

汾阳市贾家庄镇卫生院

2023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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市贾家庄镇卫生院承担着全镇2.5万余人口的预防保健、全科医疗、公共卫生服务工作，同时承担着辖区内村卫生室的管理工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本单位属于二级预算单位，隶属汾阳市医疗集团管理，本单位预算只包括本级单位预算。人员编制35人，实有在编职工32人。总资产5219383.08元。科室设置主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科第诊疗科目。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	673.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	639.91	635.91	4.00
		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	37.71	37.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	673.62	本年支出合计	677.62	673.62	4.00
上年结转	4.00	年终结转			
收入总计	677.62	支出总计	677.62	673.62	4.00

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		673. 62	673. 62					4. 00
210	卫生健康支出	635. 91	635. 91					4. 00
21003	基层医疗卫生机构	396. 86	396. 86					
2100302	乡镇卫生院	396. 86	396. 86					
21004	公共卫生	200. 07	200. 07					
2100408	基本公共卫生服务	169. 70	169. 70					
2100409	重大公共卫生服务	30. 37	30. 37					
21006	中医药							4. 00
2100699	其他中医药支出							4. 00
21099	其他卫生健康支出	38. 97	38. 97					
2109999	其他卫生健康支出	38. 97	38. 97					
221	住房保障支出	37. 71	37. 71					
22102	住房改革支出	37. 71	37. 71					
2210201	住房公积金	37. 71	37. 71					

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		677.62	374.00	303.62
210	卫生健康支出	639.91	336.29	303.62
21003	基层医疗卫生机构	396.86	336.29	60.57
2100302	乡镇卫生院	396.86	336.29	60.57
21004	公共卫生	200.07		200.07
2100408	基本公共卫生服务	169.70		169.70
2100409	重大公共卫生服务	30.37		30.37
21006	中医药	4.00		4.00
2100699	其他中医药支出	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	38.97		38.97
2109999	其他卫生健康支出	38.97		38.97
221	住房保障支出	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	37.71	37.71	
2210201	住房公积金	37.71	37.71	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	673.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	639.91	639.91		
		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	37.71	37.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	673.62	本年支出合计	677.62	677.62		
上年财政拨款结转	4.00	年终结转				
一、一般公共预算	4.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	677.62	支出总计	677.62	677.62		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.62	374.00	299.62
210	卫生健康支出	635.91	336.29	299.62
21003	基层医疗卫生机构	396.86	336.29	60.57
2100302	乡镇卫生院	396.86	336.29	60.57
21004	公共卫生	200.07		200.07
2100408	基本公共卫生服务	169.70		169.70
2100409	重大公共卫生服务	30.37		30.37
21099	其他卫生健康支出	38.97		38.97
2109999	其他卫生健康支出	38.97		38.97
221	住房保障支出	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	37.71	37.71	
2210201	住房公积金	37.71	37.71	

2023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：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		374.00	374.00	
工资福利支出		374.00	374.00	
基本工资	工资福利支出	131.17	131.17	
津贴补贴	工资福利支出	46.49	46.49	
绩效工资	工资福利支出	95.52	95.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.39	36.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.78	14.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
住房公积金	工资福利支出	37.71	37.71	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.46	10.46	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
村级基本药物补助中央资金	9.48	9.48				
村级基本药物补助省级资金	3.16	3.16				
村卫生室运行维护费省级资金	0.32	0.32				
在岗村医岗位补助省级资金	5.40	5.40				
基本公共卫生服务中央补助资金	97.37	97.37				
基本公共卫生服务省级补助资金	38.02	38.02				
管控隔离点工作经费	23.40	23.40				
2022后半年隔离点工作经费	4.61	4.61				
消防改造工程经费	25.21	25.21				
村级基本药物补助本级资金	2.57	2.57				
村卫生室运行维护费本级资金	1.34	1.34				
在岗村医岗位补助本级资金	5.40	5.40				
基本公共卫生服务本级补助资金	34.31	34.31				
2023驻村医生岗位津贴本级资金	8.88	8.88				
2023乡村医生个人要素补贴本级 资金	2.43	2.43				
合同制护士工资	15.36	15.36				
配置医疗救护车经费	20.00	20.00				
贾家庄卫生院疫情防控期间救护 车经费	2.36	2.36				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市贾家庄镇卫生院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
汾阳市医疗集团	4.00	4.00		
汾阳市贾家庄镇卫生院	4.00	4.00		
医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)-基层中医药服务能力提升工程补助资金(汾财社指字[2022]92号)	4.00	4.00		

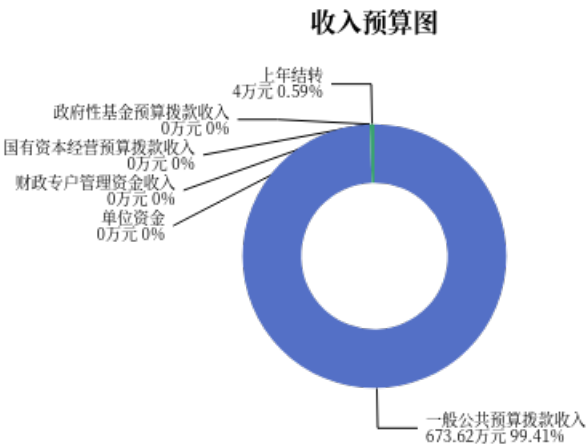
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计677.62万元，其中：本年收入673.62万元，上年结转4.00万元，比上年增加299.53万元，增加79.22%，主要原因是本年预算收入新增：村级基药补助省级、中央经费，在岗村医补助经费，村卫生室运行维护费省级经费，基本公共卫生服务省级、中央经费，2022年隔离点工作经费，消防安全改造经费，救护车相关经费。；本年单位预算支出总计677.62万元，其中：本年预算安排673.62万元，上年结转4.00万元，比上年增加299.53万元，增加79.22%，主要原因是本年预算收入新增：村级基药补助省级、中央经费，在岗村医补助经费，村卫生室运行维护费省级经费，基本公共卫生服务省级、中央经费，2022年隔离点工作经费，消防安全改造经费，救护车相关经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入677.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入673.62万元，占99.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.00万元，占0.59%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算677.62万元，其中：基本支出374万元，占55.19%；项目支出303.62万元，占44.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算677.62万元。收入为一般公共预算拨款677.62万元，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673.62万元，上年结转收入4.00万元。支出包括：卫生健康支出639.91万元、住

房保障支出37.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

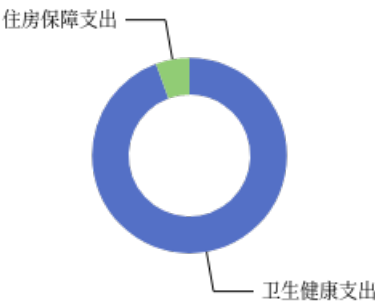
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款673.62万元,比上年增加295.53万元，增加78.16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款673.62万元,主要用于以下方面：卫生健康支出635.91万元，占94.40%；住房保障支出37.71万元，占5.60%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 374.00万元，其中：

人员经费374.00万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年汾阳市贾家庄镇卫生院部门各单位政府采购预算总额4.67万元。其中：政府采购货物预算4.67万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市贾家庄镇卫生院单位实行绩效管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款299.62万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

村级基本药物补助中央资金 9.48万元；
村级基本药物补助省级资金 3.16万元；
村卫生室运行维护费省级资金0.32万元；
在岗村医岗位补助省级资金 5.4万元；
基本公共卫生服务中央补助资金97.37万元；
基本公共卫生服务省级补助资金38.02万元；
管控隔离点工作经费23.4万元；
2022年下半年隔离点工作经费4.61万元；
消防改造工程经费25.21万元；
村级基本药物补助本级资金 2.57万元；
村卫生室运行维护费本级资金1.34万元；
在岗村医岗位补助本级资金 5.4万元；
基本公共卫生服务本级补助资金34.31万元；
2023驻村医生岗位津贴本级资金 8.88万元；
2023乡村医生个人要素补贴本级资金2.43万元；
合同制护士工资15.36万元；
配置医疗救护车经费20万元。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022下半年隔离点工作经费					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	46,100	年度资金总额：	46,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	46,100	市县（区）财政资金	46,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照防空办安排，贾家庄镇卫生院进驻酒店承担隔离点工作任务，全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。管理62天，685人。					
立项依据		汾医集团字[2023]10号					
项目设立必要性		全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		汾医集团字[2023]10号，《汾阳市医疗集团关于拨付2022下半年隔离点工作经费的申请》					
项目实施计划		汾阳市财政局拨付汾阳市医疗集团后，分配给基层卫生院					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。				全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	685人	数量指标	服务人数	685人
		质量指标	全方位为隔离人员提供核酸	提高90%	质量指标	全方位为隔离人员	提高90%
		时效指标	及时拨付	100%	时效指标	及时拨付	100%
		成本指标	隔离点工作经费	46100元	成本指标	隔离点工作经费	46100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全方位为隔离人员提供服务	提高90%	社会效益指标	全方位为隔离人员	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李艳萍	联系电话：	13097576299	填报日期：	20230215102645

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023乡村医生个人要素补贴本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,300		年度资金总额:		24,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		24,300		市县(区)财政资金		24,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023乡村医生个人要素补贴全年经费48600元,37人,市级50%,本级50%,本级资金24300元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。						提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	37人		数量指标	乡村医生人数	37人	
		质量指标	确保发放到位	100%		质量指标	确保发放到位	100%	
		时效指标	及时下拨	100%		时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	乡村医生个人要素补助本级	24300元		成本指标	乡村医生个人要素	24300元	
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力,激	≥90%		经济效益指标	提升乡村医生服务	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:		13097576299	填报日期:	20230217102617	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023驻村医生岗位津贴本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		88,800		年度资金总额:		88,800	
		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		88,800		市县(区)财政资金		88,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年驻村医生岗位津贴经费每年400元,市级50%,本级50%,本级资金=200元/人/月*12月*37人=88800元							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。						提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴村医人数	37人		数量指标	驻村医生岗位津贴	37人	
		质量指标	确保补助发放到位	100%		质量指标	确保补助发放到位	100%	
		时效指标	及时下拨	100%		时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经费	88800元		成本指标	驻村医生岗位津贴	88800元	
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%		经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:		13097576299	填报日期:	20230217101202	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级基本药物补助本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,665		年度资金总额:		25,665	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		25,665		市县(区)财政资金		25,665	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村级基本药物补助本级资金25665元,人口25665人,							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。						财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	25665人		数量指标	村级基本药物补助	25665人	
		质量指标	药品销售合格率	100%		质量指标	药品销售合格率	100%	
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	村级基本药物补助本级资金	25665元		成本指标	村级基本药物补助	25665元	
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%		经济效益指标	对基本药物制度实	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%		可持续影响指标	对基本药物制度实	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:		13097576299	填报日期:	20230216150510	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级基本药物补助省级资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		31,600		年度资金总额:		31,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		31,600		省级财政资金		31,600	
		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		村卫生室实施基本药物制度							
立项依据		晋财社[2022]238号							
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。						财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	25665人		数量指标	村级基本药物补助	25665人	
		质量指标	药品销售合格率	100%		质量指标	药品销售合格率	100%	
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	村级基本药物补助省级资金	31600元		成本指标	村级基本药物补助	31600元	
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%		经济效益指标	对基本药物制度实	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%		可持续影响指标	对基本药物制度实	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230214165033		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村级基本药物补助中央资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		94,800		年度资金总额:		94,800	
		其中:中央财政资金		94,800		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		94,800	
		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		村卫生室实施基本药物制度							
立项依据		晋财社[2022]287号							
项目设立必要性		为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。						财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	25665人		数量指标	村级基本药物补助	25665人	
		质量指标	药品销售合格率	100%		质量指标	药品销售合格率	100%	
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	村级基本药物补助中央资金	94800元		成本指标	村级基本药物补助	94800元	
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%		经济效益指标	对基本药物制度实	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行的	≥90%		可持续影响指标	对基本药物制度实	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:		13097576299	填报日期:	20230214163557	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村卫生室运行维护费本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,360		年度资金总额:		13,360	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		13,360		市县(区)财政资金		13,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村卫生室运行维护费本级资金13360元,9个行政村							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生院落实村卫生室						财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村数	9村		数量指标	行政村数	9村	
		质量指标	确保补助发放到位	100%		质量指标	确保补助发放到位	100%	
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	村卫生室运行维护费	13360元		成本指标	村卫生室运行维护	13360元	
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%		经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230216151748		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村卫生室运行维护费省级资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,200		年度资金总额：		3,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,200		省级财政资金		3,200	
		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		村卫生室运行补助，9个行政村共3200元。							
立项依据		晋财社[2022]238号							
项目设立必要性		稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]238号							
项目实施计划		财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室						财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村数	9村		数量指标	行政村数	9村	
		质量指标	确保补助发放到位	100%		质量指标	确保补助发放到位	100%	
		时效指标	及时下拨经费	100%		时效指标	及时下拨经费	100%	
		成本指标	村卫生室运行维护费	3200元		成本指标	村卫生室运行维护	3200元	
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高乡	≥90%		经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		李艳萍		联系电话：		13097576299	
						填报日期：		20230214170714	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		管控隔离点工作经费					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	234,039.5	年度资金总额：	234,039.5		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	234,039.5	市县（区）财政资金	234,039.5		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照防空办安排，贾家庄镇卫生院进驻酒店承担隔离点工作任务，全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。管理123天，705人。					
立项依据		汾医集团字[2022]85号					
项目设立必要性		全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		汾医集团字[2022]85号，《汾阳市医疗集团关于拨付管控隔离点工作经费的申请》					
项目实施计划		汾阳市财政局拨付汾阳市医疗集团后，分配给基层卫生院					
实施期目标					年度目标		
总体目标	全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。				全方位为隔离人员提供核酸采集、后勤保障、环境消毒等服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	705人	数量指标	服务人数	705人
		质量指标	全方位为隔离人员提供核酸	提高90%	质量指标	全方位为隔离人员	提高90%
		时效指标	及时拨付	100%	时效指标	及时拨付	100%
		成本指标	隔离点工作经费	234039.5元	成本指标	隔离点工作经费	234039.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全方位为隔离人员提供服务	提高90%	社会效益指标	全方位为隔离人员	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李艳萍	联系电话：	13097576299	填报日期：	20230215101831

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务本级补助资金					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	343,139.99	年度资金总额:	343,139.99		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	343,139.99	市县(区)财政资金	343,139.99		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年基本公共卫生服务项目资金,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,服务人口25963人,每人89元,本级资金=25963人*89元/人*15%=346606.05元,医疗集团扣除1%,实际拨款金额=346606.05-346606.05*1%=343139.99元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	25963人	数量指标	基本公共卫生服务	25963人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资金	343139.99元	成本指标	基本公共卫生服务	343139.99元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫生	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230216153713

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		380,200		年度资金总额:		380,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		380,200		省级财政资金		380,200	
		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		2023年基本公共卫生服务项目经费,省级资金							
立项依据		晋财社[2022]245号							
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		《关于做好2022国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》吕卫基层函【2022】5号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。							
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2023年基本公共卫生服务人	25963人		数量指标	2023年基本公共卫	25963人	
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%		质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%	
		时效指标	及时下达	≥90%		时效指标	及时下达	≥90%	
		成本指标	基本公共卫生服务省级资金	380200元		成本指标	基本公共卫生服务	380200元	
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%		经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%		可持续影响指标	城乡居民公共卫生	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230215090904		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		973,700		年度资金总额:		973,700	
		其中:中央财政资金		973,700		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		973,700	
		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		2023年基本公共卫生服务项目经费,中央资金							
立项依据		晋财社[2022]285号							
项目设立必要性		实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,促进基本公共卫生逐步均等化,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		《关于做好2022国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》吕卫基层函【2022】5号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。							
项目实施计划		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	25963人	数量指标	基本公共卫生服务	25963人		
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公共	≥90%		
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%		
		成本指标	基本公共卫生服务中央资金	973700元	成本指标	基本公共卫生服务	973700元		
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居民	≥90%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫生	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230214174106		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		贾家庄卫生院疫情防控期间救护车经费							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		23,560		年度资金总额:		23,560	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		23,560		市县(区)财政资金		23,560	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为持续做好疫情防控工作,保障医疗机构各项工作正常开展,按照汾财社【2022】158号文件,拨付疫情防控救护车上户等相关费用,包括车辆购置税17522.12元,保险5638.34元,检测费用400元。							
立项依据		汾财社【2022】158号							
项目设立必要性		为持续做好疫情防控工作,保障医疗机构各项工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		为持续做好疫情防控工作,保障医疗机构各项工作正常开展,按照汾财社【2022】158号文件,拨付疫情防控救护车上户等相关费用							
项目实施计划		为持续做好疫情防控工作,保障医疗机构各项工作正常开展,按照汾财社【2022】158号文件,拨付疫情防控救护车上户等相关费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为持续做好疫情防控工作,保障医疗机构各项工作正常开展					为持续做好疫情防控工作,保障医疗机构各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	救护车数量	1辆		数量指标	救护车数量	1辆	
		质量指标	保障救护车及时上户	100%		质量指标	保障救护车及时上户	100%	
		时效指标	及时拨付	100%		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	上户等相关费用	23560元		成本指标	上户等相关费用	23560元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	持续做好疫情防控工作	≥90%		社会效益指标	持续做好疫情防控	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230209113009		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		配置医疗救护车经费					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贾家庄卫生院承担着辖区内2万余人的医疗保健及基本公共卫生服务,原救护车年代久,经常出现故障,不能满足工作需要,根据《汾阳市机关事务服务中心关于同意汾阳市医疗集团更新公务用车的通知》文件精神,报废原救护车,购置新救护车。					
立项依据		汾财社指字【2022】72-1号					
项目设立必要性		满足转运病患及疫情防控期间核酸采集标本的运送需求					
保证项目实施的制度、措施		汾财社指字【2022】72-1号					
项目实施计划		财政拨款至贾家庄卫生院					
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足转运病患及疫情防控期间核酸采集标本的运送需求				满足转运病患及疫情防控期间核酸采集标本的运送需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救护车数量	1辆	数量指标	救护车数量	1辆
		质量指标	安全高效使用	≥90%	质量指标	安全高效使用	≥90%
		时效指标	及时拨付	100%	时效指标	及时拨付	100%
		成本指标	救护车价值	200000元	成本指标	救护车价值	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足转运病患及疫情防控期	≥90%	社会效益指标	满足转运病患及疫	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	病人满意度	>90%	服务对象满意度指	病人满意度	>90%
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230209112247

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		消防改造工程经费					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	252,095.9	年度资金总额:	252,095.9		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	252,095.9	市县(区)财政资金	252,095.9		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本工程消防系统改造的具体内容有:消防泵房主体建设、消防水箱、消火栓系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、防火门、消防联动控制系统。					
立项依据		1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 5、国家、行业和山西现行有关技术规范、规程及标准					
项目设立必要性		完善基层卫生单位消防设施					
保证项目实施的制度、措施		1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 5、国家、行业和山西现行有关技术规范、规程及标准					
项目实施计划		为确保消防工程的顺利进行,在本消防工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保消防工程的顺利进行,在本消防工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。				为确保消防工程的顺利进行,在本消防工程施工组织和管理上制定出切实可行的施工方案,节约使用人力、物力和加强各方面的协作配合,保证有效的连续施工,全面完成施工任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数	1个	数量指标	基层医疗机构数	1个
		质量指标	严格按照消防施工的措施和	100%	质量指标	严格按照消防施工	100%
		时效指标	及时完成改造工程	100%	时效指标	及时完成改造工程	100%
		成本指标	工程合同价80%	252095.9元	成本指标	工程合同价80%	252095.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善卫生院消防设施	≥90%	社会效益指标	完善卫生院消防设	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230215104510

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助本级资金							
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		54,000		市县(区)财政资金		54,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在岗村医岗位补助,一个行政村6000元/年*9个行政村=54000元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。						财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村数	9村		数量指标	行政村数	9村	
		质量指标	确保补助发放到位	100%		质量指标	确保补助发放到位	100%	
		时效指标	及时下拨	100%		时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	在岗村医岗位补助	54000元		成本指标	在岗村医岗位补助	54000元	
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%		经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:		13097576299	填报日期:	20230216152254	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助省级资金							
主管部门及代码		907-社保股		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		54,000		省级财政资金		54,000	
		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		在岗村医岗位补助,一个行政村6000元/年*9个行政村=54000元。							
立项依据		晋财社[2022]243号							
项目设立必要性		《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》,村医在岗服务期间,按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2022]243号							
项目实施计划		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。						财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村数	9村		数量指标	行政村数	9村	
		质量指标	确保补助发放到位	100%		质量指标	确保补助发放到位	100%	
		时效指标	及时下拨	100%		时效指标	及时下拨	100%	
		成本指标	在岗村医岗位补助	54000元		成本指标	在岗村医岗位补助	54000元	
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍,提高乡	≥90%		经济效益指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:		13097576299	填报日期:	20230214171941	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		合同制护士工资					
主管部门及代码		404-汾阳市医疗集团		实施单位		汾阳市贾家庄镇卫生院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	153,600	年度资金总额:	153,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	153,600	市县(区)财政资金	153,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用人员经费					
立项依据		汾卫字[2012]6号					
项目设立必要性		解决单位长期聘用人员经费开支问题					
保证项目实施的制度、措施		汾卫字[2012]6号					
项目实施计划		汾卫字[2012]6号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障分院医疗卫生工资正常运行				保障分院医疗卫生工资正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年工资总额	19200元/人	数量指标	年工资总额	19200元/人
			罗城分院人员数量	8人		罗城分院人员数量	8人
		质量指标	单位长期聘用工资保障	100%	质量指标	单位长期聘用工资保障	100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	时效指标	工资是否及时发放	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障分院医疗卫生工作正常	100%	可持续影响指标	保障分院医疗卫生工作正常	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	
负责人:		经办人:	李艳萍	联系电话:	13097576299	填报日期:	20230206111857

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有救护车1辆，原值5.8万元。

2、房屋情况：

本单位房屋面积1249平方米，其中：办公用房1070平方米，业务用房179平方米，房屋价值134.07万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备32.32万元，专用设备15.5万元，家具用具等8.8万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

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。