

# 汾阳市西河街道社区卫生服务中心

## 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.....  | 33 |
| 十二、其他说明.....        | 33 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| （二）其他.....          | 33 |
| 第四部分 名词解释.....      | 34 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

汾阳市西河街道社区卫生服务中心是汾阳市医疗集团管辖下属基层医疗机构，单位性质：全额事业单位。承担着全镇3万余人口的预防保健、全科医疗、十四项公共卫生服务工作，同时承担着所辖村级卫生所的管理工作。

### 二、机构设置情况

从单位预算构成看，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。本单位经市编办核定编制38人，在职人员31人、合同制护士1人，临时人员7人。科室设置主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

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：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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   | 664.67 | 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        | 647.32  | 631.15 | 16.17  |
|            |        | 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       | 33.53   | 33.53  |        |
|            |        | 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 | 664.67 | 本年支出合计         | 680.85 | 664.67 | 16.17 |
| 上年结转   | 16.17  | 年终结转           |        |        |       |
| 收入总计   | 680.85 | 支出总计           | 680.85 | 664.67 | 16.17 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目      |          | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|----------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称     | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |          | 664.67 | 664.67 |       |          |          |      | 16.17 |
| 210     | 卫生健康支出   | 631.15 | 631.15 |       |          |          |      | 16.17 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 315.93 | 315.93 |       |          |          |      |       |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 315.93 | 315.93 |       |          |          |      |       |
| 21004   | 公共卫生     | 241.64 | 241.64 |       |          |          |      | 16.17 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 218.04 | 218.04 |       |          |          |      | 16.17 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.60  | 23.60  |       |          |          |      |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 73.58  | 73.58  |       |          |          |      |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.58  | 73.58  |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出   | 33.53  | 33.53  |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 33.53  | 33.53  |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 33.53  | 33.53  |       |          |          |      |       |

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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      |          | 680. 85  | 338. 50 | 342. 35 |
| 210     | 卫生健康支出   | 647. 32  | 304. 97 | 342. 35 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 315. 93  | 304. 97 | 10. 96  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 315. 93  | 304. 97 | 10. 96  |
| 21004   | 公共卫生     | 257. 81  |         | 257. 81 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 234. 21  |         | 234. 21 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23. 60   |         | 23. 60  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 73. 58   |         | 73. 58  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 73. 58   |         | 73. 58  |
| 221     | 住房保障支出   | 33. 53   | 33. 53  |         |
| 22102   | 住房改革支出   | 33. 53   | 33. 53  |         |
| 2210201 | 住房公积金    | 33. 53   | 33. 53  |         |



2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 664.67 | 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        | 647.32 | 647.32 |         |          |
|            |        | 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       | 33.53  | 33.53  |         |          |
|            |        | 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     | 664.67 | 本年支出合计         | 680.85 | 680.85 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 16.17  | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 16.17  |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 680.85 | 支出总计           | 680.85 | 680.85 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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      |          | 664. 67  | 338. 50 | 326. 17 |
| 210     | 卫生健康支出   | 631. 15  | 304. 97 | 326. 17 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构 | 315. 93  | 304. 97 | 10. 96  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 315. 93  | 304. 97 | 10. 96  |
| 21004   | 公共卫生     | 241. 64  |         | 241. 64 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 218. 04  |         | 218. 04 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23. 60   |         | 23. 60  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 73. 58   |         | 73. 58  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 73. 58   |         | 73. 58  |
| 221     | 住房保障支出   | 33. 53   | 33. 53  |         |
| 22102   | 住房改革支出   | 33. 53   | 33. 53  |         |
| 2210201 | 住房公积金    | 33. 53   | 33. 53  |         |

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：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 338.50   | 338.50 |      |
| 工资福利支出         |              | 338.50   | 338.50 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 132.77   | 132.77 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 15.77    | 15.77  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 93.46    | 93.46  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 36.31    | 36.31  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 14.75    | 14.75  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.47     | 1.47   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 33.53    | 33.53  |      |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 10.43    | 10.43  |      |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

部门公开表9

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：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |          |            | 国有资本经营预算支出 |          |      |      |      |
|------------|----------|------------|------------|----------|------|------|------|
| 项目         |          | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称     | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称     |            |            |          |      |      |      |
| 合计         |          | 0.00       |            |          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出   | 0.00       | 210        | 卫生健康支出   |      | 0.00 | 0.00 |
| 21003      | 基层医疗卫生机构 | 0.00       | 21003      | 基层医疗卫生机构 |      | 0.00 | 0.00 |
| 2100301    | 城市社区卫生机构 |            | 2100301    | 城市社区卫生机构 |      |      |      |
| 21004      | 公共卫生     | 0.00       | 21004      | 公共卫生     |      | 0.00 | 0.00 |
| 2100408    | 基本公共卫生服务 |            | 2100408    | 基本公共卫生服务 |      |      |      |
| 2100409    | 重大公共卫生服务 |            | 2100409    | 重大公共卫生服务 |      |      |      |
| 21099      | 其他卫生健康支出 | 0.00       | 21099      | 其他卫生健康支出 |      | 0.00 | 0.00 |
| 2109999    | 其他卫生健康支出 |            | 2109999    | 其他卫生健康支出 |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出   | 0.00       | 221        | 住房保障支出   |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出   | 0.00       | 22102      | 住房改革支出   |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金    |            | 2210201    | 住房公积金    |      |      |      |

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：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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    |
| 退役兵再就业人员工资          | 5.61   | 5.61      |         |          |          |      |
| 村级基本药物补助中央经费        | 4.46   | 4.46      |         |          |          |      |
| 村级基本药物补助省级资金        | 1.48   | 1.48      |         |          |          |      |
| 基本公共卫生服务中央补助资金      | 125.10 | 125.10    |         |          |          |      |
| 基本公共卫生服务省级补助资金      | 48.85  | 48.85     |         |          |          |      |
| 2022后半年隔离点工作经费      | 6.01   | 6.01      |         |          |          |      |
| 管控隔离点工作经费           | 17.59  | 17.59     |         |          |          |      |
| 村级基本药物补助本级资金        | 1.21   | 1.21      |         |          |          |      |
| 基本公共卫生服务本级补助资金      | 44.09  | 44.09     |         |          |          |      |
| 2023年驻村医生岗位津贴本级经费   | 3.84   | 3.84      |         |          |          |      |
| 2023年驻村医生个人要素本级补助资金 | 1.77   | 1.77      |         |          |          |      |
| 合同制护士工资             | 3.09   | 3.09      |         |          |          |      |
| 2022年调整养老保险缴费追加     | 2.27   | 2.27      |         |          |          |      |
| 变压器及相关配套设施费用        | 60.82  | 60.82     |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市西河街道社区卫生服务中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                              | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 汾阳市医疗集团                        | 16.17 | 16.17     |             |              |
| 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                | 16.17 | 16.17     |             |              |
| 2022年基本公共卫生市级配套经费汾财社（2022）117号 | 16.17 | 16.17     |             |              |

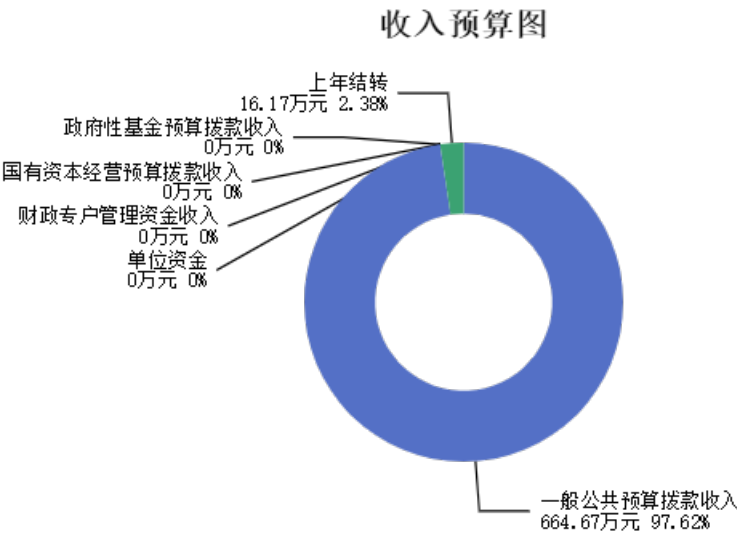
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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680.85万元，其中：本年收入664.67万元，上年结转16.17万元，比上年增加333.61万元，增加96.07%，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、消防安全改造经费，2022年隔离点工作经费。；本年单位预算支出总计680.85万元，其中：本年预算安排664.67万元，上年结转16.17万元，比上年增加333.61万元，增加96.07%，主要原因是本年预算支出新增：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、消防安全改造经费，2022年隔离点工作经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入680.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入664.67万元，占97.62%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转16.17万元，占2.37%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算680.85万元，其中：基本支出338.5万元，占49.72%；项目支出342.35万元，占50.28%。

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680.85万元。收入为一般公共预算拨款680.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入664.67万元，上年结转收入16.17万元。支出包括：卫生健康支出647.32万

元、住房保障支出33.53万元。

## 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664.67万元,比上年增加317.43万元 , 增加91.41%。

### （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664.67万元,主要用于以下方面：卫生健康支出631.15万元，占94.96%；住房保障支出33.53万元，占5.04%。

## 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 338.50万元，其中：

人员经费338.50万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0.00万元，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年汾阳市西河街道社区卫生服务中心部门各单位政府采购预算总额9.025万元。其中：政府采购货物预算9.025万元、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年汾阳市西河街道社区卫生服务中心单位实行绩效管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款326.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，我单位2023年涉及预算绩效的项目有：

退役兵再就业人员工资 5.61

村级基本药物补助中央经费 4.46

村级基本药物补助省级资金 1.48

基本公共卫生服务中央补助资金 125.1

基本公共卫生服务省级补助资金 48.85

2022年下半年隔离点工作经费 6.01

管控隔离点工作经费 17.59

村级基本药物补助本级资金 1.21

基本公共卫生服务本级补助资金 44.09

2023年驻村医生岗位津贴本级经费 3.84

2023年驻村医生个人要素本级补助资金 1.77

合同制护士工资 3.09

2022年调整养老保险缴费追加 2.27

变压器及相关配套设施费用 60.82

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后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           |        | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 项目备注         |       | 一次性项目（1年预算）                                                       |              | 项目期            |        | 1年                                                                |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                          |              | 60,149         |        | 年度资金总额：                                                           |       | 60,149      |          |       |          |                |      |       |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                         |              | 0              |        | 其中：中央财政资金                                                         |       | 0           |          |       |          |                |      |       |  |
|              |       | 省级财政资金                                                            |              | 0              |        | 省级财政资金                                                            |       | 0           |          |       |          |                |      |       |  |
|              |       | 市县（区）财政资金                                                         |              | 60,149         |        | 市县（区）财政资金                                                         |       | 60,149      |          |       |          |                |      |       |  |
|              |       | 单位自筹                                                              |              | 0              |        | 单位自筹                                                              |       | 0           |          |       |          |                |      |       |  |
|              |       | 其他资金                                                              |              |                |        | 其他资金                                                              |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 项目概况         |       | 按照防控安排，医疗集团所属卫生院社区先后进驻各酒店承担隔离点工作任务，全方位为隔离人员提供核酸检测、后勤保障、环境消毒等服务工作。 |              |                |        |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 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检测、后勤保障、环境消毒等服务工作。                                   |              |                |        |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | ，全方位为隔离人员提供核酸检测、后勤保障、环境消毒等服务工作。                                   |              |                |        |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 项目实施计划       |       | 汾阳市财政局拨付汾阳市医疗集团后，分配个基层医疗机构                                        |              |                |        |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
|              |       |                                                                   |              |                |        |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 实施期目标        |       |                                                                   |              |                | 年度目标   |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 总体目标         |       | 按照防控安排，医疗集团所属卫生院社区先后进驻各酒店承担隔离点工作任务，全方位为隔离人员提供核酸检测、后勤保障、环境消毒等服务工作。 |              |                |        | 按照防控安排，医疗集团所属卫生院社区先后进驻各酒店承担隔离点工作任务，全方位为隔离人员提供核酸检测、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           | 483人   |                                                                   | 483人  |             | 数量指标     | 服务人数  | 483人     |                | 483人 |       |  |
|              |       |                                                                   | 质量指标         | 全方位为隔离人员提供核酸检测 | 提高90%  |                                                                   | 提高90% |             |          | 质量指标  | 全方位为隔离人员 | 提高90%          |      | 提高90% |  |
|              |       |                                                                   | 时效指标         | 及时发放           | 100%   |                                                                   | 100%  |             |          | 时效指标  | 及时发放     | 100%           |      | 100%  |  |
|              | 成本指标  | 隔离点工作经费                                                           | 60149元       |                | 60149元 |                                                                   | 成本指标  | 隔离点工作经费     | 60149元   |       | 60149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%          |        | 提高90%                                                             |       | 社会效益指标      | 全方位为隔离人员 | 提高90% |          | 提高90%          |      |       |  |
|              |       | 生态效益指标                                                            |              |                |        |                                                                   |       |             | 生态效益指标   |       |          |                |      |       |  |
|              |       | 可持续发展指标                                                           |              |                |        |                                                                   |       |             | 可持续发展指标  |       |          |                |      |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                           | 服务对象满意度      | ≥90%           |        | ≥90%                                                              |       | 服务对象满意度     | 服务对象满意度  | ≥90%  |          | ≥90%           |      |       |  |
|              |       |                                                                   |              |                |        |                                                                   |       |             |          |       |          |                |      |       |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                              |              | 郭维平            |        | 联系电话：                                                             |       | 13935815628 |          | 填报日期： |          | 20230215101207 |      |       |  |

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年调整养老保险缴费追加                   |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 主管部门及代码      |          | 404-汾阳市医疗集团                       |                 | 实施单位      |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |                                   |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目(1年结束)                       |                 | 项目期       |             | 1年              |                |                                   |  |
| 项目资金<br>(元)  |          | 实施期资金总额:                          |                 | 22,656    |             | 年度资金总额:         |                | 22,656                            |  |
|              |          | 其中:中央财政资金                         |                 | 0         |             | 其中:中央财政资金       |                | 0                                 |  |
|              |          | 省级财政资金                            |                 | 0         |             | 省级财政资金          |                | 0                                 |  |
|              |          | 市县(区)财政资金                         |                 | 22,656    |             | 市县(区)财政资金       |                | 22,656                            |  |
|              |          | 单位自筹                              |                 | 0         |             | 单位自筹            |                | 0                                 |  |
|              |          | 其他资金                              |                 |           |             | 其他资金            |                |                                   |  |
| 项目概况         |          | 2022年职工调整补充养老保险缴费追加款              |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 立项依据         |          | 2022年人员经费追加                       |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 项目设立必要性      |          | 2022年职工调整补充养老保险缴费追加               |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 2022年养老保险中心调整补充职工养老保险基数(基数增加绩效奖金) |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 项目实施计划       |          | 2022年职工调整补充养老保险缴费追加款              |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
|              |          |                                   |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 实施期目标        |          |                                   |                 |           |             | 年度目标            |                |                                   |  |
| 总体目标         |          | 2022年养老保险中心调整补充职工养老保险基数(基数增加绩效奖金) |                 |           |             |                 |                | 2022年养老保险中心调整补充职工养老保险基数(基数增加绩效奖金) |  |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标                              | 三级指标            | 指标值       | 二级指标        | 三级指标            | 指标值            |                                   |  |
|              | 产出指标     | 数量指标                              | 调整补充职工养老保险基数    | 22656元    | 数量指标        | 调整补充职工养老        | 22656元         |                                   |  |
|              |          | 质量指标                              | 2022年职工调整补充养老保险 | 100%      | 质量指标        | 2022年职工调整补      | 100%           |                                   |  |
|              |          | 时效指标                              | 2022年职工养老保险缴费   | 100%      | 时效指标        | 2022年职工养老保      | 100%           |                                   |  |
|              |          | 成本指标                              |                 |           | 成本指标        |                 |                |                                   |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                            |                 |           | 经济效益指标      |                 |                |                                   |  |
|              |          | 社会效益指标                            | 调整2022年职工养老保险缴费 | 提高90%     | 社会效益指标      | 调整2022年职工养      | 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        | 服务对象满意度指 | 养老保险金                             | 提高90%           | 服务对象满意度指标 | 养老保险金       | 提高90%           |                |                                   |  |
|              |          |                                   |                 |           |             |                 |                |                                   |  |
| 负责人:         |          | 经办人:                              | 郭维平             | 联系电话:     | 15536438606 | 填报日期:           | 20230208175317 |                                   |  |

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年驻村医生岗位津贴本级经费                                            |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 主管部门及代码      |         | 404-汾阳市医疗集团                                                  |              | 实施单位      |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |          |                                     |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                                                  |              | 项目期       |         | 1年              |          |                                     |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                                                     |              | 38,400    |         | 年度资金总额:         |          | 38,400                              |                |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                    |              | 0         |         | 其中:中央财政资金       |          | 0                                   |                |
|              |         | 省级财政资金                                                       |              | 0         |         | 省级财政资金          |          | 0                                   |                |
|              |         | 市县(区)财政资金                                                    |              | 38,400    |         | 市县(区)财政资金       |          | 38,400                              |                |
|              |         | 单位自筹                                                         |              | 0         |         | 单位自筹            |          | 0                                   |                |
|              |         | 其他资金                                                         |              |           |         | 其他资金            |          |                                     |                |
| 项目概况         |         | 2022年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人(400元/人*50%)本级经费=200元*16人*12个月=38400元 |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 立项依据         |         | 年初预算                                                         |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 项目设立必要性      |         | 稳定乡村医生队伍,提高乡村医生待遇。                                           |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 项目实施计划       |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |           |         |                 |          |                                     |                |
|              |         |                                                              |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 实施期目标        |         |                                                              |              |           |         | 年度目标            |          |                                     |                |
| 总体目标         |         | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。                          |              |           |         |                 |          | 财政下拨医疗集团,医疗集团下拨各基层卫生院,各基层卫生与落实村卫生室。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                         | 三级指标         | 指标值       |         | 二级指标            | 三级指标     | 指标值                                 |                |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                         | 驻村医生岗位津贴     | 16人       |         | 数量指标            | 驻村医生岗位津贴 | 16人                                 |                |
|              |         | 质量指标                                                         | 确保补助发放到位     | 100%      |         | 质量指标            | 确保补助发放到位 | 100%                                |                |
|              |         | 时效指标                                                         | 及时发放         | 100%      |         | 时效指标            | 及时发放     | 100%                                |                |
|              |         | 成本指标                                                         | 驻村医生岗位津贴本级经费 | 38400.00元 |         | 成本指标            | 驻村医生岗位津贴 | 38400.00元                           |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                       | 驻村医生满意度      | ≥90%      |         | 经济效益指标          | 驻村医生满意度  | ≥90%                                |                |
|              |         | 社会效益指标                                                       | 村医积极性        | 提高90%     |         | 社会效益指标          | 村医积极性    | 提高90%                               |                |
|              |         | 生态效益指标                                                       |              |           |         | 生态效益指标          |          |                                     |                |
|              |         | 可持续影响指标                                                      | 确保发放到位       | ≥90%      |         | 可持续影响指标         | 确保发放到位   | ≥90%                                |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 村医满意度                                                        | ≥90%         |           | 服务对象满意度 | 村医满意度           | ≥90%     |                                     |                |
|              |         |                                                              |              |           |         |                 |          |                                     |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                         | 郭维平          |           | 联系电话:   | 15536438606     |          | 填报日期:                               | 20230217101237 |



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年乡村医生个人要素补贴资金                                                                          |               |           |                                            |                 |                |
| 主管部门及代码      |                                            | 404-汾阳市医疗集团                                                                                |               | 实施单位      |                                            | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |                                            | 一次性项目(1年结束)                                                                                |               | 项目期       |                                            | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                            | 实施期资金总额:                                                                                   | 17,700        | 年度资金总额:   | 17,700                                     |                 |                |
|              |                                            | 其中:中央财政资金                                                                                  | 0             | 其中:中央财政资金 | 0                                          |                 |                |
|              |                                            | 省级财政资金                                                                                     | 0             | 省级财政资金    | 0                                          |                 |                |
|              |                                            | 市县(区)财政资金                                                                                  | 17,700        | 市县(区)财政资金 | 17,700                                     |                 |                |
|              |                                            | 单位自筹                                                                                       | 0             | 单位自筹      | 0                                          |                 |                |
|              |                                            | 其他资金                                                                                       |               | 其他资金      |                                            |                 |                |
| 项目概况         |                                            | 2023年乡村医生个人要素补贴本级经费 乡村医生16人。                                                               |               |           |                                            |                 |                |
| 立项依据         |                                            | 年初预算                                                                                       |               |           |                                            |                 |                |
| 项目设立必要性      |                                            | 依据汾财社指字〔2021〕106-1号关于下达2021年乡村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |               |           |                                            |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                            | 依据汾财社指字〔2021〕106-1号关于下达2021年乡村医生个人要素补贴资金预算指标的通知,提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |               |           |                                            |                 |                |
| 项目实施计划       |                                            | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。                                                 |               |           |                                            |                 |                |
|              |                                            |                                                                                            |               |           |                                            |                 |                |
| 实施期目标        |                                            |                                                                                            |               |           | 年度目标                                       |                 |                |
| 总体目标         | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                                                                                            |               |           | 提升乡村医生服务能力,激发乡村医生的工作积极性,稳定乡村医生队伍,更好的服务老百姓。 |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标                                                                                       | 三级指标          | 指标值       | 二级指标                                       | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                                                                                       | 乡村医生人数        | 16人       | 数量指标                                       | 乡村医生人数          | 16人            |
|              |                                            | 质量指标                                                                                       | 确保发放到位        | 100%      | 质量指标                                       | 确保发放到位          | 100%           |
|              |                                            | 时效指标                                                                                       | 确保按时发放到位      | 100%      | 时效指标                                       | 确保按时发放到位        | 100%           |
|              |                                            | 成本指标                                                                                       | 乡村医生个人要素补贴本级  | 17700元    | 成本指标                                       | 乡村医生个人要素        | 17700元         |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标                                                                                     | 提升乡村医生服务能力,激发 | ≥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                                                                                    | 提升乡村医生服务能力,激发 | ≥90%      | 可持续影响指标                                    | 提升乡村医生服务        | ≥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:                                                                                       | 郭维平           | 联系电话:     | 15536438606                                | 填报日期:           | 20230217105917 |

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         |                                                                  | 变压器及相关配套设施费用                                                     |                 |                                                                  |             |                 |                |
| 主管部门及代码      |                                                                  | 404-汾阳市医疗集团                                                      |                 | 实施单位                                                             |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |                                                                  | 一次性项目(1年结束)                                                      |                 | 项目期                                                              |             | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                  | 实施期资金总额:                                                         | 608,200         | 年度资金总额:                                                          | 608,200     |                 |                |
|              |                                                                  | 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                                                        | 608,200         | 市县(区)财政资金                                                        | 608,200     |                 |                |
|              |                                                                  | 单位自筹                                                             | 0               | 单位自筹                                                             | 0           |                 |                |
|              |                                                                  | 其他资金                                                             |                 | 其他资金                                                             |             |                 |                |
| 项目概况         |                                                                  | 250KVA箱变工程及相关配电室、发动机等设施,满足单位医疗设备及业务正常运转.汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号 |                 |                                                                  |             |                 |                |
| 立项依据         |                                                                  | 汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号                                         |                 |                                                                  |             |                 |                |
| 项目设立必要性      |                                                                  | 250KVA箱变工程及相关配电室、发动机等设施,满足单位医疗设备及业务正常运转.汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号 |                 |                                                                  |             |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                  | 250KVA箱变工程及相关配电室、发动机等设施,满足单位医疗设备及业务正常运转.汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号 |                 |                                                                  |             |                 |                |
| 项目实施计划       |                                                                  | 250KVA箱变工程及相关配电室、发动机等设施,满足单位医疗设备及业务正常运转.汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号 |                 |                                                                  |             |                 |                |
|              |                                                                  |                                                                  |                 |                                                                  |             |                 |                |
| 实施期目标        |                                                                  |                                                                  |                 | 年度目标                                                             |             |                 |                |
| 总体目标         | 250KVA箱变工程及相关配电室、发动机等设施,满足单位医疗设备及业务正常运转.汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号 |                                                                  |                 | 250KVA箱变工程及相关配电室、发动机等设施,满足单位医疗设备及业务正常运转.汾阳市人民政府公文呈批单 2022资金第379号 |             |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标                                                             | 三级指标            | 指标值                                                              | 二级指标        | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标                                                             | 变压器相关设施         | 608200元                                                          | 数量指标        | 变压器相关设施         | 608200元        |
|              |                                                                  | 质量指标                                                             | 经费保障率           | 100%                                                             | 质量指标        | 经费保障率           | 100%           |
|              |                                                                  | 时效指标                                                             | 是否及时使用          | 100%                                                             | 时效指标        | 是否及时使用          | 100%           |
|              |                                                                  | 成本指标                                                             |                 |                                                                  | 成本指标        |                 |                |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标                                                           | 满足单位医疗设备及业务正常运转 | ≥90%                                                             | 经济效益指标      | 满足单位医疗设备        | ≥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      |                 |                |
|              |                                                                  | 可持续发展指标                                                          |                 |                                                                  | 可持续发展指标     |                 |                |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度                                                          | 为人民服务质量         | ≥90%                                                             | 服务对象满意度     | 为人民服务质量         | ≥90%           |
| 负责人:         |                                                                  | 经办人:                                                             | 郭维平             | 联系电话:                                                            | 15536438606 | 填报日期:           | 20230213120450 |

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   |  | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |          |                                                       |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                         |              | 项目期    |  | 1年              |          |                                                       |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                            |              | 12,059 |  | 年度资金总额:         |          | 12,059                                                |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                           |              | 0      |  | 其中:中央财政资金       |          | 0                                                     |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                              |              | 0      |  | 省级财政资金          |          | 0                                                     |  |
|              |       | 市县(区)财政资金                                                                           |              | 12,059 |  | 市县(区)财政资金       |          | 12,059                                                |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                |              | 0      |  | 单位自筹            |          | 0                                                     |  |
|              |       | 其他资金                                                                                |              |        |  | 其他资金            |          |                                                       |  |
| 项目概况         |       | 2023年村级基本药物补助本级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。本级经费共12059元, |              |        |  |                 |          |                                                       |  |
| 立项依据         |       | 年初预算                                                                                |              |        |  |                 |          |                                                       |  |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。               |              |        |  |                 |          |                                                       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人10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         |       | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。                               |              |        |  |                 |          | 促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                | 三级指标         | 指标值    |  | 二级指标            | 三级指标     | 指标值                                                   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                | 村级基本药物补助     | 12059元 |  | 数量指标            | 村级基本药物补助 | 12059元                                                |  |
|              |       | 质量指标                                                                                | 药品销售合格率      | 100%   |  | 质量指标            | 药品销售合格率  | 100%                                                  |  |
|              |       | 时效指标                                                                                | 及时下拨经费       | 100%   |  | 时效指标            | 及时下拨经费   | 100%                                                  |  |
|              |       | 成本指标                                                                                | 村级基本药物补助本级经费 | 12059元 |  | 成本指标            | 村级基本药物补助 | 12059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                                                                             | 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:                                                                                |              | 郭维平    |  | 联系电话:           |          | 15536438606                                           |  |
|              |       |                                                                                     |              |        |  | 填报日期:           |          | 20230216145744                                        |  |

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      |                                     | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目(1年结束)                                                             |                | 项目期       |                                     | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                     | 实施期资金总额:                                                                | 14,800         | 年度资金总额:   | 14,800                              |                 |                |
|              |                                     | 其中:中央财政资金                                                               | 0              | 其中:中央财政资金 | 0                                   |                 |                |
|              |                                     | 省级财政资金                                                                  | 14,800         | 省级财政资金    | 14,800                              |                 |                |
|              |                                     | 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         |                                     | 2023年村级基本药物补助省级经费,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。 |                |           |                                     |                 |                |
| 立项依据         |                                     | 晋财社【2022】238号文件                                                         |                |           |                                     |                 |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 为了打通医疗卫生改革最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担。   |                |           |                                     |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》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       | 12059人    | 数量指标                                | 村级基本药物补助        | 12059人         |
|              |                                     | 质量指标                                                                    | 药品销售合格率        | 100%      | 质量指标                                | 药品销售合格率         | 100%           |
|              |                                     | 时效指标                                                                    | 及时下拨经费         | 100%      | 时效指标                                | 及时下拨经费          | 100%           |
|              |                                     | 成本指标                                                                    | 村级基本药物补助本级经费   | 14800元    | 成本指标                                | 村级基本药物补助        | 14800元         |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标                                                                  | 对基本药物制度实施进行的评价 | ≥90%      | 经济效益指标                              | 对基本药物制度实施进行的评价  | ≥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                              |                 |                |
|              |                                     | 可持续发展指标                                                                 | 对基本药物制度实施进行的评价 | ≥90%      | 可持续发展指标                             | 对基本药物制度实施进行的评价  | ≥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:                                                                    | 郭维平            | 联系电话:     | 15536438606                         | 填报日期:           | 20230214164233 |

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经费                                                                            |                |           |                                     |                 |                |
| 主管部门及代码      |       | 907-社保股                                                                                 |                | 实施单位      |                                     | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                             |                | 项目期       |                                     | 1年              |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                | 44,600         | 年度资金总额：   | 44,600                              |                 |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                               | 44,600         | 其中：中央财政资金 | 0                                   |                 |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                                  | 0              | 省级财政资金    | 44,600                              |                 |                |
|              |       | 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         |       | 2022年村级基本药物补助中央经费，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。 |                |           |                                     |                 |                |
| 立项依据         |       | 晋财社【2022】287号文件                                                                         |                |           |                                     |                 |                |
| 项目设立必要性      |       | 为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。                   |                |           |                                     |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》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       | 12059人    | 数量指标                                | 村级基本药物补助        | 12059人         |
|              |       | 质量指标                                                                                    | 药品销售合格率        | 100%      | 质量指标                                | 药品销售合格率         | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                                                    | 及时下拨经费         | 100%      | 时效指标                                | 及时下拨经费          | 100%           |
|              |       | 成本指标                                                                                    | 村级基本药物补助本级经费   | 44600元    | 成本指标                                | 村级基本药物补助        | 44600元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                  | 对基本药物制度实施进行的评价 | 100%      | 经济效益指标                              | 对基本药物制度实施       | 100%           |
|              |       | 社会效益指标                                                                                  |                |           | 社会效益指标                              |                 |                |
|              |       | 生态效益指标                                                                                  |                |           | 生态效益指标                              |                 |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                 | 对基本药物制度实施进行的评价 | ≥90%      | 可持续影响指标                             | 对基本药物制度实施       | ≥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：                                                                                    | 郭维平            | 联系电话：     | 15536438606                         | 填报日期：           | 20230214162543 |

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      |                                                                    | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |           |  |
| 项目属性         |                                                                    | 一次性项目(1年结束)                                                        |                | 项目期       |                                                                    | 1年              |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                    | 实施期资金总额:                                                           |                | 175,898.5 |                                                                    | 年度资金总额:         |                | 175,898.5 |  |
|              |                                                                    | 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                                                          |                | 175,898.5 |                                                                    | 市县(区)财政资金       |                | 175,898.5 |  |
|              |                                                                    | 单位自筹                                                               |                | 0         |                                                                    | 单位自筹            |                | 0         |  |
|              |                                                                    | 其他资金                                                               |                |           |                                                                    | 其他资金            |                |           |  |
| 项目概况         |                                                                    | 按照防控办安排,医疗集团所属卫生院社区先后进驻各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。 |                |           |                                                                    |                 |                |           |  |
| 立项依据         |                                                                    | 汾医集团字【2023】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 |                                                                    | ,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。                                    |                |           |                                                                    |                 |                |           |  |
| 项目实施计划       |                                                                    | 汾阳市财政局拨付汾阳市医疗集团后,分配个基层医疗机构                                         |                |           |                                                                    |                 |                |           |  |
|              |                                                                    |                                                                    |                |           |                                                                    |                 |                |           |  |
| 实施期目标        |                                                                    |                                                                    |                |           | 年度目标                                                               |                 |                |           |  |
| 总体目标         | 按照防控办安排,医疗集团所属卫生院社区先后进驻各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。 |                                                                    |                |           | 按照防控办安排,医疗集团所属卫生院社区先后进驻各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。 |                 |                |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                               | 二级指标                                                               | 三级指标           | 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           | 489人      | 数量指标                                                               | 服务人数            | 489人           |           |  |
|              |                                                                    | 质量指标                                                               | 全方位为隔离人员提供核酸采集 | 提高90%     | 质量指标                                                               | 全方位为隔离人员        | 提高90%          |           |  |
|              |                                                                    | 时效指标                                                               | 及时发放           | 100%      | 时效指标                                                               | 及时发放            | 100%           |           |  |
|              |                                                                    | 成本指标                                                               | 隔离点工作经费        | 175898.5元 | 成本指标                                                               | 隔离点工作经费         | 175898.5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                                                             |                 |                |           |  |
|              |                                                                    | 可持续发展指标                                                            |                |           | 可持续发展指标                                                            |                 |                |           |  |
| 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:                                                               | 郭维平            | 联系电话:     | 13935815628                                                        | 填报日期:           | 20230215103040 |           |  |

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            |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |                | 一次性项目(1年结束)                       |           | 项目期             |             | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |                | 实施期资金总额:                          | 30,860.04 | 年度资金总额:         | 30,860.04   |                 |                |
|              |                | 其中:中央财政资金                         | 0         | 其中:中央财政资金       | 0           |                 |                |
|              |                | 省级财政资金                            | 0         | 省级财政资金          | 0           |                 |                |
|              |                | 市县(区)财政资金                         | 30,860.04 | 市县(区)财政资金       | 30,860.04   |                 |                |
|              |                | 单位自筹                              | 0         | 单位自筹            | 0           |                 |                |
|              |                | 其他资金                              |           | 其他资金            |             |                 |                |
| 项目概况         |                | 合同制护士,加强护士队伍建设                    |           |                 |             |                 |                |
| 立项依据         |                | 汾人发《2016》13号                      |           |                 |             |                 |                |
| 项目设立必要性      |                | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险 |           |                 |             |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 合同制护士,加强护士队伍建设                    |           |                 |             |                 |                |
| 项目实施计划       |                | 合同制护士,加强护士队伍建设,工资每月1500,并缴纳各类社会保险 |           |                 |             |                 |                |
|              |                |                                   |           |                 |             |                 |                |
| 实施期目标        |                |                                   |           | 年度目标            |             |                 |                |
| 总体目标         | 合同制护士,加强护士队伍建设 |                                   |           | 合同制护士,加强护士队伍建设。 |             |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                              | 三级指标      | 指标值             | 二级指标        | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标           | 数量指标                              | 合同制护士     | 1人              | 数量指标        | 合同制护士           | 1人             |
|              |                |                                   | 合同制护士经费   | 30860.04元元      |             | 合同制护士经费         | 30860.04元元     |
|              |                | 质量指标                              | 质量指标      | 提高100%          | 质量指标        | 质量指标            | 提高100%         |
|              |                | 时效指标                              | 时效指标      | 提高100%          | 时效指标        | 时效指标            | 提高100%         |
|              |                | 成本指标                              |           |                 | 成本指标        |                 |                |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                            |           |                 | 经济效益指标      |                 |                |
|              |                | 社会效益指标                            | 公共服务能力提升度 | 100%            | 社会效益指标      | 公共服务能力提升        | 100%           |
|              |                |                                   | 工作效率提升度   | 100%            |             | 工作效率提升度         | 100%           |
|              |                | 生态效益指标                            |           |                 | 生态效益指标      |                 |                |
| 可持续发展指标      |                |                                   | 可持续发展指标   |                 |             |                 |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        | 单位人员满意度                           | ≥90%      | 服务对象满意度         | 单位人员满意度     | ≥90%            |                |
| 负责人:         |                | 经办人:                              | 温剑        | 联系电话:           | 13453832233 | 填报日期:           | 20230206111244 |

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                                                                                              |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心     |                |
| 项目属性         |                                                                                                   | 一次性项目(1年结束)                                                                                                                                         |                     | 项目期                                                                                               |             | 1年                  |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                                                   | 实施期资金总额:                                                                                                                                            | 440,862.79          | 年度资金总额:                                                                                           | 440,862.79  |                     |                |
|              |                                                                                                   | 其中:中央财政资金                                                                                                                                           | 0                   | 其中:中央财政资金                                                                                         | 0           |                     |                |
|              |                                                                                                   | 省级财政资金                                                                                                                                              | 0                   | 省级财政资金                                                                                            | 0           |                     |                |
|              |                                                                                                   | 市县(区)财政资金                                                                                                                                           | 440,862.79          | 市县(区)财政资金                                                                                         | 440,862.79  |                     |                |
|              |                                                                                                   | 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,中央配套60%,省级配套20%,市级配套5%,本级配套15%,西河社区拨款人数33357人,每人89元,本级拨款金额=33357人*89元*15%=445315.95,集团扣除1%,实际拨款金额=445315.95-44531.595=400784.355元 |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 立项依据         |                                                                                                   | 年初预算                                                                                                                                                |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                   | 《关于印发基本公共卫生服务等8项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                                   |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                   | 《关于印发基本公共卫生服务等8项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                                   |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                   | 《关于印发基本公共卫生服务等8项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                                                   |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 实施期目标        |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                     | 年度目标                                                                                              |             |                     |                |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等8项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |                                                                                                                                                     |                     | 《关于印发基本公共卫生服务等8项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |                     |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                                | 三级指标                | 指标值                                                                                               | 二级指标        | 三级指标                | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标                                                                                                                                                | 基本公共卫生服务人口          | 33357人                                                                                            | 数量指标        | 基本公共卫生服务人口          | 33357人         |
|              |                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%                                                                                              | 质量指标        | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                | 基本公共卫生服务            | ≥90%                                                                                              | 时效指标        | 基本公共卫生服务            | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 成本指标                                                                                                                                                | 基本公共卫生经费            | 44082.79元                                                                                         | 成本指标        | 基本公共卫生经费            | 44082.79元      |
|              | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                              |                     |                                                                                                   | 经济效益指标      |                     |                |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                              | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%                                                                                              | 社会效益指标      | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 生态效益指标                                                                                                                                              |                     |                                                                                                   | 生态效益指标      |                     |                |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标                                                                                                                                             | 公共卫生服务水平提高          | ≥90%                                                                                              | 可持续影响指标     | 公共卫生服务水平            | ≥90%           |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                                                             | 服务满意度               | ≥90%                                                                                              | 服务对象满意度     | 服务满意度               | ≥90%           |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 负责人:         |                                                                                                   | 经办人:                                                                                                                                                | 郭维平                 | 联系电话:                                                                                             | 15536438606 | 填报日期:               | 20230216160058 |



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                                                                                              |             | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心     |                |
| 项目属性         |                                                                                                   | 一次性项目(1年结束)                                                                                                      |                     | 项目期                                                                                               |             | 1年                  |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                                                                                   | 实施期资金总额:                                                                                                         | 488,500             | 年度资金总额:                                                                                           | 488,500     |                     |                |
|              |                                                                                                   | 其中:中央财政资金                                                                                                        | 0                   | 其中:中央财政资金                                                                                         | 0           |                     |                |
|              |                                                                                                   | 省级财政资金                                                                                                           | 488,500             | 省级财政资金                                                                                            | 488,500     |                     |                |
|              |                                                                                                   | 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         |                                                                                                   | 2023年基本公共卫生服务项目经费,中央资金,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重精神障碍、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件应急处置能力。 |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 立项依据         |                                                                                                   | 晋财社【2022】285号文件                                                                                                  |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                   | 《关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                   | 《关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                   | 《关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 实施期目标        |                                                                                                   |                                                                                                                  |                     | 年度目标                                                                                              |             |                     |                |
| 总体目标         | 《关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |                                                                                                                  |                     | 《关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |             |                     |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                              | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                | 指标值                                                                                               | 二级指标        | 三级指标                | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标                                                                                                             | 基本公共卫生服务人口          | 33357人                                                                                            | 数量指标        | 基本公共卫生服务人口          | 33357人         |
|              |                                                                                                   | 质量指标                                                                                                             | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%                                                                                              | 质量指标        | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 时效指标                                                                                                             | 基本公共卫生服务            | ≥90%                                                                                              | 时效指标        | 基本公共卫生服务            | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 成本指标                                                                                                             | 基本公共卫生经费            | 488500元                                                                                           | 成本指标        | 基本公共卫生经费            | 488500元        |
|              | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                           | 基本公共卫生服务水平提高        | ≥90%                                                                                              | 经济效益指标      | 基本公共卫生服务水平提高        | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                           | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%                                                                                              | 社会效益指标      | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%           |
|              |                                                                                                   | 生态效益指标                                                                                                           |                     |                                                                                                   | 生态效益指标      |                     |                |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标                                                                                                          | 农民满意度               | ≥90%                                                                                              | 可持续影响指标     | 农民满意度               | ≥90%           |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                          | 服务满意度               | ≥90%                                                                                              | 服务对象满意度     | 服务满意度               | ≥90%           |
|              |                                                                                                   |                                                                                                                  |                     |                                                                                                   |             |                     |                |
| 负责人:         |                                                                                                   | 经办人:                                                                                                             | 郭维平                 | 联系电话:                                                                                             | 13935815628 | 填报日期:               | 20230215093914 |

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      |         | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心                                                                                |          |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                                                                                      |                     | 项目期       |         | 1年                                                                                             |          |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                                                                         |                     | 1,251,000 |         | 年度资金总额:                                                                                        |          | 1,251,000      |  |
|              |       | 其中:中央财政资金                                                                                                        |                     | 1,251,000 |         | 其中:中央财政资金                                                                                      |          | 0              |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                           |                     | 0         |         | 省级财政资金                                                                                         |          | 1,251,000      |  |
|              |       | 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         |       | 2023年基本公共卫生服务项目经费,中央资金,通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重精神障碍、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件应急处置能力。 |                     |           |         |                                                                                                |          |                |  |
| 立项依据         |       | 晋财社【2022】285号文件                                                                                                  |                     |           |         |                                                                                                |          |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 《关于印发基本公共卫生服务项目经费管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                   |                     |           |         |                                                                                                |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《关于印发基本公共卫生服务项目经费管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                   |                     |           |         |                                                                                                |          |                |  |
| 项目实施计划       |       | 《关于印发基本公共卫生服务项目经费管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                   |                     |           |         |                                                                                                |          |                |  |
|              |       |                                                                                                                  |                     |           |         |                                                                                                |          |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                  |                     |           | 年度目标    |                                                                                                |          |                |  |
| 总体目标         |       | 《关于印发基本公共卫生服务项目经费管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。                   |                     |           |         | 《关于印发基本公共卫生服务项目经费管理办法的通知》晋财社【2020】122号,促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善,重点疾病和主要健康危险因素得到有效控制,人民健康水平得到进一步提高。 |          |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                | 指标值       | 二级指标    | 三级指标                                                                                           | 指标值      |                |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 基本公共卫生服务人口          | 33357人    | 数量指标    | 基本公共卫生服务人口                                                                                     | 33357人   |                |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                             | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%      | 质量指标    | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》                                                                            | ≥90%     |                |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                             | 基本公共卫生服务项目实施进度      | ≥90%      | 时效指标    | 基本公共卫生服务项目实施进度                                                                                 | ≥90%     |                |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                             | 基本公共卫生服务经费          | 1251000元  | 成本指标    | 基本公共卫生服务经费                                                                                     | 1251000元 |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           |                     |           | 经济效益指标  |                                                                                                |          |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                           | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》 | ≥90%      | 社会效益指标  | 《汾阳市基本公共卫生服务项目考核办法》                                                                            | ≥90%     |                |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                           |                     |           | 生态效益指标  |                                                                                                |          |                |  |
|              |       | 可持续发展指标                                                                                                          |                     |           | 可持续发展指标 |                                                                                                |          |                |  |
|              | 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:                                                                                                             |                     | 郭维平       |         | 联系电话:                                                                                          |          | 13935815628    |  |
|              |       |                                                                                                                  |                     |           |         | 填报日期:                                                                                          |          | 20230215091959 |  |

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         |                                     | 退役兵再就业人员工资                 |             |             |                                     |                 |                |
| 主管部门及代码      |                                     | 404-汾阳市医疗集团                |             | 实施单位        |                                     | 汾阳市西河街道社区卫生服务中心 |                |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目(1年结束)                |             | 项目期         |                                     | 1年              |                |
| 项目资金<br>(元)  |                                     | 实施期资金总额:                   | 56,056.92   | 年度资金总额:     | 56,056.92                           |                 |                |
|              |                                     | 其中:中央财政资金                  | 0           | 其中:中央财政资金   | 0                                   |                 |                |
|              |                                     | 省级财政资金                     | 0           | 省级财政资金      | 0                                   |                 |                |
|              |                                     | 市县(区)财政资金                  | 56,056.92   | 市县(区)财政资金   | 56,056.92                           |                 |                |
|              |                                     | 单位自筹                       | 0           | 单位自筹        | 0                                   |                 |                |
|              |                                     | 其他资金                       |             | 其他资金        |                                     |                 |                |
| 项目概况         |                                     | 解决退役士兵再就业待遇                |             |             |                                     |                 |                |
| 立项依据         |                                     | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》 |             |             |                                     |                 |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》 |             |             |                                     |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》 |             |             |                                     |                 |                |
| 项目实施计划       |                                     | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》 |             |             |                                     |                 |                |
|              |                                     |                            |             |             |                                     |                 |                |
| 实施期目标        |                                     |                            |             |             | 年度目标                                |                 |                |
| 总体目标         | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业 |                            |             |             | 《汾阳市政府购买服务解决部分退役士兵再就业实施办法》解决退役士兵再就业 |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值         | 二级指标                                | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标                                | 数量指标                       | 退役士兵再就业人员   | 1人          | 数量指标                                | 退役士兵再就业人        | 1人             |
|              |                                     | 质量指标                       | 退役士兵再就业到岗   | 1人          | 质量指标                                | 退役士兵再就业到        | 1人             |
|              |                                     | 时效指标                       | 及时解决退役士兵再就业 | 100%        | 时效指标                                | 及时解决退役士兵        | 100%           |
|              |                                     | 成本指标                       | 退役士兵再就业经费   | 56056.92元/人 | 成本指标                                | 退役士兵再就业经        | 56056.92元/人    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标                     | 促进退役士兵再就业   | ≥90%        | 经济效益指标                              | 促进退役士兵再就        | ≥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                    | 推动退役士兵再就业   | ≥90%        | 可持续影响指标                             | 推动退役士兵再就        | ≥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:                       | 郭维平         | 联系电话:       | 15536438606                         | 填报日期:           | 20230209115149 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

本单位房屋面积2833平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房520平方米，房屋原值722.34万元，净值677.93万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位通用设备26.89万元，专业设备 33.62万元，家具用具 14.71元。

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。