市全民健康保障中心水、暖、电经费	16.75	16.75			
汾阳市全民健康保障中心办公经费	10.00	10.00			
临时工工资	19.01	19.01			
遗属补助	2.04	2.04			
中研所人员社保单位部分	4.75	4.75			
病媒消杀经费	4.00	4.00			
卫校运转经费	1.00	1.00			
执法队单位运行经费	6.00	6.00			
信息网络费	5.42	5.42			
汾阳市全民健康保障中心卫生、保安服务经费	63.73	63.73			

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	613.20	554.23	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扶助政策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配套建设配套资金（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	

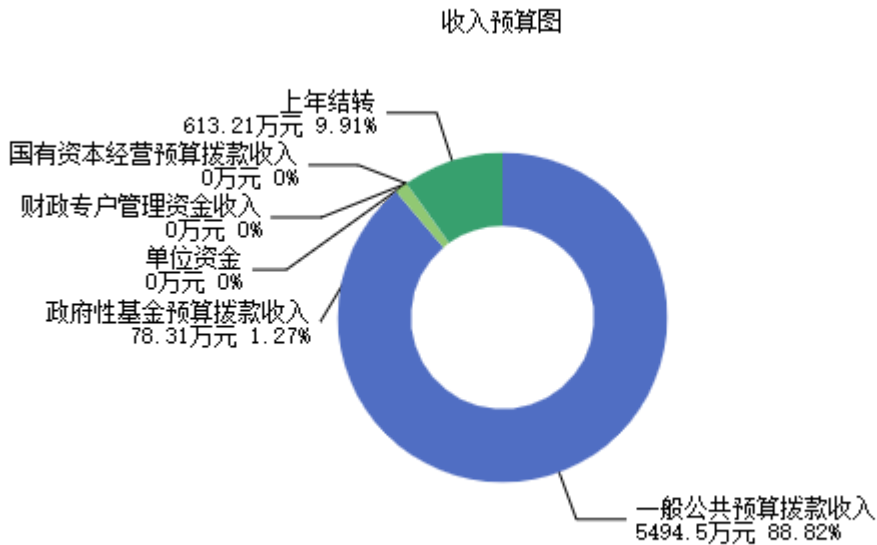
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市卫生健康和体育局预算收入总计6,186.02万元，其中：本年收入5,572.81万元，上年结转613.21万元，比上年增加2979.08万元，增长92.89%，主要原因是2023年全民健康保障中心财务合并至卫生健康和体育局，新招录人员2人，以及人员正常晋档和人员调资；本年单位预算支出总计6,186.02万元，其中：本年预算安排5,572.81万元，上年结转613.21万元，比上年增加2979.08万元，增长92.89%，主要原因是2023年全民健康保障中心财务合并至卫生健康和体育局，新招录人员2人，以及人员正常晋档和人员调资。

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6,186.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,494.50万元，占88.82%；政府性基金预算拨款收入78.31万元，占1.27%；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613.21万元，占9.91%。



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6186.02万元，其中：基本支出804.05万元，占13.00%；项目支出5381.97万元，占87.00%。

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4,509.43万元。其中：一般公共预算拨款4,509.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入3,391.77万元，上年结转收入1,117.66万元。支出包括：一般公共服务支出281.93万元、社会保障和就业支出64.24万元、卫生健康支出14.76万元、节能环保支出1,112.62万元、资源勘探工业信息等支出1,000.00万元、商业服务业等支出2,005.04万元、住房保障支出29.83万元、其他支出1.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

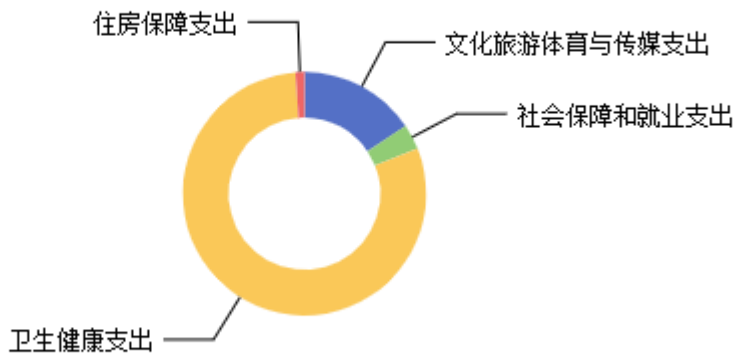
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市卫生健康和体育局一般公共预算当年支出5,494.50万元，比上年增加2727.91万元，增长98.6%。

（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5,494.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出858.95万元，占15.63%；社会保障和就业支出183.01万元，占3.33%；卫生健康支出4,386.23万元，占79.83%；住房保障支出66.32万元，占1.21%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

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804.05万元，其中：

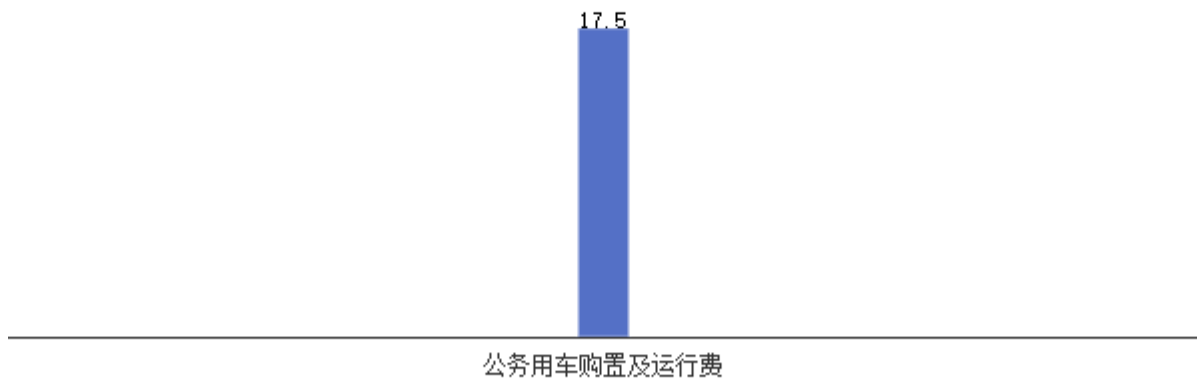
人员经费738.58万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费65.47万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

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17.50万元与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；公务用车购置及运行费17.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费17.50万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位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1,637.53万元。其中：政府采购货物预算951.67万元、政府采购工程预算171.17万元、政府采购服务预算514.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金5572.81万元。

（单位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94个，共计金额4,768.77万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额137.70万元；特定目标类项目83个，涉及金额4,631.07万元。公开项目绩效目标94个，涉及项目金额4,768.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额137.70万元；特定目标类项目83个，涉及项目金额4,631.07万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	401001-汾阳市卫生健康和体育局		
	内设职能部门数	17	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	52	实际在职人员总数	
			其中:在编人员数	56
		其他人员数	0	
部门职责	(1)贯彻执行党和国家健康方针政策,组织实施国家、省、吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划,拟定和实施区域卫生健康规划。(2)协调推进深化医药卫生体制改革,组织分级诊疗制度建设,制度并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化以及方式多样化的政策措施。(3)组织落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。(4)负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理,组织开展相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督,健全完善卫生健康综合监督执法体系。(5)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。(6)负责流动人口计划生育的日常管理工作,联系指导公安、工商、劳动保障、卫生、民政、城建、交通、经贸等有关部门落实流动人口计划生育管理职责,负责跨区域之间流动人口计划生育管理的协调工作,促进流动人口计划生育的综合治理。(7)综合管理计划生育技术服务工作,与卫生部门密切配合,按照国务院《计划生育技术服务管理条例》,围绕生育、节育、不育,制定生殖保健服务的规划和规范,指导基层计划生育优质服务;负责药具发放管理工作;配合卫生部门做好提高出生人口素质工作。			
部门战略目标	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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	5572.81	合计	5572.81
	其中:一般公共预算资金	5494.5	其中:基本支出	804.04
	政府性基金预算资金	78.31	项目支出	4768.77
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
单位资金				
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行党和国家健康方针政策,组织实施国家、省、吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划,拟定和实施区域卫生健康规划	制度并组织实施推动卫生健康公共服务		
年度绩效目标	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,以促进健康、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门监控项目数	94个
		质量指标	完成情况	100%
		时效指标	按照预期进度落实	100%
		成本指标	监控资金数	5572.81万元
	效益指标	经济效益指标	为人民群众提供全方位全周期健康服务	100%
		社会效益指标	增强人民群众健康获得感	100%
		生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	持续监控	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

汾阳市县(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(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		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障	100%	经济效益指标	解决高龄老年人的	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	高龄老人的养老保	100%
	满意度指标	服务对象满意度	高龄老年人满意度	100%	服务对象满意度指	高龄老年人满意度	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(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		13,000		市县(区)财政资金		13,000	
		金							
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	百岁以上老年人	13人	数量指标	百岁以上老年人	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	慰问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	实际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、助	助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	百岁以上老年人满意度	100%	服务对象满意度指	百岁以上老年人	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(元)		专项资金总额:		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金		0		其他资金		0			
项目概况		为有效控制和预防疫源性传染病发生和流行,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、供应和购置;具体负责病媒生物防制有偿服务项目管理,每年需要定期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,规范开展灭蟑工作,有效降低“四害”密度,切断病媒生物传播疾病途径,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	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	100%	社会效益指标	空气质量	100%		
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%		
可持续发展指标		可持续性	100%	可持续发展指标	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:	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		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 (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(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,根据吕梁市卫生健康委关于印发《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	明100%		
		社会效益指标	增强市民自我健康管理意	识100%	社会效益指标	增强市民自我健	康100%		
		生态效益指标	激励广大市民积极参与无	偿100%	生态效益指标	激励广大市民积	极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(元)		专项资金总额:		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、健康教育与健康促进,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%		
可持续性指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	100%	可持续性影响指标	可持续性影响指标	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员生活待遇,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		昌计生组办法(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	符合条件申报对象	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	缓解扶助对象经济	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	提高扶助对象收入	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:		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(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		昌计生组办法[2018]1号昌梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发昌梁市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		昌计生组办法(2018)1号昌梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发昌梁市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	符合条件申报对象	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	缓解扶助对象经济	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	提高扶助对象收入	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:		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(元)	专项资金总额:	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100%	
		可持续性指标	可持续性	100%	可持续性指标	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		汾阳市全民健身志愿服务中心办公经费					
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年绩效)		项目期 1年			
项目资金(元)	申报期资金总额:	110,000	申报期资金总额:	100,000			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市、县(区)财政拨款	110,000	市、县(区)财政拨款	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	汾阳市人民体育馆、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三地地正常运行所需办公经费。						
二项支撑	实施全民健身计划,推动全民健身活动,增强人民体质。						
项目收支必要性	保障汾阳市人民体育馆、汾阳市社会足球场、汾阳市全民健身中心三地地正常运行。						
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 汾阳市体育馆正常占地面积	29977平方米。	数量指标	指标1: 汾阳市社会足球场占地面积	29977平方米。
			指标2: 汾阳市社会足球场2个8人制足球场及主席、办公用房。			指标2: 汾阳市社会足球场及主席、办公用房。	
			指标3: 汾阳市全民健身中心2900平方米室内球馆,高9米。			指标3: 汾阳市全民健身中心2900平方米室内球馆,高9米。	
		质量指标	指标4: 汾阳场地的正常运行	100%	质量指标	指标4: 汾阳场地	100%
	时效指标	指标5: 资金补助到位	100%	时效指标	指标5: 资金补助到位	100%	
	成本指标	指标6: 补助资金	11万元	成本指标	指标6: 补助资金	11万元	
	效果指标	经济效益指标	指标7: 通过项目的实施。	100%	经济效益指标	指标7: 通过项目	100%
		社会效益指标	指标8: 通过项目的实施,增强人民体质。	100%	社会效益指标	指标8: 通过项目的实施	100%
		生态效益指标	指标9: 创造和丰富文明。	100%	生态效益指标	指标9: 创造和丰富	100%
		可持续发展指标	指标10: 可持续性	100%	可持续发展指标	指标10: 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(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	运100%	数量指标	保障市全民健身	中100%		
		质量指标	适时、适度、适当使用水	耗100%	质量指标	适时、适度、适	当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	条100%	经济效益指标	努力改善场地健	身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	创建和懂文明的健身、竞	技100%	生态效益指标	创建和懂文明的	健100%		
		可持续影响指标	体现政策导向,营造全民	健100%	可持续影响指标	体现政策导向,	营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(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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		金		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、足球	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	为人民提供体育健	100%		
		社会效益指标	增强全民身体素质	100%	社会效益指标	增强全民身体素质	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(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		637,344		市县(区)财政资		637,344	
		金		金		金		金	
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	常卫生10人、保安5人		
			保障市社会足球场正常运	行卫生2人、保安2人		保障市社会足球	场卫生2人、保安2人		
			保障市全民健身中心正常	运营卫生3人、保安2人		保障市全民健身	中心卫生3人、保安2人		
		质量指标	保障场地的正常运行,洁	净100%	质量指标	保障场地的正常	运营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	运营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	率100%	社会效益指标	努力改善场地健	身100%		
		生态效益指标	用现代强身健体理念引导	市100%	生态效益指标	用现代强身健体	理念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	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(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	保障广大群众身心健康	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	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)	专项资金总额:	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总额的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4.6万元,装修费用222.6万元						
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%
		可持续发展指标	可持续发展	100%	可持续发展指标	可持续发展	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:	20240228165358

汾阳市县(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(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,全	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	保障全民健康水平	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	提高人民身体素质	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	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(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		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		金		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		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,展现新时代蓬勃发展的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		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	达到全民健康水平	100%		
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	质满足	社会效益指标	改善农村基层公共	质满足		
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高的改善		生态效益指标	充分满足了民众不改善			
		可持续影响指标	改善群众体育健身活动环	境100%	可持续影响指标	改善群众体育健身	境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:	2024021160419		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系农村体育活动(省级)					
主管部门及代码		904-行政文数段		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:		39,840	年度资金总额:		39,840
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		39,840	省级财政资金		39,840
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2023】131号)农村文化建配套设施资金(农村体育活动)39840元					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知》(晋财文【2023】131号)					
项目设立必要性		支持农村体育活动发展					
保证项目实施的制度、措施		2024年完成					
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	农村体育活动	100%	数量指标	农村体育活动	100%
		质量指标	工作质量	100%	质量指标	工作质量	100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	补助资金	39840元	成本指标	补助资金	39840元
	效益指标	经济效益指标	提高农村体育经济	100%	经济效益指标	提高农村体育经济	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	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:	20240116095655

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系农村体育活动(中央)					
主管部门及代码		904-行政文款		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:		99,600	年度资金总额:		99,600
		其中:中央财政资金		99,600	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		99,600
		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		农村文化设施建设配套资金(农村体育活动)99600元					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和省级补助资金预算的通知》(晋财文【2023】131号)					
项目设立必要性		支持农村体育活动发展					
保证项目实施的制度、措施		按相关文件执行					
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	农村体育活动	若干	数量指标	农村体育活动	若干
		质量指标	工作质量	保质保量完成	质量指标	工作质量	保质保量完成
		时效指标	完成时效	及时完成	时效指标	完成时效	及时完成
		成本指标	中央补助资金	99600元	成本指标	中央补助资金	99600元
	效益指标	经济效益指标	提高农村体育经济	100%	经济效益指标	提高农村体育经济	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	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:	20240116094148

汾阳市县(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(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,60%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	好100%	可持续影响指标	为人们参加活助	提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 (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	提高公共卫生项目	100%
		社会效益指标	保障公共卫生项目日常活动	100%	社会效益指标	保障公共卫生项目	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	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		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(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2,466.0万元,							
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	80451户	数量指标	计生专干意外伤害	80451户		
			计划生育家庭意外伤害保	险1670户		计划生育家庭意外	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	险5050元/户		计划生育家庭意外	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	时100%		
			计划生育家庭资金到位率	100%		计划生育家庭资金	100%		
	成本指标	计生专干意外伤害保险金	额13530元	成本指标	计生专干意外伤	害13530元			
		计生家庭意外伤害保险金	额83500元		计生家庭意外伤	害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	经济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	社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	生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	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(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(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		160,000		市县(区)财政资金		160,000	
		金				金			
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	家庭医生签约软件	≥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	提高家庭医生签约	的准确性提高		
		社会效益指标	激发家庭医生签约工作积	极工作积极性提高	社会效益指标	激发家庭医生签约	的工作积极性提高		
		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	服务百姓满意		
		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	康群众健康		
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	升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 (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	丰富了人们的健身	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(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	丰富了人民群众体育活动	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	为人们参加足球活动提供	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	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		遼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 (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		遼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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	健身步道	若干	若干	数量指标	健身步道	若干	
		质量指标	完成质量	保质保量	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	及时	时效指标	完成时间	及时	
	效益指标	成本指标	建设项目工程经费	提高27168元	提高27168元	成本指标	建设项目工程经费	提高27168元	
		经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	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%	丰富了人民群众体育活动	100%	社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
	可持续性指标	可持续性影响指标				可持续性影响指标			
	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(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	资金投入	1105000元	成本指标	资金投入	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	提高体育经济发展	100%		
		社会效益指标	满足群众体育健身需求	100%	社会效益指标	满足群众体育健身	100%		
		生态效益指标	提升生态效益发展	100%	生态效益指标	提升生态效益发展	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:	20240201165438		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遼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(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		遼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遼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	资金投入	575750元	成本指标	资金投入	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	提高体育经济发展	100%
		社会效益指标	满足群众体育健身需求	100%	社会效益指标	满足群众体育健身	100%
		生态效益指标	提升生态效益发展	100%	生态效益指标	提升生态效益发展	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:	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(元)		专项资金总额:		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	宣传手册和宣传手	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	提高群众身体健康	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		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(元)	专项资金总额:	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		对每年筛查出的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障碍住院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治经费预算的通知》(晋财社〔2023〕291号)汾阳市卫生健康和体育局《关于土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治经费预算的通知》(晋财社〔2023〕291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治经费预算的通知》(晋财社〔2023〕291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	非>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	促进社会和谐稳定	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(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380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(不高岗不享受)							
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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	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	共计发放退养补助	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	提高老年乡村医生	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	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	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		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(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	丰富了人民群众体育活动	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	为人们参加足球活动提供	100%			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	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(元)		专项资金总额:		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	常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		农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套							
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(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%, 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	农村奖励人员	1508人	数量指标	农村奖励人员	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,提高扶助对象生活水平	100%	生态效益指标	促进劳动就业,提高扶助对象生活水平	100%		
		可持续影响指标	政策稳定,可持续性较强	100%	可持续影响指标	政策稳定,可持续性较强	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 (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	农村计划生育奖励扶助人员	1508人	数量指标	农村计划生育奖励扶助人员	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	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, 提高扶助对象生活水平	100%	生态效益指标	促进劳动就业, 提高扶助对象生活水平	100%
		可持续影响指标	政策稳定, 可持续性较强	100%	可持续影响指标	政策稳定, 可持续性较强	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:	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(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	符合条件申报对象	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	缓解扶助对象经济	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	提高扶助对象收入	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:		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(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(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(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	丰富了人民群众体育活动	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	为人们参加足球活动提供	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	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(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		531,094		市县(区)财政资金		531,094	
		金							
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	提高了人民健身素质	100		
		社会效益指标	丰富了人们的健身	100%	社会效益指标	丰富了人们的健身	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	为人民运动提供了场所	100%	可持续影响指标	为人民运动提供了	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:	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(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	监测人口数量	100%	经济效益指标	监测人口数量	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(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	更好保障民众健康	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(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		人民体育场篮球场地遮阳棚和看台建设经费							
立项依据		人民体育场篮球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	丰富了人民群众体育活动	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	为人们参加足球活动提供	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201163938		

汾阳市县(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(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	符合条件申报对象	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	缓解辅助对象经济	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	提高扶助对象收入	100%		
		可持续影响指标	政策稳定可持续强	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续强	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(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	农村部分计划生育	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	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:		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(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	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:	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(元)		专项资金总额:		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28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:		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(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308270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	达100%	经济效益指标	缓解扶助对象经济	达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	达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	达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(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60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	60元人/月	质量指标	完成率	60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	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(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60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	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:	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(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、促进健身	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	为居民提高了方便	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:	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 (元)	专项资金总额:	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年度双随机抽检验6万元					
立项依据		《关于制定2024年度双随机抽检验计划的通告》					
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验工作计划					
项目实施计划		制定双随机一公开抽检验工作计划,按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位,随机匹配抽检验人员开展抽检验,将抽检验结果及时在监管平台公示。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在11月底前完成全年抽检验工作。			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	抽检验数量	≥60户	数量指标	抽检验数量	≥60户
		质量指标	双随机抽检验完成率	100%	质量指标	双随机抽检验完成 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	抽检验工作经费	5万元	成本指标	抽检验工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	围绕“放管服”改革,优 化	100%	经济效益指标	围绕“放管服”改 进	100%
		社会效益指标	以抽检验促整改,以整改保 证	100%	社会效益指标	以抽检验促整改,以 抽	100%
		生态效益指标	创新监管方式,提高监管 效	100%	生态效益指标	创新监管方式,提 高	100%
		可持续发展指标	构建法治化市场,规范市 场	100%	可持续发展指标	构建法治化市场, 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	被抽检验单位满意度	100%	服务对象满意度指 标	被抽检验单位满意 度	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		四术费							
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(元)		专项资金总额:		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26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	按合同协议或药方补	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	解决计划生育遗留问题	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	解决计划生育手术	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	解决计划生育手术	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(元)	专项资金总额:	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年中央和省級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年中央和省級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查工作计划					
项目实施计划		制定双随机一公开抽查工作计划,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查,将抽查结果及时在监管平台公示。					
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	抽查数量	≥60户	数量指标	抽查数量	≥60户
		质量指标	双随机抽查完成率	100%	质量指标	双随机抽查完成率	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	抽查工作经费	1.5万元	成本指标	抽查工作经费	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%
		可持续发展指标	构建法治化市场,规范市场秩序	100%	可持续发展指标	构建法治化市场,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

汾阳市县(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(上级来源项目)					
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年续类)		项目期	1年			
项目资金(元)	申请资金总额:	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)级财政	5,328	市、县(区)级财政	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,除中央省市县配套补助资金,剩余上级来源项目部分为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	特别扶助伤残人员	10人
		数量指标	发放标准	中央460/人/月,省级720/人/月	数量指标	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%
		社会效益指标	促进劳动就业,提高扶助对象就业率	100%	社会效益指标	促进劳动就业,提高扶助对象就业率	100%
		可持续影响指标	政策稳定,可持續性强	100%	可持续影响指标	政策稳定,可持續性强	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:	202403164632

汾阳市县(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	53,644.15	市、县(区)财政	53,644.15			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	特别扶助死亡25人,除中央省市县配套经费外,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	为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890元/人/月,省级850元/人/月	质量指标	发放标准	中央890元/人/月,省级850元/人/月
		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	继续扶助对象覆盖率	100%	经济效益指标	继续扶助对象覆盖率	100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭生活质量	100%	社会效益指标	提高计划生育家庭生活质量	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,提高扶助对象生活水平	100%
		可持续影响指标	政策稳定,可持續性强	100%	可持续影响指标	政策稳定,可持續性强	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)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	安排期资金总额:	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(区)级财政	100,000	市(区)级财政	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 吕卫老办函[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	800人	数量指标	特困老年人	800人
		数量指标	补助标准	200元/人	数量指标	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	特困补助金	16万元	成本指标	特困补助金	16万元
	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	改善养老服务	生态效益指标	生态效益	改善养老服务
	可持续发展指标	可持续发展	进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围	可持续发展指标	可持续发展	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	特困老年人满意度	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(元)		专项资金总额:		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,增强广大人民群众的幸福感和获得感。					
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	社会体育指导员培	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(元)		申报期资金总额:		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年公共体育场向社会免费或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(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求为出发点,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幸福感和获得感。					
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育改善		社会效益指标	改善农村基层公共文化改善	
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高的满足		生态效益指标	充分满足了民众	不满足
		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	改善群众体育活动	96%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%	服务对象满意度	群众满意度	96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	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(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求为出发点,坚持便民、惠民原则,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幸福感和获得感。					
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育改善		社会效益指标	改善农村基层公共文化改善	
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高的满足		生态效益指标	充分满足了民众	不满足
		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	改善群众体育健身	96%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%	服务对象满意度	群众满意度	96%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	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(元)	专项资金总额:	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求为出发点,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幸福感和获得感。					
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		按计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划			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	达到全民健康水平	100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体育	满足	社会效益指标	改善农村基层公共	满足
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高的改善		生态效益指标	充分满足了民众不改善	
		可持续影响指标	改善群众体育体育助环境	100%	可持续影响指标	改善群众体育体育	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(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(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者	100%	社会效益指标	解决预防接种异常	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	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(元)		专项资金总额:		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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	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	保证单位办公运行	100%		
	效益指标	成本指标	资金	10000元	成本指标	资金	10000元		
		经济效益指标	卫技人员技能提升	100%	经济效益指标	卫技人员技能提升	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%		
	可持续性指标	可持续性影响	100%	可持续性影响指标	可持续性影响	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:		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		文峰街道昌平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(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		文峰街道昌平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》(吕发改社发[2021]527号)					
立项依据		文峰街道昌平宫社会足球场建设					
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	提高群众的健身需求	100%
		社会效益指标	丰富了群众的健身目的	100%	社会效益指标	丰富了群众的健身目的	100%
		生态效益指标	增加了群众的健身日常	100%	生态效益指标	增加了群众的健身日常	100%
可持续影响指标		为人民健身提供了良好的环境	100%	可持续影响指标	为人民健身提供了良好的环境	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:	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		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		一次推项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	安排期资金总额:	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%, $(720-460 \times 0.6) \times 12 \times 0.35 = 18648$ 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特别扶助工作实施方案》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特别扶助工作实施方案》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	10人	数量指标	特别扶助	10人
		数量指标	发放标准	中央460/月, 省级120/人/月	数量指标	发放标准	中央460/月, 省级120/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	缓解救助对象家庭经济压力	为100%	经济效益指标	缓解救助对象家	为100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭生活质量	为100%	社会效益指标	提高计划生育家庭	为100%
		社会效益指标	促进劳动就业, 提高扶助	为100%	社会效益指标	促进劳动就业, 提	为100%
		可持续影响指标	政策稳定, 可持續性强	100%	可持续影响指标	政策稳定, 可持	为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		县级特别救助(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:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市、县(区)财政拨款	52,080	市、县(区)财政拨款	52,080			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	特别救助死亡人员28人, 县级配套35%, (800-590*0.6)*12*35%*28=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特别救助工作实施方案》的通知						
项目设立必要性	为特别救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特别救助工作实施方案》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	特别救助死亡人员	28人	数量指标	特别救助死亡人员	28人
		质量指标	发放标准	中央890元/人/月, 省级850元/人/月	质量指标	发放标准	中央890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	继续救助对象家庭占比	100%	经济效益指标	继续救助对象家庭	100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭生活质量	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, 提高救助	100%	生态效益指标	促进劳动就业, 提高	100%
		可持续影响指标	政策健全, 可持續性强	100%	可持续影响指标	政策健全, 可持續	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(元)		专项资金总额:		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	提高乡村医生业务水平	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	保障乡村医生培训经费	100%		
		社会效益指标	提升乡村医生业务水平	100%	社会效益指标	提升乡村医生业务水平	100%		
		生态效益指标	乡村医生服务能力不断提高	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高	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	乡村医生培训满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024030111056					

汾阳市县(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(元)		专项资金总额:		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	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	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	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		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(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	保障网络正常运行	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:	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(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	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		对每年筛查出的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	对每年筛查出的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
			对每年筛查出严重精神障碍患者	每年筛查		对每年筛查出严重精神障碍患者	每年筛查
		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
	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件	100%	经济效益指标	预防和减少肇事肇祸案件	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	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		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)	专项资金总额:	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	监管指导医养结合机构	全市范围	数量指标	监管指导医养结合机构	全市范围
		质量指标	提升医养结合机构队伍建设	设全市范围	质量指标	提升医养结合机构	全市范围
		时效指标	截止当年年底资金使用完	或年底完成	时效指标	截止当年年底资金使用完	或年底完成
		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	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	100%
		可持续性影响指标	延长医养结合机构服务年限	100%	可持续性影响指标	延长医养结合机构	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		汾阳市卫生健康和体育局			
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:		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月增发部分,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		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(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		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	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	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	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	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:	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		政府购买服务费							
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(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	政府购买服务岗位	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(元)		专项资金总额:		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	及时保障单位正常	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(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)中心,其中中央资金8.5万元,用于汾阳市卫生健康和体育局职业病防治,该项目为有效保护和保障广大劳动者生物安全健康权益,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。						
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	为有效保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	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	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	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(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(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	农村部分计划生育	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	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:	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(元)		专项资金总额:		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	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(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28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	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:	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(元)		专项资金总额:		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	中医药专业发展	100%	数量指标	中医药专业发展	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(元)		专项资金总额:		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		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		2023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率	100%	经济效益指标	提高患者的生存率	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,提高医院的	100%	生态效益指标	培养医疗团队,提	100%		
		可持续性影响指标	长久推动	100%	可持续性影响指标	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:	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		“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(元)		申报资金总额:		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	提高汾阳市急救水平	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		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(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	效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%		
		可持续性影响指标	长久推动	100%	可持续性影响指标	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	设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 (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10.482642万元。					
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		
可持续性影响指标	执法规范化	100%	可持续性影响指标	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%	服务对象满意度指	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		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 (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	达到全民健康水平	100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体 育满足		社会效益指标	改善农村基层公共 满足	
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高的改善		生态效益指标	充分满足了民众不改善	
		可持续影响指标	改善群众体育体育场馆环 境100%		可持续影响指标	改善群众体育体 育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(元)		专项资金总额:		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,津贴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,缴纳社保	按时发放	质量指标	保证按规定发放	工按时发放
		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,缴纳	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	提高退役军人经济	100%
		社会效益指标	提高退役军人社会生活条件	100%	社会效益指标	提高退役军人社会	100%
		生态效益指标	保障退役军人生态领域和谐	100%	生态效益指标	保障退役军人生态	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:	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		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(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,下乡	≥1次		
		质量指标	严格按照文件精神落实。	100%	质量指标	严格按照文件精神	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	降低艾滋病发病率	100%		
		社会效益指标	保障人民身心健康	100%	社会效益指标	保障人民身心健康	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	满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206165430		

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7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至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4700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0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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。