汾阳市卫生健康和体育局

2024年度单位预算公开

目　录

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

九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....27

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市卫生健康局的工作任务是以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

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

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5494.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	78.31	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	875.88	858.95	16.93
		八、社会保障和就业支出	183.01	183.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4923.53	4386.23	537.30
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	66.32	66.32	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	137.28	78.31	58.97
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**5572.81**	**本年支出合计**	**6186.02**	**5572.81**	**613.21**
上年结转	613.21	年终结转			
收入总计	**6186.02**	**支出总计**	**6186.02**	**5572.81**	**613.21**

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5572.81	5494.50	78.31				613.21
207	文化旅游体育与传媒支出	858.95	858.95					16.93
20703	体育	858.95	858.95					13.94
2070307	体育场馆	5.74	5.74					
2070399	其他体育支出	853.21	853.21					13.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							2.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							2.99
208	社会保障和就业支出	183.01	183.01					
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38					
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05					
20809	退役安置	7.65	7.65					
2080901	退役士兵安置	7.65	7.65					
20810	社会福利	15.98	15.98					
2081002	老年福利	15.98	15.98					
210	卫生健康支出	4386.23	4386.23					537.30

21001	卫生健康管理事务	1716.90	1716.90					
2100101	行政运行	213.61	213.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1503.29	1503.29					
21002	公立医院	51.50	51.50					
2100202	中医（民族）医院	51.50	51.50					
21003	基层医疗卫生机构	263.65	263.65					48.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.65	263.65					48.03
21004	公共卫生	1034.41	1034.41					463.05
2100402	卫生监督机构	21.48	21.48					
2100408	基本公共卫生服务	37.27	37.27					11.37
2100409	重大公共卫生服务	91.15	91.15					
2100499	其他公共卫生支出	884.50	884.50					451.67
21007	计划生育事务	875.08	875.08					26.23
2100717	计划生育服务	530.51	530.51					22.13
2100799	其他计划生育事务支出	344.57	344.57					4.10
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83					
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
21099	其他卫生健康支出	412.96	412.96					
2109999	其他卫生健康支出	412.96	412.96					
221	住房保障支出	66.32	66.32					
22102	住房改革支出	66.32	66.32					

2210201	住房公积金	66.32	66.32					
229	其他支出	78.31		78.31				58.97
22960	彩票公益金安排的支出	78.31		78.31				58.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.31		78.31				58.97

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6186.02	804.05	5381.97
207	文化旅游体育与传媒支出	875.88		875.88
20703	体育	872.89		872.89
2070307	体育场馆	5.74		5.74
2070399	其他体育支出	867.15		867.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	183.01	159.38	23.63
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
20809	退役安置	7.65		7.65
2080901	退役士兵安置	7.65		7.65
20810	社会福利	15.98		15.98
2081002	老年福利	15.98		15.98
210	卫生健康支出	4923.53	578.35	4345.18
21001	卫生健康管理事务	1716.90	213.61	1503.29
2100101	行政运行	213.61	213.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1503.29		1503.29
21002	公立医院	51.50		51.50
2100202	中医（民族）医院	51.50		51.50
21003	基层医疗卫生机构	311.68		311.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	311.68		311.68
21004	公共卫生	1497.45		1497.45
2100402	卫生监督机构	21.48		21.48
2100408	基本公共卫生服务	48.64		48.64
2100409	重大公共卫生服务	91.15		91.15
2100499	其他公共卫生支出	1336.18		1336.18
21007	计划生育事务	901.31		901.31
2100717	计划生育服务	552.64		552.64
2100799	其他计划生育事务支出	348.67		348.67
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
21099	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
2109999	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	

2210201	住房公积金	66.32	66.32	
229	其他支出	137.28		**137.28**
22960	彩票公益金安排的支出	137.28		**137.28**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.28		137.28

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3391.77	一、一般公共服务支出	281.93	281.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.24	64.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.76	14.76		
		十一、节能环保支出	1112.62	1112.62		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00		
		十六、商业服务业等支出	2005.04	2005.04		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.83	29.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.00	1.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3391.77	本年支出合计	4509.43	4509.43		

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

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5494.50	804.05	4690.45
207	文化旅游体育与传媒支出	858.95		858.95
20703	体育	858.95		858.95
2070307	体育场馆	5.74		5.74
2070399	其他体育支出	853.21		853.21
208	社会保障和就业支出	183.01	159.38	23.63
20805	行政事业单位养老支出	159.38	159.38	
2080501	行政单位离退休	57.22	57.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.10	68.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
20809	退役安置	7.65		7.65
2080901	退役士兵安置	7.65		7.65
20810	社会福利	15.98		15.98
2081002	老年福利	15.98		15.98
210	卫生健康支出	4386.23	578.35	3807.88
21001	卫生健康管理事务	1716.90	213.61	1503.29
2100101	行政运行	213.61	213.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1503.29		1503.29
21002	公立医院	51.50		51.50
2100202	中医（民族）医院	51.50		51.50
21003	基层医疗卫生机构	263.65		263.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.65		263.65
21004	公共卫生	1034.41		1034.41
2100402	卫生监督机构	21.48		21.48
2100408	基本公共卫生服务	37.27		37.27
2100409	重大公共卫生服务	91.15		91.15
2100499	其他公共卫生支出	884.50		884.50
21007	计划生育事务	875.08		875.08
2100717	计划生育服务	530.51		530.51
2100799	其他计划生育事务支出	344.57		344.57
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
21099	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
2109999	其他卫生健康支出	412.96	333.00	79.96
221	住房保障支出	66.32	66.32	
22102	住房改革支出	66.32	66.32	
2210201	住房公积金	66.32	66.32	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		804.05	738.58	65.47
工资福利支出		681.36	681.36	
基本工资	工资奖金津补贴	81.48	81.48	
基本工资	工资福利支出	171.42	171.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.03	48.03	
津贴补贴	工资福利支出	19.53	19.53	
奖金	工资奖金津补贴	14.64	14.64	
绩效工资	工资福利支出	117.54	117.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.73	21.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.38	46.38	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.86	10.86	
职业年金缴费	工资福利支出	23.19	23.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.83	8.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.84	18.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.07	4.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.66	6.66	
住房公积金	住房公积金	66.32	66.32	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.57	19.57	
商品和服务支出		65.17		65.17
办公费	办公经费	7.46		7.46
差旅费	办公经费	1.20		1.20
培训费	培训费	1.28		1.28
工会经费	办公经费	2.56		2.56
工会经费	商品和服务支出	5.44		5.44
福利费	办公经费	4.47		4.47
福利费	商品和服务支出	9.52		9.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.50		17.50
其他交通费用	办公经费	13.02		13.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.72		2.72
对个人和家庭的补助		57.22	57.22	
退休费	离退休费	57.22	57.22	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		78.31
103	非税收入	78.31
10301	政府性基金收入	78.31
1030155	彩票公益金收入	78.31

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		78.31		78.31
229	其他支出	78.31		78.31
22960	彩票公益金安排的支出	78.31		78.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.31		78.31

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	17.50	17.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.50	17.50		
合计	17.50	17.50		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	65.47	65.47		
汾阳市卫生健康和体育局	65.47	65.47		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

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

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

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

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市卫生健康和体育局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市卫生健康和体育局	613.20	554.23	58.97	
汾阳市卫生健康和体育局	613.20	554.23	58.97	
2023年生育关怀市级配套资金汾财社[2023]182号	4.10	4.10		
2023年计划生育家庭奖扶4+2第一批市级配套资金（汾财社【2023】90号）	0.18	0.18		
2023年计划生育家庭奖励扶助4+2第一批市级配套资金（汾财社【2023】90号）	0.16	0.16		
2023年计划生育家庭奖励辅助政策4+2第一批市级配套资金（汾财社【2023】90号）	17.63	17.63		
特别扶助核定金（年初预算）	0.55	0.55		
国家两项/省级/农村部分计划生育家庭奖扶（年初预算）	1.89	1.89		
国家两项/省级/特扶(年初预算）	0.23	0.23		
省四项/省级/退二孩（年初预算）	1.30	1.30		
省四项/省级/独生子女伤残死亡（年初预算）	0.20	0.20		
人口监测和人口发展战略研究	3.50	3.50		
2023年村卫生室基本药物制度市级配套资金（汾财社【2023】185号）	20.02	20.02		
基本药物制度补助资金/中央（汾财社【2023】184号）	28.01	28.01		
医养结合中央经费（年初预算）	1.00	1.00		
卫生健康项目监督管理经费（汾财社[2023]88号）	1.00	1.00		
医疗机构配备螺旋CT设备（汾财预〔2023〕43号）	107.40	107.40		
各级医疗机构配置标准化发热门诊（诊室）设备（汾财预〔2023〕43号）	130.77	130.77		
健康素养经费（汾财社【2023】152-1）	1.76	1.76		
2023年省级财政基本公共卫生服务补助-职业病防治经费（汾财社【2023】87号）	0.40	0.40		
中央职业病防治经费（汾财社【2023】88号）	0.21	0.21		
中央职业病防治经费（年初预算）	5.50	5.50		
体育公共文化设施（中央）（年初预算）	9.96	9.96		
省公共文化服务体系建设配套资金（年初预算）	3.98	3.98		
农村文化建设市级配套资金（农村体育活动）（汾财行【2023】260号）	2.99	2.99		
体育彩票公益金（年初预算）	45.52		45.52	
托育机构建设补助资金（汾财社【2023】130号）	210.00	210.00		
省级卫生监督经费（年初预算）	1.50	1.50		
2022年度彩票公益金清算返还(汾财综【2023】8-1号）	13.45		13.45	

第三部分 2024年度单位预算情况说明

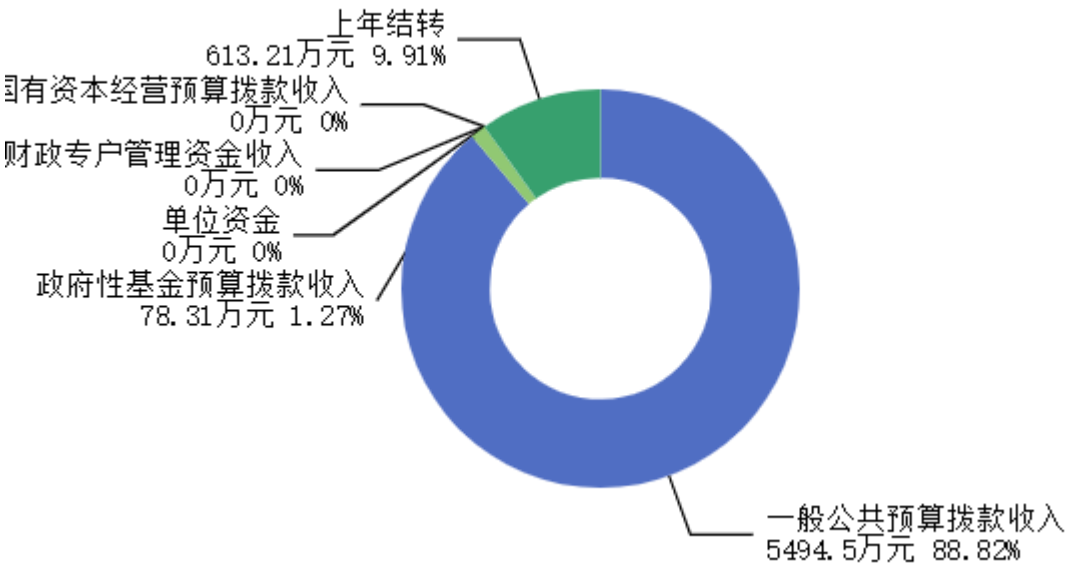
一、单位预算收支数据变动情况及原因

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

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局预算收入6,186.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,494.50万元，占88.82%；政府性基金预算拨款收入78.31万元，占1.27%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转613.21万元，占9.91%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局支出预算6186.02万元，其中：基本支出804.05万元，占13.00%；项目支出5381.97万元，占87.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市卫生健康和体育局财政拨款收支总预算4,509.43万元。其中：一般公共预算拨款4,509.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0

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

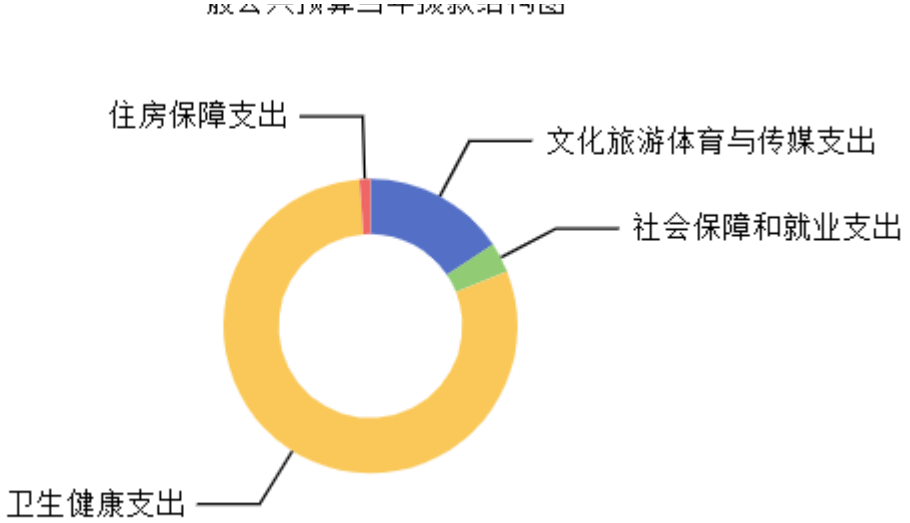
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

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

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市卫生健康和体育局一般公共预算当年支出5,494.50万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出858.95万元，占15.63%；社会保障和就业支出183.01万元，占3.33%；卫生健康支出4,386.23万元，占79.83%；住房保障支出66.32万元，占1.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

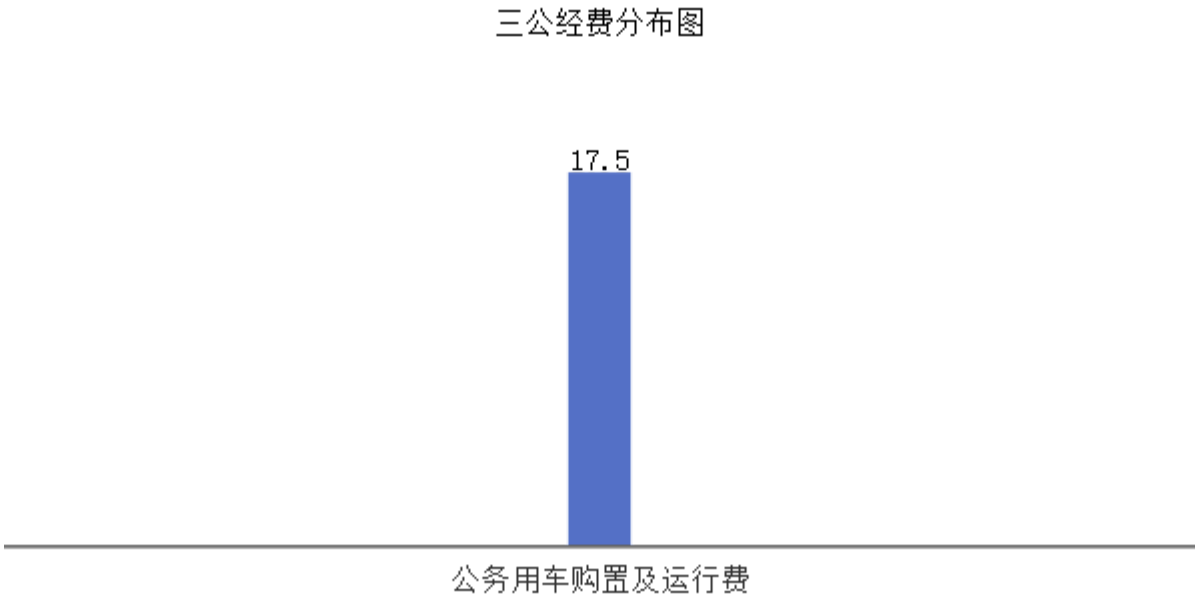
2024年度汾阳市卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出804.05万元，其中：

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

公用经费65.47万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市卫生健康和体育局财政拨款安排的“三公”经费预算17.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费17.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费17.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算65.47万元，比2023年预算减少3.03万元，下降4.42%，原因是2023年退休3人，人数减少。

九、政府采购情况

2024年汾阳市卫生健康和体育局政府采购预算总额1,637.53万元。其中：政府采购货物预算951.67万元、政府采购工程预算171.17万元、政府采购服务预算514.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金5572.81万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年汾阳市卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目94个，共计金额4,768.77万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额137.70万元；特定目标类项目83个，涉及金额4,631.07万元。公开项目绩效目标94个，涉及项目金额4,768.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额137.70万元；特定目标类项目83个，涉及项目金额4,631.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

见附件。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市卫生健康和体育局共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积4700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市卫生健康和体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市卫生健康和体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	345,900	年度资金总额：	345,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	345,900	市县（区）财政资金	345,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生本级补助资金345900元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函评价			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人26290人	数量指标	2024年基本公共	卫26290人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金345900元	成本指标	基本公共卫生服	务345900元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308111003

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	341,900	年度资金总额：	341,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	341,900	市县（区）财政资金	341,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目资金，服务人口25963人，本级资金341900元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	25963人	数量指标	基本公共卫生服	务25963人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金341900元	成本指标	基本公共卫生服	务341900元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308112833

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	219,800	年度资金总额：	219,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	219,800	市县（区）财政资金	219,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务本级补助资金，拨款人口数16706人，本级资金219800元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	16706人	数量指标	基本公共卫生服	务16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费219800元	成本指标	基本公共卫生服	务219800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110844

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	323,400	年度资金总额：	323,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	323,400	市县（区）财政资金	323,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，见喜卫生院拨款人数24583人，拨款金额323400元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	24583人	数量指标	基本公共卫生服	务24583人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	323400元	成本指标	基本公共卫生经	费323400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	社会效益指标	《汾阳市基本公	共≥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%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110154

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	318,200	年度资金总额：	318,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	318,200	市县（区）财政资金	318,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务本级补助资金318200元，拨款人口24191， 占比5.5%，			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24191人	数量指标	基本公共卫生服	务24191人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费318200元	成本指标	基本公共卫生服	务318200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308105518

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	343,600	年度资金总额：	343,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	343,600	市县（区）财政资金	343,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务补助资金，拨款人口数26089人，本级资金为343600			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服	务26089人
		质量指标	汾阳市基本公共卫生服务	项≥90%	质量指标	汾阳市基本公共	卫≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费343600元	成本指标	基本公共卫生服	务343600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308112503

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	384,100	年度资金总额：	384,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	384,100	市县（区）财政资金	384,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金，拨款人口数29180人			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目设立必要性	基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数量	29180人	数量指标	服务人口数量	29180人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费384100元	成本指标	基本公共卫生服	务384100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308111008

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	163,100	年度资金总额：	163,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	163,100	市县（区）财政资金	163,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央配套60%，省级配套20%，市级配套5%，本级配套15%，石庄拨款人数12414人，，本级拨款金额=12414人*13.14元/人=163100元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	12414人	数量指标	基本公共卫生服	务12414人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	163100元	成本指标	基本公共卫生经	费163100元
	效益指标	经济效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	经济效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提高	≥90%	可持续影响指标	公共卫生服务水	平≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308115410

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	196,700	年度资金总额：	196,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	196,700	市县（区）财政资金	196,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，服务人口数14923人，本级资金19.67万元。			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）；山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	14923人	数量指标	儿童健康管理率	≥95%
			免疫规划疫苗接种率	≥95%		孕产妇建册率和	产≥95%
			儿童健康管理率	≥95%		基本公共卫生服	务14923人
			孕产妇建册率和产后访视	率≥95%		免疫规划疫苗接	种≥95%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖	率≥63%	质量指标	2型糖尿病规范管	≥85%
			高血压规范管理率	≥85%		居民规范化电子	档≥65%
			2型糖尿病规范管理服务率	≥85%		高血压规范管理	率≥85%
		时效指标	基本公共卫生项目资金支	付及时	时效指标	基本公共卫生项	及时
		成本指标	基本公共卫生本级资金	19.67万元	成本指标	基本公共卫生本	级19.67万元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标	社区居民医疗水平	提高	社会效益指标	社区居民医疗水	平提高
		生态效益指标	辖区居民医疗服务提升	提高	生态效益指标	辖区居民医疗服	务提高
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	提高	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311110044

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	442,500	年度资金总额：	442,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	442,500	市县（区）财政资金	442,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务本级补助资金，拨款人口数33609人，本级资金442500元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	33609人	数量指标	基本公共卫生服	务33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	442500元	成本指标	基本公共卫生服	务442500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	面向全辖区居民	免≥90%
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308120504

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	210,600	年度资金总额：	210,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	210,600	市县（区）财政资金	210,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生本级补助资金210600元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函评价			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人16014人	数量指标	2024年基本公共	卫16014人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金210600元	成本指标	基本公共卫生服	务210600元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308111527

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	254,500	年度资金总额：	254,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	254,500	市县（区）财政资金	254,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年公共卫生经费县级配套资金，人口19360人。			
立项依据	卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康，实现卫生公平的重大举措，是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局关于2024年基本公共卫生服务项目工作分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	19360人	数量指标	基本公共卫生服	务19360人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥99%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥99%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费254500元	成本指标	基本公共卫生服	务254500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308120916

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	318,200	年度资金总额：	318,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	318,200	市县（区）财政资金	318,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年服务人口24190人，本级经费为318200元			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	24190人	数量指标	基本公共卫生服	务24190人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标	准318200元	成本指标	基本公共卫生服	务318200元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311120807

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	439,100	年度资金总额：	439,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	439,100	市县（区）财政资金	439,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央配套60%，省级配套20%，市级配套5%，本级配套15%，西河社区拨款人数33357人，，本级拨款金额=33357人*13.16元/人=439100元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33357人	数量指标	基本公共卫生服	务33357人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥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	439100%	成本指标	基本公共卫生经	费439100%
	效益指标	经济效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	经济效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提高	≥90%	可持续影响指标	公共卫生服务水	平≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308112941

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	593,500	年度资金总额：	593,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	593,500	市县（区）财政资金	593,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，本级资金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的涵			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年基本公共卫生服务	人45081人	数量指标	2023年基本公共	卫45081人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金593500元	成本指标	基本公共卫生服	务593500元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308121429

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	889,522	年度资金总额：	889,522
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	889,522	市县（区）财政资金	889,522
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生辖区内常住居民数45081人，人均94元，经费为45081*89元=4237614元，中央配套1818490元、省级配套800500元、本级配套第一次593500元，本级配套第二次889522元，配套小计4102012元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函　根据山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社〔2023〕322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人45081人	数量指标	2024年基本公共	卫45081人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金889522元	成本指标	基本公共卫生服	务889522元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313145438

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	315,581	年度资金总额：	315,581
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	315,581	市县（区）财政资金	315,581
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人16014人	数量指标	2024年基本公共	卫16014人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金315581元	成本指标	基本公共卫生服	务315581元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111912

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	659,772	年度资金总额：	659,772
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	659,772	市县（区）财政资金	659,772
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年公共卫生本级经费为659772元			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33459人	数量指标	基本公共卫生服	务33459人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标	准659772元	成本指标	基本公共卫生服	务659772元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110825

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	381,472	年度资金总额：	381,472
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	381,472	市县（区）财政资金	381,472
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）是381472元，人口19360人			
立项依据	晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康，实现卫生公平的重大举措，是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】322号及卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	19360人	数量指标	服务人口数	19360人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务补助资	金381472元	成本指标	基本公共卫生服	务381472元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313155026

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	294,774	年度资金总额：	294,774
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	294,774	市县（区）财政资金	294,774
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，服务人口数14923人，上级未保障部分294774元。			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）；山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	14923人	数量指标	基本公共卫生服	务14923人
			免疫规划疫苗接种率	≥95%		免疫规划疫苗接	种≥95%
			儿童健康管理率	≥95%		儿童健康管理率	≥95%
			孕产妇建册率和产后访视	率≥95%		孕产妇建册率和	产≥95%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖	率≥65%	质量指标	居民规范化电子	档≥65%
			高血压规范管理率	≥85%		高血压规范管理	率≥85%
			2型糖尿病规范管理服务率	≥85%		2型糖尿病规范管	≥85%
		时效指标	基本公共卫生项目资金支	付及时	时效指标	基本公共卫生项	及时
		成本指标	基本公共卫生上级未保障	资294774元	成本指标	基本公共卫生上	级294774元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标	社区居民医疗水平	提高	社会效益指标	社区居民医疗水	平提高
		生态效益指标	辖区居民医疗服务提升	提高	生态效益指标	辖区居民医疗服	务提高
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	提高	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111823

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	575,675	年度资金总额：	575,675
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	575,675	市县（区）财政资金	575,675
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金，拨款人口数29180人			
立项依据	晋财社【2023】322号，汾阳市卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函。			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】322号，汾阳市卫体局关于2024年基本公共卫生分配意见的函。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	29180人	数量指标	服务人口数	29180人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标	准575675.00元	成本指标	基本公共卫生服	务575675.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313115111

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	476,839	年度资金总额：	476,839
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	476,839	市县（区）财政资金	476,839
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务补助资金上级未保障部分476839			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24191人	数量指标	基本公共卫生服	务24191人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务补助经	476839元	成本指标	基本公共卫生服	务476839元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313112036

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	673,644	年度资金总额：	673,644
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	673,644	市县（区）财政资金	673,644
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务本级补助资金，拨款人口数34173人，本级配套资金673644元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	34173人	数量指标	服务人口数	34173人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级补	助673644元	成本指标	基本公共卫生服	务673644元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111620

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	512,386	年度资金总额：	512,386
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	512,386	市县（区）财政资金	512,386
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务本级补助资金			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	25963人	数量指标	基本公共卫生服	务25963人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313115650

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	518,455	年度资金总额：	518,455
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	518,455	市县（区）财政资金	518,455
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生县级补助资金518455元			
立项依据	《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，晋财社【2023】322号，汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函0.00			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》，晋财社【2023】322号，汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26290人	数量指标	基本公共卫生服	务26290人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生县级经费	518455元	成本指标	基本公共卫生县	级518455元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313120109

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	514,987	年度资金总额：	514,987
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	514,987	市县（区）财政资金	514,987
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金本级资金，拨款人口数26089人，拨款金额514987元			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服	务26089人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费514987元	成本指标	基本公共卫生服	务514987元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113904

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金(上级未保障部分)			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	476,839	年度资金总额：	476,839
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	476,839	市县（区）财政资金	476,839
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目资金，服务人口24190人，本级补助资金476839元。			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24190人	数量指标	基本公共卫生服	务24190人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金476839元	成本指标	基本公共卫生服	务476839元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313155618

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	658,038	年度资金总额：	658,038
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	658,038	市县（区）财政资金	658,038
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	20024年基本公共卫生服务项目经费，人口数为33357人，基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）。通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女 儿童 老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	山西省财政厅《关于下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号文件			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33357人	数量指标	基本公共卫生服	务33357人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥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	基本公共卫生服务补助资	金658038.00元	成本指标	基本公共卫生服	务658038.00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90%
		社会效益指标	重点疾病和主要健康危害	因≥90%	社会效益指标	重点疾病和主要	健≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民健康水平得到进一步	提≥90%	可持续影响指标	人民健康水平得	到≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313115956

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	244,489	年度资金总额：	244,489
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	244,489	市县（区）财政资金	244,489
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央配套60%，省级配套20%，市级配套5%，本级配套15%，石庄拨款人数12414人，，本级拨款金额=12414人*19.69元/人=244489元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	12414人	数量指标	基本公共卫生服	务12414人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	244489元	成本指标	基本公共卫生经	费244489元
	效益指标	经济效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	经济效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提高	≥90%	可持续影响指标	公共卫生服务水	平≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313153431

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	663,240	年度资金总额：	663,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	663,240	市县（区）财政资金	663,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目资金，服务人口33609人，本级补助资金663240元。			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	33609人	数量指标	基本公共卫生服	务33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级资	金663240元	成本指标	基本公共卫生服	务663240元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标	面向全体辖区居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313151255

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	329,453	年度资金总额：	329,453
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	329,453	市县（区）财政资金	329,453
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分），拨款人口数16706人，本级资金329453元。			
立项依据	汾阳市卫生健康贺体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康贺体育局关于2024年基本公共卫生分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	16706人	数量指标	基本公共卫生服	务16706人
		质量指标	汾阳市基本公共卫生服务	项≥90%	质量指标	汾阳市基本公共	卫≥90%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	基本公共卫生服务本级经	费100%	成本指标	基本公共卫生服	务100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313112449

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	484,642	年度资金总额：	484,642
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	484,642	市县（区）财政资金	484,642
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，见喜卫生院拨款人数24583人，拨款金额484642元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	24853人	数量指标	基本公共卫生服	务24853人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	484642元	成本指标	基本公共卫生经	费484642元
	效益指标	经济效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	经济效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共卫生服务水平提高	≥90%	可持续影响指标	公共卫生服务水	平≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114553

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市卫生和健康体育局安排，按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核，进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力			
立项依据	资金分配意见			
项目设立必要性	为进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力，根据汾阳市卫生和健康体育局安排，按照国家基本公共卫生服务中医药健康管理服务规范对县域内承担国家基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用管理制度			
项目实施计划	工作经费0.5万元，本年支付完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾阳市卫生和健康体育局安排，按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核，进一步提升对65岁及以上老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养的服务能力。				根据汾阳市卫生和健康体育局安排，按照国家基本公共卫生中医药健康管理服务规范对县域内承担基本公共卫生服务中医药健康管理项目的乡镇卫生院和社区卫生服务中心进行督导和考核，进一步提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人群类别	2类	数量指标	服务人群类别	2类
		质量指标	服务能力	提升	质量指标	服务能力	提升
		时效指标	工作周期	1年	时效指标	工作周期	1年
		成本指标	经费成本	0.5万元	成本指标	经费成本	0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众幸福感、获得感	和提升	社会效益指标	人民群众幸福感、	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务能力可持续提升	提升	可持续影响指标	服务能力可持续	提升
	满意度指标	服务对象满意度	接受督导和考核的项目承	担>90%	服务对象满意度指	接受督导和考核	的>90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228084930

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务项目工作经费10000元。			
立项依据	根据汾财社指字【2023】109-4号文件。			
项目设立必要性	保障项目工作能够积极开展。			
保证项目实施的制度、措施	根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。			
项目实施计划	根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。				根据汾财社指字【2023】109-4号文件，基本公共卫生服务项目工作经费10000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	10000元	数量指标	工作经费	10000元
		质量指标	按要求执行	按要求完成	质量指标	按要求执行	按要求完成
		时效指标	及时完成	及时完成	时效指标	及时完成	及时完成
		成本指标	指标值	10000元	成本指标	指标值	10000元
	效益指标	经济效益指标	保障工作	正常开展	经济效益指标	保障工作	正常开展
		社会效益指标	工作积极性	有效提高	社会效益指标	工作积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高服务水平	不断提高	可持续影响指标	不断提高服务水	平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227161905

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市医疗集团
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费			
立项依据	2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费			
项目设立必要性	2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费			
保证项目实施的制度、措施	2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费			
项目实施计划	2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费				2024年汾阳市医疗集团基本公共卫生服务项目工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务工作年度	2024年	数量指标	服务工作年度	2024年
		质量指标	项目完成质量	100%	质量指标	项目完成质量	100%
		时效指标	项目完成及时性	提高100%	时效指标	项目完成及时性	提高100%
		成本指标	项目成本	2万元	成本指标	项目成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公卫服务效率提升度	提高100%	社会效益指标	公卫服务效率提	升提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	基层满意度	≥90%	服务对象满意度指	基层满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228155142

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务项目工作经费3万元，分配到汾阳市卫生健康和体育局，用于基本公共卫生培训、差旅、办公费、专用设备购买日常工作。			
立项依据	2024年基本公共卫生服务项目工作经费的工作计划			
项目设立必要性	用于基本公共卫生相关日常工作			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作数量	若干	数量指标	工作数量	若干
		质量指标	工作质量	保质保量	质量指标	工作质量	保质保量
		时效指标	工作时效	及时完成	时效指标	工作时效	及时完成
		成本指标	工作经费	3万元	成本指标	工作经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	提高公共卫生项目补助	100%	经济效益指标	提高公共卫生项	100%
		社会效益指标	保障公共卫生项目日常活	动100%	社会效益指标	保障公共卫生项	100%
		生态效益指标	提高生态效益	100%	生态效益指标	提高生态效益	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301112816

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,000	年度资金总额：	22,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35,000	市县（区）财政资金	22,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。			
立项依据	持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。			
项目设立必要性	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。			
保证项目实施的制度、措施	加大项目宣传力度， 以慢性病为突破口进一步提高服务水平，充分发挥健康档案载体作用提高使用率。			
项目实施计划	持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。				持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作2024年基本公共卫生服务项目工作经费35000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	质量达标率	≥95%	质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	拨付工作经费及时性	及时	时效指标	拨付工作经费及	时及时
		成本指标	工作经费总额	35000元	成本指标	工作经费总额	35000元
	效益指标	经济效益指标	进一步明确疾病预防控制	工进一步明确	经济效益指标	进一步明确疾病	预明确方向
		社会效益指标	切实提升疾控服务能力和	水切实提升	社会效益指标	切实提升疾控服	务有效提升
		生态效益指标	保障公共卫生安全	有效保障	生态效益指标	保障公共卫生安	全有效保障
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	保障	可持续影响指标	保障人民群众身	体切实保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227162452

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	463,450	年度资金总额：	463,450
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	463,450	省级财政资金	463,450
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金省级资金，拨款人口数26089人，拨款金额463450元			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服	务26089人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	463450元	成本指标	基本公共卫生服	务463450元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308114421

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	461,100	年度资金总额：	461,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	461,100	省级财政资金	461,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级补助资金			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	25963人	数量指标	基本公共卫生服	务25963人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级资	金461100元	成本指标	基本公共卫生服	务461100元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308120639

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	265,270	年度资金总额：	265,270
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	265,270	省级财政资金	265,270
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，服务人口数14923人，省级资金265270元。			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）；山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	基本公共卫生项目服务人口数14923人，省级资金265270元。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	14923人	数量指标	基本公共卫生服	务14923人
			免疫规划疫苗接种率	≥95%		免疫规划疫苗接	种≥95%
			儿童健康管理率	≥95%		儿童健康管理率	≥95%
			孕产妇建册率和产后访视	率≥95%		孕产妇建册率和	产≥95%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖	率≥65%	质量指标	居民规范化电子	档≥65%
			高血压规范管理率	≥85%		高血压规范管理	率≥85%
			2型糖尿病规范管理服务率	≥85%		2型糖尿病规范管	≥85%
		时效指标	基本公共卫生项目资金支	付及时	时效指标	基本公共卫生项	及时
		成本指标	基本公共卫生中央资金	26.527万元	成本指标	基本公共卫生中	央26.527万元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标	社区居民医疗水平	提高	社会效益指标	社区居民医疗水	平提高
		生态效益指标	辖区居民医疗服务提升	提高	生态效益指标	辖区居民医疗服	务提高
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	提高	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308112242

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	606,220	年度资金总额：	606,220
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	606,220	省级财政资金	606,220
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级补助资金，拨款人口数34173人，省级补助资金606220元			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	34173人	数量指标	基本公共卫生服	务34173人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级补	助606220元	成本指标	基本公共卫生服	务606220元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308105338

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	592,180	年度资金总额：	592,180
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	592,180	省级财政资金	592,180
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，人口数为33357人，省级补助资金592180元。通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	晋财社【2023】322号文件			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33357人	数量指标	基本公共卫生服	务33357人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥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	592180元	成本指标	基本公共卫生经	费592180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≥90%
		社会效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	社会效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农民满意度	≥90%	可持续影响指标	农民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308111619

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,500	年度资金总额：	800,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	800,500	省级财政资金	800,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，省级资金			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函（依据晋财社【2023】322号）			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322号）			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人45081人	数量指标	2024年基本公共	卫45081人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级资	金800500元	成本指标	基本公共卫生服	务800500元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308115549

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	284,000	年度资金总额：	284,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	284,000	省级财政资金	284,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，省级资金			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人16014人	数量指标	2024年基本公共	卫16014人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生省级经费	284000元	成本指标	基本公共卫生省	级284000元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308112045

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	220,020	年度资金总额：	220,020
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	220,020	省级财政资金	220,020
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，省级资金220020元，通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	晋财社【2023】322号文件			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	12414人	数量指标	基本公共卫生服	务12414人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	220020元	成本指标	基本公共卫生经	费220020元
	效益指标	经济效益指标	除基本公共卫生服务水平	提≥90%	经济效益指标	除基本公共卫生	服≥90%
		社会效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	社会效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农民满意度	≥90%	可持续影响指标	农民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308114706

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	296,480	年度资金总额：	296,480
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	296,480	省级财政资金	296,480
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级补助资金，拨款人口数16706人，拨款金额296480元			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	16706人	数量指标	基本公共卫生服	务16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	费296480元	成本指标	基本公共卫生服	务296480元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308105919

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	429,120	年度资金总额：	429,120
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	429,120	省级财政资金	429,120
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金省级资金，拨款人口数24191人，拨款金额429120元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24191人	数量指标	基本公共卫生服	务24191人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	429120元	成本指标	基本公共卫生服	务429120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308111641

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	343,290	年度资金总额：	343,290
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	343,290	省级财政资金	343,290
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级经费343290元，服务人口19360人.			
立项依据	晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康，实现卫生公平的重大举措，是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	19360人	数量指标	基本公共卫生服	务19360人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	费343290元	成本指标	基本公共卫生服	务343290元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311114108

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	466,570	年度资金总额：	466,570
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	466,570	省级财政资金	466,570
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，省级资金			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人26290人	数量指标	2024年基本公共	卫26290人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生省级经费	466570元	成本指标	基本公共卫生省	级466570元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110358

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	593,740	年度资金总额：	593,740
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	593,740	省级财政资金	593,740
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，省级资金593740元			
立项依据	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金通知》晋财社【2024】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金通知》晋财社【2024】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33459人	数量指标	基本公共卫生服	务33459人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标	准593740元	成本指标	基本公共卫生服	务593740元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308123041

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	429,120	年度资金总额：	429,120
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	429,120	省级财政资金	429,120
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级补助资金，拨款人口数24190人，省级补助资金429120元			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	24190人	数量指标	基本公共卫生服	务24190人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级补	助429120元	成本指标	基本公共卫生服	务429120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311115410

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	596,860	年度资金总额：	596,860
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	596,860	省级财政资金	596,860
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级补助资金，拨款人口数33609人，拨款金额596860元			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	33609人	数量指标	基本公共卫生服	务33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	费596860元	成本指标	基本公共卫生服	务596860元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	面向全体辖区居	民≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308115617

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	518,060	年度资金总额：	518,060
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	518,060	省级财政资金	518,060
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务省级补助资金			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	29180人	数量指标	服务人口数	29180人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	费518060.00元	成本指标	基本公共卫生服	务518060.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110403

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	436,140	年度资金总额：	436,140
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	436,140	省级财政资金	436,140
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金，通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	晋财社【2023】322号文件			
项目设立必要性	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高			
项目实施计划	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	24583人	数量指标	基本公共卫生服	务24583人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	436140元	成本指标	基本公共卫生经	费436140元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	社会效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥90%	可持续影响指标	基本公共卫生服	务≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308113126

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,059,900	年度资金总额：	1,059,900
	其中：中央财政资金	1,059,900	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,059,900
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社【2023】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人26290人	数量指标	2024年基本公共	卫26290人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生中央经费	1059900元	成本指标	基本公共卫生中	央1059900元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313091119

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,176,880	年度资金总额：	1,176,880
	其中：中央财政资金	1,176,880	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,176,880
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务中央补助资金			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	29180人	数量指标	服务人口数	29180人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务中央经	费1176880元	成本指标	基本公共卫生服	务1176880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313084846

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,355,890	年度资金总额：	1,355,890
	其中：中央财政资金	1,355,890	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,355,890
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务中央补助资金，拨款人口数33609人，拨款金额1355890元			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	33609人	数量指标	基本公共卫生服	务33609人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务省级经	费1355890元	成本指标	基本公共卫生服	务1355890元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	面向全体辖区居	民≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313093024

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	645,160	年度资金总额：	645,160
	其中：中央财政资金	645,160	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	645,160
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金			
立项依据	晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	关于做好2022国家基本公共卫生服务项目成本测算的通知》 吕卫基层函【2022】5号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年基本公共卫生服务	人15961人	数量指标	2024年基本公共	卫15961人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央资	金645160元	成本指标	基本公共卫生服	务645160元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103600

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	602,620	年度资金总额：	602,620
	其中：中央财政资金	602,620	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	602,620
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，服务人口数14923人，中央资金60.262万元。			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）；山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	14923人	数量指标	基本公共卫生服	务14923人
			免疫规划疫苗接种率	≥95%		免疫规划疫苗接	种≥95%
			儿童健康管理率	≥95%		儿童健康管理率	≥95%
			孕产妇建册率和产后访视	率≥95%		孕产妇建册率和	产≥95%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖	率≥65%	质量指标	居民规范化电子	档≥65%
			高血压规范管理率	≥85%		高血压规范管理	率≥85%
			2型糖尿病规范管理服务率	≥85%		2型糖尿病规范管	≥85%
		时效指标	基本公共卫生项目资金支	付及时	时效指标	基本公共卫生项	及时
		成本指标	基本公共卫生中央资金	60.262万元	成本指标	基本公共卫生中	央60.262万元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标	社区居民医疗水平	提高	社会效益指标	社区居民医疗水	平提高
		生态效益指标	辖区居民医疗服务提升	提高	生态效益指标	辖区居民医疗服	务提高
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	提高	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313081421

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,818,490	年度资金总额：	1,818,490
	其中：中央财政资金	1,818,490	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,818,490
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函 （《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322号））			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助金预算的通知》（晋财社（2023）322号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高			
项目实施计划	过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人	45081人	数量指标	基本公共卫生服	务45081人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫	≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中	1818490.00元	成本指标	基本公共卫生服	务1818490.00元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免	≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313105404

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	974,830	年度资金总额：	974,830
	其中：中央财政资金	974,830	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	974,830
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024基本公共卫生服务中央补助资金，拨款人口数24191人，中央经费974830元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务农村人	24191人	数量指标	基本公共卫生服	务24191人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下发	≥90%	时效指标	及时下发	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央经	974830元	成本指标	基本公共卫生服	务974830元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313084804

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	990,780	年度资金总额：	990,780
	其中：中央财政资金	990,780	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	990,780
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金990780元，通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	24583人	数量指标	基本公共卫生服	务24583人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生中央经费	990780元	成本指标	基本公共卫生中	央990780元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313102958

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,348,800	年度资金总额：	1,348,800
	其中：中央财政资金	1,348,800	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,348,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金1348800元			
立项依据	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33459人	数量指标	基本公共卫生服	务33459人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标	准1348800元	成本指标	基本公共卫生服	务1348800元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313085847

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	779,860	年度资金总额：	779,860
	其中：中央财政资金	779,860	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	779,860
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务中央补助资金，服务人口数19360人。			
立项依据	晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康，实现卫生公平的重大举措，是深化卫生体制改革近期五项重大工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生时间预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务服务人	19360人	数量指标	基本公共卫生服	务19360人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央经	费779860元	成本指标	基本公共卫生服	务779860元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313095306

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	499,820	年度资金总额：	499,820
	其中：中央财政资金	499,820	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	499,820
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金499820元，通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	山西省卫健委《关于下达2024年中央财政基本公卫服务补助资金的通知》晋财社【2023】322号文件			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	12414人	数量指标	基本公共卫生服	务12414人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	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	499820元	成本指标	基本公共卫生经	费499820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≥90%
		社会效益指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	社会效益指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农民满意度	≥90%	可持续影响指标	农民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092245

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	974,830	年度资金总额：	974,830
	其中：中央财政资金	974,830	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	974,830
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的涵（依据晋财社【2023】322号）			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（依据晋财社【2023】322号），促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制　人民健康水平得到进一步提高			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	24190人	数量指标	基本公共卫生服	务24190人
		质量指标	汾阳市基本公共卫生服务	≥90%	质量指标	汾阳市基本公共	卫≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	中央配套资金	974830元	成本指标	中央配套资金	974830元
	效益指标	经济效益指标	面向全体居民提供免费卫	生≥90%	经济效益指标	面向全体居民提	供≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生服务水	平≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313090321

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,047,490	年度资金总额：	1,047,490
	其中：中央财政资金	1,047,490	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,047,490
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，中央资金			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	25963人	数量指标	基本公共卫生服	务25963人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下达	≥90%	时效指标	及时下达	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央资	金1047490元	成本指标	基本公共卫生服	务1047490元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313091953

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,052,810	年度资金总额：	1,052,810
	其中：中央财政资金	1,052,810	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,052,810
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金，拨款人口数26089人，中央资金1052810元			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	26089人	数量指标	基本公共卫生服	务26089人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	基本公共卫生服务中央经	费1052810元	成本指标	基本公共卫生服	务1052810元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092422

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,377,160	年度资金总额：	1,377,160
	其中：中央财政资金	1,377,160	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,377,160
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务中央补助资金，拨款人口数34173人，中央补助资金1377160元			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	34173人	数量指标	基本公共卫生服	务34173人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务中央补	助1377160元	成本指标	基本公共卫生服	务1377160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313091425

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	673,520	年度资金总额：	673,520
	其中：中央财政资金	673,520	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	673,520
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务中央补助资金，拨款人口16706人，中央资金673520元。			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]322号			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	16706人	数量指标	基本公共卫生服	务16706人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	基本公共卫生服务中央经	费673520元	成本指标	基本公共卫生服	务673520元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092810

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,345,260	年度资金总额：	1,345,260
	其中：中央财政资金	1,345,260	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,345,260
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本公共卫生服务项目经费，人口数为33357人，中央补助资金1345260.00元。通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女　儿童　老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
立项依据	晋财社【2023】322号文件			
项目设立必要性	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。				《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33357人	数量指标	基本公共卫生服	务33357人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥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			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平提	高≥90%	经济效益指标	基本公共卫生服	务≥90%
		社会效益指标	人民健康水平得到进一步	提≥90%	社会效益指标	人民健康水平得	到≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	重点疾病和主要健康危害	因≥90%	可持续影响指标	重点疾病和主要	健≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313083249

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	计划生育家庭和村级计生服务员意外伤害保险			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,660	年度资金总额：	24,660
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,660	市县（区）财政资金	24,660
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023、2024年共为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险申请本级资金2.4660万元。			
立项依据	汾卫体发[2023]118号 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知			
项目设立必要性	开展生育关怀行动，提高村级计生服务员和计生家庭抵御意外伤害风险的能力			
保证项目实施的制度、措施	关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计生专干意外伤害保险户	数451户	数量指标	计生专干意外伤	害451户
			计划生育家庭意外伤害保	险1670户		计划生育家庭意	外1670户
		质量指标	计生专干意外伤害保险	3030元/户	质量指标	计生专干意外伤	害3030元/户
			计划生育家庭意外伤害保	险5050元/户		计划生育家庭意	外5050元/户
		时效指标	计生专干资金及时到位率	100%	时效指标	计生专干资金及	时100%
			计划生育家庭资金到位率	100%		计划生育家庭资	金100%
		成本指标	计生专干意外伤害保险金	额13530元	成本指标	计生专干意外伤	害13530元
			计生家庭意外伤害保险金	额83500元		计生家庭意外伤	害83500元
			补足2023年本级资金	3450元		补足2023年本级	资3450元
	效益指标	经济效益指标	缓解计生专干和计生家庭	经100%	经济效益指标	缓解计生专干和	计100%
		社会效益指标	提高计生专干和计生家庭	抗100%	社会效益指标	提高计生专干和	计100%
		生态效益指标	提高计生专干和计生家庭	发100%	生态效益指标	提高计生专干和	计100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122160626

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	计划生育宣传费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计划生育相关政策宣传费用2万元。			
立项依据	《山西省计划生育条例》			
项目设立必要性	宣传计划生育政策			
保证项目实施的制度、措施	《山西省计划生育条例》			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传计划生育	100%	数量指标	宣传计划生育	100%
		质量指标	宣传力度	100%	质量指标	宣传力度	100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	补助资金	2万元	成本指标	补助资金	2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	计生政策知晓率	100%	社会效益指标	计生政策知晓率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206170700

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	160,000	市县（区）财政资金	160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	利用信息化手段对家庭医生签约及服务全过程进行记录，准确统计签约工作的数量、监管签约服务的质量、为家庭医生签约考核提供精准数据。			
立项依据	第45次政府常务会议纪要			
项目设立必要性	家庭医生签约过程中发现签约之后履约不到位、签约工作流于形式，精准化考核缺失等问题，针对发现的问题开发了一款家庭医生签约APP，用于家庭医生签约电子化考核。			
保证项目实施的制度、措施	及时落实运维费和服务器租赁费，确保电子化考核软件正常运行。			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件运维服务费	≥12万元	数量指标	软件运维服务费	≥12万元
			云服务器租赁费	≥4万元		云服务器租赁费	≥4万元
		质量指标	符合条件	100%	质量指标	符合条件	100%
		时效指标	按时拨付	12月前完成	时效指标	按时拨付	12月前完成
		成本指标	家庭医生签约软件运维费	≥16万元	成本指标	家庭医生签约软	件≥16万元
	效益指标	经济效益指标	提高家庭医生签约考核的	准确性提高	经济效益指标	提高家庭医生签	约准确性提高
		社会效益指标	激发家庭医生签约工作积	极工作积极性提高	社会效益指标	激发家庭医生签	约工作积极性提高
		生态效益指标	更好地为老百姓服务	百姓满意	生态效益指标	更好地为老百姓	服百姓满意
		可持续影响指标	维护人民群众健康	群众健康	可持续影响指标	维护人民群众健	康群众健康
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度提升	100%	服务对象满意度指	群众的满意度提	升100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207103101

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	贾家庄健身步道建设项目尾款			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,060	年度资金总额：	30,060
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,060	市县（区）财政资金	30,060
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贾家庄健身步道建设经费已支付97%，余款3%，30060元。			
立项依据	贾家庄健身步道建设经费			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动、健身提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市发展和改革委员会　吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）			
项目实施计划	设施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	设施完成				设施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	数量指标	步道建设	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设经费	30060元	成本指标	建设经费	30060元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	丰富了人们的健身生活	100%	社会效益指标	丰富了人们的健	身100%
		生态效益指标	增加群众的健身方式	100%	生态效益指标	增加群众的健身	方100%
		可持续影响指标	提高了人们的健身质量	100%	可持续影响指标	提高了人们的健	身100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313165344

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	贾家庄生态园健身步道建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	17,798.64	年度资金总额：	17,798.64
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	17,798.64	市县（区）财政资金	17,798.64
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贾家庄生态园健身步道（2022年），用于建设健身步道，供人们进行行走，跑步， 自行车骑行等体育活动的专门道路。鼓励人们积极参与户外运动，提供一个舒适，安全和利于健康的环境。余款3%			
立项依据	贾家庄生态园健身步道，余款3%			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	数量指标	步道建设	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	建设项目工程经费	17798.64元	成本指标	建设项目工程经	费17798.64元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	经济效益指标	提高群众的身体	健100%
		社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	社会效益指标	丰富了人民群众	体100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
		可持续影响指标	为人们参加足球活动提供	100%	可持续影响指标	为人们参加足球	活100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131172805

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	建昌社区健身步道建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	27,168	年度资金总额：	27,168
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	27,168	市县（区）财政资金	27,168
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建昌社区健身步道建设项目余款3%			
立项依据	《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五 ”全民健身场地设施补短板健身步道健设项目经费的请示》（汾卫体【2023】40号）			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	设施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	设施完成				2024年支付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健身步道	若干	数量指标	健身步道	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设项目工程经费	提高27168元	成本指标	建设项目工程经	费提高27168元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	经济效益指标	提高群众的身体	健100%
		社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	社会效益指标	丰富了人民群众	体100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131171318

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	建昌社区七人制足球场建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,105,000	年度资金总额：	1,105,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,105,000	市县（区）财政资金	1,105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建昌社区七人制足球场建设项目，足球场将提供一个安全，舒适和现代化的环境，方便足球爱好者进行比赛和训练，本项目旨在规划和建设一个符合标准的足球场， 以满足当地及周边地区足球运动的需求。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示（汾卫体字【2023】41号） 汾阳市人民政府常务会议纪要			
项目设立必要性	满足群众体育健身需求			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	七人制足球场	七人制	数量指标	七人制足球场	七人制
		质量指标	足球场质量	保质保量	质量指标	足球场质量	保质保量
		时效指标	完成进度	按时完成	时效指标	完成进度	按时完成
		成本指标	资金投资	1105000元	成本指标	资金投资	1105000元
	效益指标	经济效益指标	提高体育经济发展	100%	经济效益指标	提高体育经济发展	100%
		社会效益指标	满足群众体育健身需求	100%	社会效益指标	满足群众体育健身	100%
		生态效益指标	提升生态效益发展	100%	生态效益指标	提升生态效益发展	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201155438

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	建昌社区五人制足球场项目尾款			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	575,750	年度资金总额：	575,750
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	575,750	市县（区）财政资金	575,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建昌社区五人制足球场已支付50%，余款50%，57.757万元。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五”全民健身场地设施补短板文峰街道办事处建昌社区足球场建设项目经费的请示（汾卫体字【2023】41号） 汾阳市人民政府常务会议纪要			
项目设立必要性	满足群众体育健身需求			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	五人制足球场	五人制	数量指标	五人制足球场	五人制
		质量指标	足球场质量	保质保量	质量指标	足球场质量	保质保量
		时效指标	完成进度	保质保量	时效指标	完成进度	保质保量
		成本指标	资金投资	575750元	成本指标	资金投资	575750元
	效益指标	经济效益指标	提高体育经济发展	100%	经济效益指标	提高体育经济发展	100%
		社会效益指标	满足群众体育健身需求	100%	社会效益指标	满足群众体育健身	100%
		生态效益指标	提升生态效益发展	100%	生态效益指标	提升生态效益发展	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313163706

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	健康素养促进经费（中央）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000
	其中：中央财政资金	70,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	70,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年度基本公共卫生经费健康素养部分7万元经费，用于健康素养健康知识进万家宣传。			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社{2023}322号）			
项目设立必要性	宣传健康素养知识			
保证项目实施的制度、措施	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社{2023}322号）			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传手册和宣传手页	17000册和17000页	数量指标	宣传手册和宣传	手17000册和17000页
		质量指标	宣传质量	保质保量	质量指标	宣传质量	保质保量
		时效指标	宣传时效	2024年完成	时效指标	宣传时效	2024年完成
		成本指标	工作经费	70000元	成本指标	工作经费	70000元
	效益指标	经济效益指标	减少疾病开支	100%	经济效益指标	减少疾病开支	100%
		社会效益指标	提高群众身体健康素养	100%	社会效益指标	提高群众身体健	康100%
		生态效益指标	提高生态效益	100%	生态效益指标	提高生态效益	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103043

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	结核病防治经费（晋财社〔2023〕291号）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,500	年度资金总额：	26,500
	其中：中央财政资金	26,500	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	26,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财社（2023）291号文件精神，下达我单位结核病防治资金2.65万元。			
立项依据	根据晋财社（2023）291号文件			
项目设立必要性	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。			
保证项目实施的制度、措施	健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势， 以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不 断提供诊疗服务水平。			
项目实施计划	本年计划进一步加强疾病控制力度，建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制，深入基层，开展技术指导、业务培训和督导评估。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。				为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	保障公共卫生安全和人民	群有效保障	质量指标	保障公共卫生安	全保障公卫安全和身心 健康
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	26500元	成本指标	总金额	26500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	健全完善工作机制和服务	体有效提升	社会效益指标	健全完善工作机	制切实提升
		生态效益指标			生态效益指标	健全完善工作机	制有效完善
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升疾控服务能	力有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307111248

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病防治经费（中央）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	266,500	年度资金总额：	266,500
	其中：中央财政资金	266,500	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	266,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神住院治疗患者进行救助和慢性非传染性疾病的防治经费共计266500元，因上级未划分详细分配方案暂留汾阳市卫生健康和体育局			
立项依据	汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发{2023}28号） 山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社{2023}291号）汾阳市卫生健康和体育局《关于上级财政资金分配意见的函》			
项目设立必要性	为有效落实好严重精神障碍患者救治补助，维护社会稳定			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发{2023}28号） 山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社{2023}291号）			
项目实施计划	汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发{2023}28号） 山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社{2023}291号）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者、慢性	非>50人	数量指标	严重精神障碍患	者>50人
		质量指标	严格按照文件精神执行	100%	质量指标	严格按照文件精	神100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	严重精神障碍患者补助、	慢266500元	成本指标	严重精神障碍患	者266500元
	效益指标	经济效益指标	保障了患者人身财产安全	100%	经济效益指标	保障了患者人身	财100%
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	可持续影响指标	促进社会和谐稳	定100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305162328

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	老年村医退养补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	599,700	年度资金总额：	599,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	599,700	省级财政资金	599,700
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于350元的生活补助，20年以上者每月给予不少于400元的生活补助，30年以上者每月给予不少于450元的生活补助（不离岗不享受）			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕298号）			
项目设立必要性	保障老年乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求，认真落实老年乡村医生退养补助。			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。。				2024年4月份发放第一季度退养补助。2024年7月份发放第二季度退养补助。2024年10月份发放本年度第三季度退养补助2024年12月份发放本年度第四季度退养补助。。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥469人	数量指标	人数	≥469人
		质量指标	符合缴纳条件	100%	质量指标	符合缴纳条件	100%
		时效指标	按时缴纳,分四次发放	100%	时效指标	按时缴纳,分四次	100%
		成本指标	共计发放退养补助	59.97万元	成本指标	共计发放退养补	助59.97万元
	效益指标	经济效益指标	提高老年乡村医生待遇	100%	经济效益指标	提高老年乡村医	生100%
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍100%
		生态效益指标	更好地为群众健康服务	100%	生态效益指标	更好地为群众健	康100%
		可持续影响指标	保障基层医疗服务网底	100%	可持续影响指标	保障基层医疗服	务100%
	满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度提升	100%	服务对象满意度指	老年乡村医生满	意100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126110010

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	老年乡村医生退养补助（县）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,733,160	年度资金总额：	1,733,160
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,733,160
	市县（区）财政资金	1,733,160	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于350元的生活补助，20年以上者每月给予不少于400元的生活补助，30年以上者每月给予不少于450元的生活补助（不离岗不享受）			
立项依据	吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》（吕卫基妇发〔2018〕13号） 吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助政策的通知》（吕卫发〔2023〕77号）			
项目设立必要性	保障老年乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	按照《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》要求，认真落实老年乡村医生退养补助。			
项目实施计划	每年分四次发放老年乡村医生退养补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退养乡村医生	≥469人	数量指标	退养乡村医生	≥469人
		质量指标	每月每人缴纳费用	工龄10年以上者350元/月，20年以上	质量指标	每月每人缴纳费	用工龄10年以上者350元/月，20年以上者400元/月，30年以上者450元/月
		时效指标	按时缴纳	分四次发放	时效指标	按时缴纳	分四次发放
		成本指标	发放退养补助	173.316万元	成本指标	发放退养补助	173.316万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高老年乡村医生待遇	经济效益指标	经济效益	提高老年乡村医生待遇
		社会效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	社会效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍
		生态效益指标	生态效益	更好地为群众健康服务	生态效益指标	生态效益	更好地为群众健康服务
		可持续影响指标	可持续影响	保障基层医疗服务网底	可持续影响指标	可持续影响	保障基层医疗服务网底
	满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	100%	服务对象满意度指	老年乡村医生满	意100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228170811

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	栗家庄村党建主体广场健身步道建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,575	年度资金总额：	7,575
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,575	市县（区）财政资金	7,575
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	栗家庄村党建主体广场建设步道，建设步道延伸了全民健身空间，让体育锻炼回归自然，随机健身休闲和户外运动对的新载体，建设步道可以因地制宜，能够减少大型体育馆的财政投入，让群众更加方便。余款3%			
立项依据	栗家庄村党建主体广场建设步道余款3%			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	数量指标	步道建设	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设项目工程经费	7575元	成本指标	建设项目工程经	费7575元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	经济效益指标	提高群众的身体	健100%
		社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	社会效益指标	丰富了人民群众	体100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
		可持续影响指标	为人们参加足球活动提供	100%	可持续影响指标	为人们参加足球	活100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131174151

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	临时工工资			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	190,080	年度资金总额：	190,080
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	190,080	市县（区）财政资金	190,080
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临时人员8人，每人每月1980元，共12个月，共计1980*8*12=190080元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障单位工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时工数量	8人	数量指标	临时工数量	8人
		质量指标	工资标准	1980元/人/月	质量指标	工资标准	1980元/人/月
		时效指标	发放时间	按月支付	时效指标	发放时间	按月支付
		成本指标	工资	190080.元	成本指标	工资	190080.元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	社会效益指标	保障单位工作正	常100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102094119

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	民生实事健康包经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市医疗集团
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,515,500	年度资金总额：	6,515,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,515,500	市县（区）财政资金	6,515,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面落实2023年“山西省12件民生实事”“吕梁市5件民生实事”和“汾阳市5件民生实事”的相关要求，汾阳市医疗集团根据全市在册60周岁以上老年人口数，开展“送包上门”关心关爱行动，提高人民群众的幸福感和获得感			
立项依据	根据汾政办函【2023】19号，《汾阳市人民政府办公室关于印发《贯彻落实山西省吕梁市和汾阳市民生实事工作方案》的通知》			
项目设立必要性	预防新冠肺炎的再次爆发，确保人民群众的生命健康。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市医疗集团在项目实施过程中经过专家论证，“三重一大”政府招标等程序，确保过程有监管，流程规范。			
项目实施计划	2023年10月份招标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年10月份招标。				2023年10月份招标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市60周岁以上老年人	82059人	数量指标	全市60周岁以上	老82059人
		质量指标	保质保量	≥90%	质量指标	保质保量	≥90%
		时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年
		成本指标	民生实事健康包经费	6515500元	成本指标	民生实事健康包	经6515500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预防新冠爆发	≥90%	社会效益指标	预防新冠爆发	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	关心关爱老年人	≥90%	可持续影响指标	关心关爱老年人	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125101526

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	南薰2024年运行经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市南薰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	937,400	年度资金总额：	937,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	937,400	市县（区）财政资金	937,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	南薰街道社区卫生服务中心申请增加消防设施、消防通道维修、餐厅改造费用、拆除原行政办公楼、锅炉房费用及2024年运行经费，共93.74万元			
立项依据	汾卫体字【2023】93号			
项目设立必要性	保障南薰街道社区卫生服务中心正常运转			
保证项目实施的制度、措施	汾卫体字【2023】93号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请项目数	若干	数量指标	申请项目数	若干
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2024年及时完成	100%	时效指标	2024年及时完成	100%
		成本指标	补助资金	93.74万元	成本指标	补助资金	93.74万元
	效益指标	经济效益指标	保障南薰正常运转	100%	经济效益指标	保障南薰正常运	转100%
		社会效益指标	为周边居民提供更好服务	100%	社会效益指标	为周边居民提供	更100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性	100%	可持续影响指标	持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116162550

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村部分计划生育奖励扶助县级配套			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	202,675.2	年度资金总额：	202,675.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	202,675.2	市县（区）财政资金	202,675.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村部分计划生育家庭奖励扶助1508人， 每人每月80元。中央配套完剩下的县级配套35%，80*12*0.4*0.35*1508=202675.2元			
立项依据	晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目设立必要性	为计划生育家庭提供奖励			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村奖扶人员	1508人	数量指标	农村奖扶人员	1508人
		质量指标	发放标准	80/人/月	质量指标	发放标准	80/人/月
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	金额	202675.2元	成本指标	金额	202675.2元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压	力100%	经济效益指标	缓解扶助对象家	庭100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能	力100%	社会效益指标	提高计划生育家	庭100%
		生态效益指标	促进劳动就业，提高扶助	对100%	生态效益指标	促进劳动就业，	提100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313161234

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村计划生育奖励扶助（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	157,204.8	年度资金总额：	157,204.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	157,204.8	市县（区）财政资金	157,204.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完善山西省计划生育家庭奖励扶助制度农村部分，，总经费共1447680元，除去中央省市县配套经费上级未保障部分为157204.8元			
立项依据	晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目设立必要性	为计划生育家庭提供奖励			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村计划生育奖扶人员	1508人	数量指标	农村计划生育奖	扶1508人
		质量指标	发放标准	80/人/月	质量指标	发放标准	80/人/月
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	金额	157204.8元	成本指标	金额	157204.8元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压	力100%	经济效益指标	缓解扶助对象家	庭100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能	力100%	社会效益指标	提高计划生育家	庭100%
		生态效益指标	促进劳动就业，提高扶助	对100%	生态效益指标	促进劳动就业，	提100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313162611

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村离岗计划生育服务员			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	162,240	年度资金总额：	162,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	162,240	市县（区）财政资金	162,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	充分调动农村计生服务员的工作积极性，妥善解决好农村离岗计生服务员生活补助问题			
立项依据	汾政办函【2023】16号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	从1979年以来，连续从事计生工作15年以上的((含15年）或累计20年（含20年） 的每人每月补助80元			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级计生服务员	169人	数量指标	村级计生服务员	169人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	象100%
		时效指标	及时到位	100%	时效指标	及时到位	100%
		成本指标	村级服务员	162240元	成本指标	村级服务员	162240元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		生态效益指标	提高辅助对象收入	100%	生态效益指标	提高辅助对象收	入100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201101620

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	乒乓球活动经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乒乓球活动经费			
立项依据	汾卫体字【2023】82号			
项目设立必要性	为体育活动提供活动经费			
保证项目实施的制度、措施	乒乓球赛			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	比赛数量	若干	数量指标	比赛数量	若干
		质量指标	比赛质量	保质保量	质量指标	比赛质量	保质保量
		时效指标	比赛时间	及时	时效指标	比赛时间	及时
		成本指标	工作经费	30000元	成本指标	工作经费	30000元
	效益指标	经济效益指标	提高比赛活动质量	100%	经济效益指标	提高比赛活动质量	100%
		社会效益指标	提高体育活动热情	100%	社会效益指标	提高体育活动热情	100%
		生态效益指标	提高全民健身意识	100%	生态效益指标	提高全民健身意识	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131161303

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	清算2022年体育消费券补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,775,528	年度资金总额：	1,775,528
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,775,528	市县（区）财政资金	1,775,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清算2022年体育消费券补助资金，实际发放2219410元，本级补助实际发放资金的80%，1775528元。			
立项依据	吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》			
项目设立必要性	据吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》安排			
保证项目实施的制度、措施	吕财建【2023】39号《关于清算2022年体育消费券补助资金的通知》			
项目实施计划	按计划完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划完成				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消费券数量	按实际发放	数量指标	消费券数量	按实际发放
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	按计划完成	100%	时效指标	按计划完成	100%
		成本指标	补助资金	177.5528万元	成本指标	补助资金	177.5528万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展	100%	经济效益指标	提高经济发展	100%
		社会效益指标	助力经济发展	100%	社会效益指标	助力经济发展	100%
		生态效益指标			生态效益指标	助力生态发展	100%
		可持续影响指标	可持续性	100%	可持续影响指标	可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205114022

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	全科医生特设岗位计划(省级)			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	10,000	省级财政资金	10,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			
立项依据	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			
项目设立必要性	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			
保证项目实施的制度、措施	关于下达2024年省级财政卫生健康能力提升补助直达资金预算指标的通知，对我院特岗全科医师人员及时予以补助，激发特岗全科医生的工作积极性。			
项目实施计划	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依吕卫发【2022】01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感。				依吕卫发【2022】01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗全科医师人员	1人	数量指标	特岗全科医师人	员1人
		质量指标	特岗全科医师人员服务质	量≥90%	质量指标	特岗全科医师人	员≥90%
		时效指标	及时发放特岗全科医师补	助100%	时效指标	及时发放特岗全	科100%
		成本指标	特岗全科医师补助	10000元	成本指标	特岗全科医师补	助10000元
	效益指标	经济效益指标	特岗全科医师人员服务当	地≥90%	经济效益指标	特岗全科医师人	员≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	特岗全科医师人员服务水	平≥90%	可持续影响指标	特岗全科医师人	员≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	特岗全科医师人员服务水	平≥90%	服务对象满意度指	特岗全科医师人	员≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125162711

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	全民健身场地和人民体育场工程监理费用和财审费用			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	83,500	年度资金总额：	83,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	83,500	市县（区）财政资金	83,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全民健身场地和人民体育场篮球场工程监理费用和财审费用			
立项依据	全民健身场地和人民体育场篮球场工程监理费用和财审费用			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	篮球场建设	若干	数量指标	篮球场建设	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设经费	83500元	成本指标	建设经费	83500元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	经济效益指标	提高群众的身体	健100%
		社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	社会效益指标	丰富了人民群众	体100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
		可持续影响指标	为人们参加足球活动提供	100%	可持续影响指标	为人们参加足球	活100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201102627

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	全民健身活动中心工程建设费及采暖费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	531,094	年度资金总额：	531,094
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	531,094	市县（区）财政资金	531,094
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全民健身活动中心工程建设费及采暖费			
立项依据	汾卫体字（2023）83号			
项目设立必要性	全民健身活动中心已投入使用，进入冬季，急需供暖			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设及采暖	100%	数量指标	建设及采暖	100%
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设及采暖经费	53.1094万元	成本指标	建设及采暖经费	53.1094万元
	效益指标	经济效益指标	提高了人民健身素质	100	经济效益指标	提高了人民健身	素100
		社会效益指标	丰富了人们的健身	100%	社会效益指标	丰富了人们的健	身100%
		生态效益指标	增加健身人群	100%	生态效益指标	增加健身人群	100%
		可持续影响指标	为人民活动提供了场所	100%	可持续影响指标	为人民活动提供	了100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205110652

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人口监测和人口发展战略研究（省级）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,000	年度资金总额：	35,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，其中省级资金3.5万元，为卫生健康和体育局人口监测和人口发展战略研究经费。为了提升生活水平。			
立项依据	关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（晋财社【2023】322号）			
项目设立必要性	提高生活水平，提升人民幸福感			
保证项目实施的制度、措施	关于提前下达2024年中央和财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（晋财社【2023】322号）			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人口数量	若干	数量指标	人口数量	若干
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	在本年度完成	100%	时效指标	在本年度完成	100%
		成本指标	人口监测经费	35000	成本指标	人口监测经费	35000
	效益指标	经济效益指标	监察人口数量	100%	经济效益指标	监察人口数量	100%
		社会效益指标	了解人口情况	100%	社会效益指标	了解人口情况	100%
		生态效益指标	社会效益	100%	生态效益指标	社会效益	100%
		可持续影响指标	长久推动	100	可持续影响指标	长久推动	100
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110504

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器费用			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	765,330	年度资金总额：	765,330
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	765,330	市县（区）财政资金	765,330
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为更好地保障民众健康安全，市政府组织实施2023年民生事实项目“在人流密集公共场所配置自动体外除颤器”，对全市325个点位配置安装AED。			
立项依据	为深入贯彻《健康中国行动（2019-2030）》战略及汾阳市人民政府办公室《关于印发在人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤器（AED)工作方案》的通知（汾政办函【2023】21号）			
项目设立必要性	推进健康汾阳建设，加大人员密集场所的应急安全急救器材配置，更好的保障民众健康安全。			
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，评估思路及方式方法，全程管理，及时跟进。			
项目实施计划	2024完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自动体外除颤器	325台	数量指标	自动体外除颤器	325台
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%
		成本指标	自动体外除颤器（AED）	765330元	成本指标	自动体外除颤器	392450元
	效益指标	经济效益指标	推进健康建设	100%	经济效益指标	推进健康建设	100%
		社会效益指标	更好保障民众健康安全	100%	社会效益指标	更好保障民众健	康100%
		生态效益指标	提高设备短板	100%	生态效益指标	提高设备短板	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206101704

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人民体育场篮球场地遮阳棚和看台建设经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	57,405.11	年度资金总额：	57,405.11
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	57,405.11	市县（区）财政资金	57,405.11
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人民体育场篮球场地遮阳棚和看台建设经费			
立项依据	人民体育场篮球场地遮阳棚和看台建设经费 余款3%			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	篮球场地、遮阳棚建设	若干	数量指标	篮球场地、遮阳	棚若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时
		成本指标	建设项目工程经费	57405.11元	成本指标	建设项目工程经	费57405.11元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的身体健康	100%	经济效益指标	提高群众的身体	健100%
		社会效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	社会效益指标	丰富了人民群众	体100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
		可持续影响指标	为人们参加足球活动提供	100%	可持续影响指标	为人们参加足球	活100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201153938

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级地方公共卫生补助资金（计生服务员补助）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	49,200	年度资金总额：	49,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	49,200	省级财政资金	49,200
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	省级地方公共卫生补助资金20元/人*205人*12个月=49200元。			
立项依据	晋财社【2023】289号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】289号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级计生服务员	447人	数量指标	村级计生服务员	447人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	象100%
		时效指标	及时到位	100%	时效指标	及时到位	100%
		成本指标	补助资金	4.92万元	成本指标	补助资金	4.92万元
	效益指标	经济效益指标	缓解辅助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解辅助对象经	济100%
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		生态效益指标	提高扶助对象收入	100%	生态效益指标	提高扶助对象收	入100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续强	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	强100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201100036

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级农村部分计划生育（奖扶）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	327,800	年度资金总额：	327,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	327,800	省级财政资金	327,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村部分计划生育家庭奖励扶助1545人， 每人每月80元。			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育	82/人/月	数量指标	农村部分计划生	育82/人/月
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	32.78万元	成本指标	补助资金	32.78万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126095538

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级特别扶助（伤残）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,304	年度资金总额：	29,304
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	29,304	省级财政资金	29,304
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	伤残总人数10人 每人每月720元。			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女伤残	720/人	数量指标	独生子女伤残	720/人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	2.9304万元	成本指标	补助资金	2.9304万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象压	力100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126100502

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省级特别扶助（死亡）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	72,396	年度资金总额：	72,396
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	72,396	省级财政资金	72,396
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	独生子女死亡家庭总人数25人，每人每月850元			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				72,396.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助（死亡）	850/人/月	数量指标	特别扶助（死亡）	850/人/月
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	7.2396万元	成本指标	补助资金	7.2396万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126101329

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省四项（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	308,270	年度资金总额：	308,270
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	308,270	市县（区）财政资金	308,270
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计划生育省四项总数5373人 缓解补助对象经济压力每人每月发放50元，上级未保障部分为30820元。			
立项依据	晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目设立必要性	提高生活水平，缓解经济压力			
保证项目实施的制度、措施	晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省四项	5373人	数量指标	省四项	5373人
		质量指标	完成率	50元/人/月	质量指标	完成率	50元/人/月
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	金额	308270元	成本指标	金额	308270元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力定	性100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313171242

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省四项（省级）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,787,200	年度资金总额：	1,787,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,787,200	省级财政资金	1,787,200
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计划生育省四项总数5399人，为缓解补助对象经济压力每人每月发放50元，补助总金额178.72万元			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省四项	5399人	数量指标	省四项	5399人
		质量指标	完成率	50元人/月	质量指标	完成率	50元人/月
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	178.72万元	成本指标	补助资金	178.72万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126103044

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	省四项（县级）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,128,330	年度资金总额：	1,128,330
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,128,330	市县（区）财政资金	1,128,330
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计划生育省四项总数5399人，为缓解补助对象经济压力每人每月发放50元，补助总金额178.72万元			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平，缓解经济压力			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省四项	5399	数量指标	省四项	5399
		质量指标	完成率	50人/月	质量指标	完成率	50人/月
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	178.72万元	成本指标	补助资金	178.72万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307095326

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	石盘山健身步道项目尾款			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,764.3	年度资金总额：	45,764.3
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,764.3	市县（区）财政资金	45,764.3
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	石盘山健身步道建设经费已支付97%，余款3%，45764.3元。			
立项依据	石盘山健身步道建设经费			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加健身活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市发展和改革委员会　吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）			
项目实施计划	设施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	设施完成				设施完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	数量指标	步道建设	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设经费	45764.3元	成本指标	建设经费	45764.3元
	效益指标	经济效益指标	提高了群众健身目的	100%	经济效益指标	提高了群众健身	100%
		社会效益指标	丰富了群众健身、促进健	身100%	社会效益指标	丰富了群众健身、	100%
		生态效益指标	增加群众的幸福指数	100%	生态效益指标	增加群众的幸福	指100%
		可持续影响指标	为居民提高了方便的健身	场100%	可持续影响指标	为居民提高了方	便100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313173841

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	双随机抽检检测费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年度双随机抽检5万元			
立项依据	《关于制定2024年度双随机抽检计划的通知》			
项目设立必要性	深化“放管服”改革，创新卫生健康领域监管执法方式，规范执法行为。			
保证项目实施的制度、措施	双随机、一公开监督抽检工作计划			
项目实施计划	制定双随机、一公开抽检工作计划，按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位，随机匹配检查人员开展抽检。将抽检结果及时在监督平台公示。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在11月底前完成全年抽检工作。				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥60户	数量指标	抽检数量	≥60户
		质量指标	双随机抽检完成率	100%	质量指标	双随机抽检完成	率100%
		时效指标	11月底前完成全年目标	100%	时效指标	11月底前完成全	年100%
		成本指标	抽检工作经费	5万元	成本指标	抽检工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	围绕“放管服”改革，优	化100%	经济效益指标	围绕“放管服”	改100%
		社会效益指标	以抽查促整改，以整改保	证100%	社会效益指标	以抽查促整改，	以100%
		生态效益指标	创新监管方式，提高监管	效100%	生态效益指标	创新监管方式，	提100%
		可持续影响指标	构建法制化市场，规范市	场100%	可持续影响指标	构建法制化市场，	100%
	满意度指标	服务对象满意度	被抽检单位满意度	100%	服务对象满意度指	被抽检单位满意	度100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240226163742

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	四术费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	130,000	年度资金总额：	130,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	130,000	市县（区）财政资金	130,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计划生育手术后遗症25人补助13万元			
立项依据	《山西省计生条例》			
项目设立必要性	为本辖区计划生育手术并发症对象发放补助金			
保证项目实施的制度、措施	《山西省计生条例》			
项目实施计划	2024年补助到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年计划生育后遗症补助到位				2024年计划生育后遗症补助到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育后遗症	26人	数量指标	计划生育后遗症	26人
		质量指标	按合同协议或药方补	100%	质量指标	按合同协议或药	方100%
		时效指标	补助时间	2024年	时效指标	补助时间	2024年
		成本指标	补助费用	13万元	成本指标	补助费用	13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决计划生育遗留问题	100%	社会效益指标	解决计划生育遗	留100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决计划生育手术后遗症	100%	可持续影响指标	解决计划生育手	术100%
	满意度指标	服务对象满意度	解决计划生育手术后遗症	服100%	服务对象满意度指	解决计划生育手	术100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118094300

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	随机监督抽查（省级）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：	15,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	15,000	省级财政资金	15,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，其中省级资金1.5万元，用于汾阳市卫生健康和体育局随机监督抽查经费，用于深化“放管服”改革，创新卫生健康领域监管执法方式，规范执法行为			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社{2023}322号）			
项目设立必要性	深化“放管服”改革，创新卫生健康领域监管执法方式，规范执法行为。			
保证项目实施的制度、措施	双随机、一公开监督抽检工作计划			
项目实施计划	制定双随机、一公开抽检工作计划，按照计划制定的比例随机抽取一定数量的单位，随机匹配检查人员开展抽检。将抽检结果及时在监督平台公示。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥60户	数量指标	抽检数量	≥60户
		质量指标	双随机抽检完成率	100%	质量指标	双随机抽检完成	率100%
		时效指标	11月底前完成全年目标	100%	时效指标	11月底前完成全	年100%
		成本指标	抽检工作经费	1.5万元	成本指标	抽检工作经费	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	围绕“放管服”改革，优	化100%	经济效益指标	围绕“放管服”	改100%
		社会效益指标	以抽查促整改，以整改保	证100%	社会效益指标	以抽查促整改，	以100%
		生态效益指标	创新监管方式，提高监管	效100%	生态效益指标	创新监管方式，	提100%
		可持续影响指标	构建法制化市场，规范市	场100%	可持续影响指标	构建法制化市场，	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308114055

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	太和桥街道北廓社区社会足球场建设经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	28,590	年度资金总额：	28,590
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	28,590	市县（区）财政资金	28,590
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	太和桥街道北廓社区社会足球场根据吕梁市发展和改革委员会　吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）建设经费已支付97%，余款3%申请资金28590元			
立项依据	太和桥街道北廓社区社会足球场建设			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市发展和改革委员会　吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）			
项目实施计划	设施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划完成				按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足球场	若干	数量指标	足球场	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设经费	28590元	成本指标	建设经费	28590元
	效益指标	经济效益指标	提高了群众健身时间	100%	经济效益指标	提高了群众健身	时100%
		社会效益指标	丰富了人们的健身时间	100%	社会效益指标	丰富了人们的健	身100%
		生态效益指标	增加居民健身时间，达到	健100%	生态效益指标	增加居民健身时	间100%
		可持续影响指标	为人民提高了健身场地，	丰100%	可持续影响指标	为人民提高了健	身100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314101208

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	特别扶助伤残（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,328	年度资金总额：	5,328
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,328	市县（区）财政资金	5,328
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	特别扶助伤残人员10人。除去中央省市县配套相关资金，剩余上级未保障部分为5328元。			
立项依据	晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知			
项目设立必要性	为特别扶助伤残家庭或个人提供扶助			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助伤残人员	10人	数量指标	特别扶助伤残人	员10人
		质量指标	发放标准	中央460/人/月，省级720/人/月	质量指标	发放标准	中央460/人/月，省级720/人/月
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	金额	5328元	成本指标	金额	5328元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压	力100%	经济效益指标	缓解扶助对象家	庭100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能	力100%	社会效益指标	提高计划生育家	庭100%
		生态效益指标	促进劳动就业，提高扶助	对100%	生态效益指标	促进劳动就业，	提100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313164652

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	特别扶助死亡（上级未保障部分）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,644.15	年度资金总额：	53,644.15
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	53,644.15	市县（区）财政资金	53,644.15
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	特别扶助死亡25人，除去中央省市县配套相关经费，剩余上级未保障部分53644.15元。			
立项依据	晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知			
项目设立必要性	未特别扶助死亡人员提供扶助。			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助死亡人员	25人	数量指标	特别扶助死亡人员	25人
		质量指标	发放标准	中央590元/人/月，省级850元/人/月	质量指标	发放标准	中央590元/人/月，省级850元/人/月
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	金额	53644元	成本指标	金额	53644元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压	力100%	经济效益指标	缓解扶助对象家	庭100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能	力100%	社会效益指标	提高计划生育家	庭100%
		生态效益指标	促进劳动就业，提高扶助	对100%	生态效益指标	促进劳动就业，	提100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313170116

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	特困老年人慰问金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	积极应对人口老龄化，关心老年人生活，解决老年人实际困难，进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围。			
立项依据	吕梁市卫生健康委员会 关于开展2023年特困老年人慰问的通知 吕卫老龄函[2023]17号			
项目设立必要性	贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和山西省《实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》			
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件要求实施			
项目实施计划	2024年全部实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年全部实施				2024年全部实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困老年人	500人	数量指标	特困老年人	500人
		质量指标	补助标准	200元/人	质量指标	补助标准	200元/人
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标	特困慰问金	10万元	成本指标	特困慰问金	10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	解决特困老年人实际困难	经济效益指标	经济效益	解决特困老年人实际困难
		社会效益指标	社会效益	特困老年人困难改善	社会效益指标	社会效益	特困老年人困难改善
		生态效益指标	生态效益	发展养老服务	生态效益指标	生态效益	发展养老服务
		可持续影响指标	可持续影响	进一步营造敬老、养老、助老的良好	可持续影响指标	可持续影响	进一步营造敬老、养老、助老的良好社会氛围
	满意度指标	服务对象满意度	特困老年人满意度	100%	服务对象满意度指	特困老年人满意	度100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117110158

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	提前下达2024年度体彩公益金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	765,100	年度资金总额：	765,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	765,100	省级财政资金	765,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于2024年我市社会体育指导员培训、全民健身活动、15分钟健身圈建设和公共体育设施建设。			
立项依据	2024年体育工作计划。			
项目设立必要性	促进全民健身与全民健康深度融合以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动，增强广大人民群众的获得感和幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市财政局《关于提前下达2024年度彩票公益金的通知》（吕财综[2023]36号）			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会体育指导员培训、全	100%	数量指标	社会体育指导员	培100%
		质量指标	按上级要求完成	100%	质量指标	按上级要求完成	100%
		时效指标	实际情况支付	100%	时效指标	实际情况支付	100%
		成本指标	体育彩票公益金	76.51万元	成本指标	体育彩票公益金	76.51万元
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	经济效益指标	达到全民健康水	平100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	育100%	社会效益指标	改善农村基层公	共100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	充分满足了民众不断提高	的100%	可持续影响指标	充分满足了民众	不100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228173410

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	体育场馆免费或低收费开放补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	524,600	年度资金总额：	524,600
	其中：中央财政资金	524,600	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	524,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（晋财文【2023】137号）			
项目设立必要性	满足人民体育活动需求			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算的通知》（晋财文【2023】137号）			
项目实施计划	加强绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	汾阳市体育场	1所	数量指标	汾阳市体育场	1所
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	补助金额	52.46万元	成本指标	补助金额	52.46万元
	效益指标	经济效益指标	发展体育经济	100%	经济效益指标	发展体育经济	100%
		社会效益指标	保障人民体育活动	100%	社会效益指标	保障人民体育活动	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高可持续性	100%	可持续影响指标	提高可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119165958

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	体育公共文化建设经费（2023年）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	47,160	年度资金总额：	47,160
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	47,160	市县（区）财政资金	47,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	申请2023年体育公共文化建设经费47160元，用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。			
立项依据	晋财文(2019)148号，公文办理事项请示单			
项目设立必要性	落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业，以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动　增强广大人民群众的获得感和幸福感			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2023年体育公共文化资金的请示			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	166个	数量指标	行政村	166个
		质量指标	补助标准	保质保量	质量指标	补助标准	保质保量
		时效指标	在本年度完成	100%	时效指标	在本年度完成	100%
		成本指标	体育公共文化资金	47160元	成本指标	体育公共文化资	金47160元
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	经济效益指标	达到全民健康水	平100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	育改善	社会效益指标	改善农村基层公	共改善
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高	的满足	生态效益指标	充分满足了民众	不满足
		可持续影响指标	改善群众体育活动环境	96%	可持续影响指标	改善群众体育活	动96%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228170056

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	体育公共文化建设经费（2024年）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,880	年度资金总额：	29,880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	29,880	市县（区）财政资金	29,880
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。每村1200元*166村*50%*30%=29880元。			
立项依据	晋财文(2019)148号，公文办理事项请示单			
项目设立必要性	落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业，以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动　增强广大人民群众的获得感和幸福感			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2023年体育公共文化资金的请示			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	166	数量指标	行政村	166
		质量指标	补助标准	保质保量	质量指标	补助标准	保质保量
		时效指标	在本年度完成	100%	时效指标	在本年度完成	100%
		成本指标	体育公共文化资金	29880元	成本指标	体育公共文化资	金29880元
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	经济效益指标	达到全民健康水	平100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	育改善	社会效益指标	改善农村基层公	共改善
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高	的满足	生态效益指标	充分满足了民众	不满足
		可持续影响指标	改善群众体育健身环境	96%	可持续影响指标	改善群众体育健	身96%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228172110

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	体育公共文化设施建设经费（2022年）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,430	年度资金总额：	26,430
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,430	市县（区）财政资金	26,430
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	申请2022年体育公共文化建设经费26430元，用于群众体育活动、农村体育公共文化建设。			
立项依据	晋财文(2019)148号，公文办理事项请示单			
项目设立必要性	落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业，以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动　增强广大人民群众的获得感和幸福感			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（汾政办发[2022]21号）			
项目实施计划	按时计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时计划				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	166个	数量指标	行政村	166个
		质量指标	补助标准	保质保量	质量指标	补助标准	保质保量
		时效指标	在本年度完成	100%	时效指标	在本年度完成	100%
		成本指标	公共体育经费	26430元	成本指标	公共体育经费	26430元
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	经济效益指标	达到全民健康水	平100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	育满足	社会效益指标	改善农村基层公	共满足
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高	的改善	生态效益指标	充分满足了民众	不改善
		可持续影响指标	改善群众体育体育活动环	境100%	可持续影响指标	改善群众体育体	育100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320104422

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	托育中心建设项目前期费用			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	232,259	年度资金总额：	232,259
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	232,259	市县（区）财政资金	232,259
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年我市需建设1所规模在120个托位的公办综合托育机构。			
立项依据	汾审管投资发【2023】33号			
项目设立必要性	建设公办综合托育机构			
保证项目实施的制度、措施	按照文件执行			
项目实施计划	结合实际，倒排工期，按月督导			

实施期目标					年度目标		
总体目标	倒排工期，严格落实。				倒排工期，严格落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托位	120个	数量指标	托位	120个
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	项目资金	232259元	成本指标	项目资金	232259元
	效益指标	经济效益指标	民生实事	100%	经济效益指标	民生实事	100%
		社会效益指标	提高群众幸福感	100%	社会效益指标	提高群众幸福感	100%
		生态效益指标	保护人民群众	100%	生态效益指标	保护人民群众	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201164854

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	王伟峰女儿王锦钰医疗费救助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,800	年度资金总额：	35,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35,800	市县（区）财政资金	35,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	王伟峰女儿医疗费救助金			
立项依据	医疗救助			
项目设立必要性	解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。			
保证项目实施的制度、措施	解决预防接种异常反应患者家庭生活困难。			
项目实施计划	2024年补助完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助	1人	数量指标	医疗救助	1人
		质量指标	全额补助	100%	质量指标	全额补助	100%
		时效指标	补助时间	及时	时效指标	补助时间	及时
		成本指标	补助费用	35800元	成本指标	补助费用	35800元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	解决预防接种异常反应患	者100%	社会效益指标	解决预防接种异	常100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	影响力	100%	可持续影响指标	影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	100%	服务对象满意度指	救助对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123112059

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	卫校运转经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全市各级医疗机构的卫技人员，进行有组织、有计划的继续工程教育。确保单位工作正常运转，经费1万元。			
立项依据	科室职能：培养合格的基层、社区卫技人员。对全市各级医疗机构的卫技人员，进行有组织、有计划的继续工程教育。			
项目设立必要性	培养合格的基层、社区卫技人员。对全市各级医疗机构的卫技人员，进行有组织、有计划的继续工程教育。			
保证项目实施的制度、措施	1、为全市基层医疗卫生单位和村级卫生所卫技人员提供业务培训。2、落实上级行政部门安排的项目培训工作。3、落实上级卫生行政部门安排的随机性工作。			
项目实施计划	确保工作全面正常运行，落实办公经费1万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	10000	数量指标	工作经费	10000
		质量指标	经费使用率	100%	质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	保证单位办公运行	100%	时效指标	保证单位办公运行	100%
		成本指标	资金	10000元	成本指标	资金	10000元
	效益指标	经济效益指标	卫技人员技能提升	100%	经济效益指标	卫技人员技能提升	100%
		社会效益指标	保证卫校运行	100%	社会效益指标	保证卫校运行	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117104122

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	文峰街道昌宁宫社会足球场建设经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	29,700	年度资金总额：	29,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	29,700	市县（区）财政资金	29,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文峰街道昌宁宫社会足球场建设已支付97%，余款3% 根据吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）			
立项依据	文峰街道昌宁宫社会足球场建设			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加足球活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市发展和改革委员会 吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发[2021]527号）			
项目实施计划	设施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足球建设	若干	数量指标	足球建设	若干
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设经费	29700元	成本指标	建设经费	29700元
	效益指标	经济效益指标	提高群众的健身需求	100%	经济效益指标	提高群众的健身	需100%
		社会效益指标	丰富了群众的健身目的	100%	社会效益指标	丰富了群众的健	身100%
		生态效益指标	增加了群众的健身日常	100%	生态效益指标	增加了群众的健	身100%
		可持续影响指标	为人民健身提供了良好的	场100%	可持续影响指标	为人民健身提供	了100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314102632

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	五种地方病防治经费（省级）（晋财社【2023】322号）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级部门相关文件，下达我单位五种地方病补助资金2万元。			
立项依据	根据上级部门相关文件			
项目设立必要性	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。			
保证项目实施的制度、措施	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。			
项目实施计划	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。				免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	有效控制疾病流行	有效控制	质量指标	有效控制疾病流	行有效控制
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	20000元	成本指标	总金额	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效控制五种地方病疾病	流有效控制	社会效益指标	有效控制五种地	方有效控制
		生态效益指标			生态效益指标	控制五种地方病	疾控制
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效控制疾病流	行减少
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313102307

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	五种地方病防治经费（中央）（晋财社【2023】322号）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	428,000	年度资金总额：	428,000
	其中：中央财政资金	428,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	428,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财社【2023】322号，下达我单位五种地方病补助资金42.8万元。			
立项依据	晋财社【2023】322号			
项目设立必要性	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。			
保证项目实施的制度、措施	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。			
项目实施计划	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。				免费为城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	有效控制疾病流行	有效控制	质量指标	有效控制疾病流	行有效控制
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	428000元	成本指标	总金额	428000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	控制疾病流行	有效控制	社会效益指标	控制疾病流行	有效控制
		生态效益指标			生态效益指标	疾病流行	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	控制疾病流行。	控制
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103147

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	县级特别扶助（伤残）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,648	年度资金总额：	18,648
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	18,648	市县（区）财政资金	18,648
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	特别扶助伤残人员10人，中央配套完剩下的县级配套35%，（720-460*0.6）*12*0.35*10=18648元			
立项依据	晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目设立必要性	为特别扶助伤残家庭提供补助			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》 的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特扶伤残	10人	数量指标	特扶伤残	10人
		质量指标	发放标准	中央460/月 ，省级720/人/月	质量指标	发放标准	中央460/月 ，省级720/人/月
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	金额	18648元	成本指标	金额	18648元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压	力100%	经济效益指标	缓解扶助对象家	庭100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能	力100%	社会效益指标	提高计划生育家	庭100%
		生态效益指标	促进劳动就业，提高扶助	对100%	生态效益指标	促进劳动就业，	提100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313163815

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	县级特别扶助（死亡）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	52,080	年度资金总额：	52,080
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	52,080	市县（区）财政资金	52,080
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	特别扶助死亡人员25人，县级配套35%，（850-590*0.6）*12*35%*25=52080元			
立项依据	晋人口发[2008]4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知			
项目设立必要性	为特别扶助死亡家庭提供补助			
保证项目实施的制度、措施	关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助死亡人员	25人	数量指标	特别扶助死亡人员	25人
		质量指标	发放标准	中央590元/人/月，省级850元/人/月	质量指标	发放标准	中央590元/人/月，省级850元/人/月
		时效指标	发放率	100%	时效指标	发放率	100%
		成本指标	金额	52080元	成本指标	金额	52080元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象家庭经济压	力100%	经济效益指标	缓解扶助对象家	庭100%
		社会效益指标	提高计划生育家庭发展能	力100%	社会效益指标	提高计划生育家	庭100%
		生态效益指标	促进劳动就业，提高扶助	对100%	生态效益指标	促进劳动就业，	提100%
		可持续影响指标	政策稳定，可持续性强	100%	可持续影响指标	政策稳定，可持	续100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313165427

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	乡村医生培训经费（中央）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	192,000	年度资金总额：	192,000
	其中：中央财政资金	192,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	192,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对在岗的乡村医生，优先新进入村医队伍的大学生村医实施长达30天的线下培训， 申请乡村医生培训资金19.2万元。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕 320号）			
项目设立必要性	提升基层卫生人员业务素质和服务能力			
保证项目实施的制度、措施	2024年年初计划			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	若干	数量指标	乡村医生人数	若干
		质量指标	提高乡村医生业务水平	提高	质量指标	提高乡村医生业	务提高
		时效指标	按时支出	100%	时效指标	按时支出	100%
		成本指标	乡村医生培训资金	19.2万元	成本指标	乡村医生培训资	金19.2万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡村医生培训经费	100%	经济效益指标	保障乡村医生培	训100%
		社会效益指标	提升乡村医生业水平	100%	社会效益指标	提升乡村医生业	水100%
		生态效益指标	乡村医生服务能力不断提	高100%	生态效益指标	乡村医生服务能	力100%
		可持续影响指标	城乡居民服务水平不断提	高100%	可持续影响指标	城乡居民服务水	平100%
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生培训满意度	100%	服务对象满意度指	乡村医生培训满	意100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301111056

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	乡村医生养老补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,900	年度资金总额：	32,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	32,900	省级财政资金	32,900
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡村医生在岗期间，按每人每月30元的标准享受政府的专项缴费补助，直接计入该参保人的养老保险个人账户。			
立项依据	《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发〔2015〕53号）			
项目设立必要性	缴纳养老保险，提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。			
保证项目实施的制度、措施	按照《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》要求，认真执行乡村医生养老政策。			
项目实施计划	计划2024年10月份之前完成乡村医生养老保险缴纳工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生	≥393人	数量指标	在岗乡村医生	≥393人
		质量指标	符合缴纳条件	100%	质量指标	符合缴纳条件	100%
		时效指标	按时缴纳2024年10月前	100%	时效指标	按时缴纳2024年	1100%
		成本指标	共计发放费用	3.29万元	成本指标	共计发放费用	3.29万元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	100%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇100%
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍	100%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍100%
		生态效益指标	更好地为群众健康服务	100%	生态效益指标	更好地为群众健	康100%
		可持续影响指标	保障基层医疗服务网底	100%	可持续影响指标	保障基层医疗服	务100%
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度提升	100%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	提100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126111802

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	新冠及其他重点传染病经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	46,000	年度资金总额：	46,000
	其中：中央财政资金	46,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	46,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			
立项依据	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			
项目设立必要性	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			
保证项目实施的制度、措施	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			
项目实施计划	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元				根据晋财社【2023】291号卫体局分配至汾阳市人民医院新冠及其他重点传染病经费4.6万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测数量完成率	100%	数量指标	监测数量完成率	100%
		质量指标	监测完成质量	100%	质量指标	监测完成质量	100%
		时效指标	监测及时性	100%	时效指标	监测及时性	100%
		成本指标	预计监测成本	4.6万元	成本指标	预计监测成本	4.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辅助提高救治率情况	提高100%	社会效益指标	辅助提高救治率	情提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240306150508

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	信息网络费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,200	年度资金总额：	54,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	54,200	市县（区）财政资金	54,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	信息网络费54200元视频会议室网络专线1条12000元，计生专线1条7200元，单位网络费1条35000元。共54200元。			
立项依据	提高单位网络运行速度			
项目设立必要性	保证单位网络运行速度			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网线	3条	数量指标	网线	3条
		质量指标	使用率	100%	质量指标	使用率	100%
		时效指标	及时支付	100%	时效指标	及时支付	100%
		成本指标	补助资金	54200元	成本指标	补助资金	54200元
	效益指标	经济效益指标	保障网络正常运行	100%	经济效益指标	保障网络正常运	行100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207095803

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	严重精神障碍患者经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	645,000	年度资金总额：	645,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	645,000	市县（区）财政资金	645,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。			
立项依据	《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2023〕28号）			
项目设立必要性	对严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助，保障人员的生命安全健康			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2023〕28号）			
项目实施计划	按照《关于印发汾阳市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法的通知》（汾政办发〔2023〕28号）执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对每年排查出的3级以上易肇事肇祸严重精神障碍患者管护人员和全市严重精神障碍住院治疗患者进行救助。				2024年补助完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	>50人	数量指标	严重精神障碍患	者>50人
			对每年排查出严重精神障	碍每年排查		对每年排查出严	重每年排查
		质量指标	符合条件的救助对象	100%	质量指标	符合条件的救助	对100%
		时效指标	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%
		成本指标	严重精神障碍患者	645000元	成本指标	严重精神障碍患	者645000元
	效益指标	经济效益指标	预防和减少肇事肇祸案事	件100%	经济效益指标	预防和减少肇事	肇100%
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		生态效益指标	及时救助	100%	生态效益指标	及时救助	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	严重精神障碍患者监护人	、95%	服务对象满意度指	严重精神障碍患	者95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123110257

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	药品零差补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,926,930	年度资金总额：	1,926,930
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,926,930	市县（区）财政资金	1,926,930
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年药品（不含中草药）收入预计为23356734 05元　23356734 05*15%*55%=1926930 56元　我院本年零差率补			
立项依据	实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年药品（不含中草药）收入预计为23356734 05元　23356734 05*15%*55%=1926930 56元　我院本年零差率补			
项目设立必要性	实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。			
保证项目实施的制度、措施	实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。			
项目实施计划	实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年药品（不含中草药）收入预计为23356734 05元　23356734 05*15%*55%=1926930 56元　我院本年零差率补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入为19463945.04元，2024年药品（不含中草药）收入预计为23356734.05元，23356734.05*15%*55%=1926930.56元。我院本年零差率补助				实行公立医院改革政策以来，医院药品实行零差价销售，财政给予部分补贴，计算公式为：零差率补助=年度药品（不含中草药）收入总额*15%*55%。2023年我院药品（不含中草药）收入为		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收入预测依据年度	2023年	数量指标	收入预测依据年	度2023年
		质量指标	药品合格率	100%	质量指标	药品合格率	100%
		时效指标	采购及时性	100%	时效指标	采购及时性	100%
		成本指标	预算补助额	1926930元	成本指标	预算补助额	1926930元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力提升率	提高90%	社会效益指标	医疗服务能力提	升提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度指	患者满意度	提高90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228153328

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	药品零差补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	780,000	年度资金总额：	780,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	780,000	市县（区）财政资金	780,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据公立医院医改政策，全面实行药品零差销售，解决患者看病难、看病贵的民生问题，2024年继续取消药品加成，实行零差销售，根据2022年-2023年药品销售预测需财政补助78万元。			
立项依据	根据公立医院医改政策，2024年年初预算药品零差补助78万元，资金来源为汾阳市财政。			
项目设立必要性	为进一步巩固公立医院医改成果，彻底破除以药养医的弊端，真正把医改惠民政策落到实处，让患者体会到医改带来的好处。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行项目资金管理制度			
项目实施计划	根据年初预算进行实施、年末进行清算，2024年预计实现药品零差需补助78万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元，实施药品零差销售，可以巩固医改成果，惠及民生，可以平衡公立医院经济收入，满足正常的日常运行，稳定职工的收入。				2024年全部取消药品加成补助预算资金78万元，实施药品零差销售，可以巩固医改成果，惠及民生，可以平衡公立医院经济收入，满足正常的日常运行，稳定职工的收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实行药品零差销售率	100%	数量指标	实行药品零差销	售100%
		质量指标	零差补助准确率	100%	质量指标	零差补助准确率	100%
			药品合格率	100%		药品合格率	100%
		时效指标	实施时间	1年	时效指标	实施时间	1年
		成本指标	销售药品补助成本	78万元	成本指标	销售药品补助成	本78万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院收支平衡	稳定	经济效益指标	公立医院收支平	衡稳定
			职工工资增减幅	稳定		职工工资增减幅	稳定
		社会效益指标	惠民普及率	所有患者	社会效益指标	惠民普及率	所有患者
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公立医院巩固成果	持续稳定	可持续影响指标	公立医院巩固成	果持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125101845

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	医养结合经费（中央）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	10,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	10,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号）其中中央资金一万元为卫生健康和体育局用于医养结合机构质量提升经费			
立项依据	根据山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2023]322号）			
项目设立必要性	解决医养结合机构的实际困难			
保证项目实施的制度、措施	根据国务院办公厅印发《关于印发医疗卫生领域医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》			
项目实施计划	对医养结合机构人员每年至少进行一次岗位技能培训，提升医养结合机构队伍建设和设备健全，延长医养结合机构服务年限。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督指导医养结合机构	全市范围	数量指标	监督指导医养结	合全市范围
		质量指标	提升医养结合机构队伍建	设全市范围	质量指标	提升医养结合机	构全市范围
		时效指标	截止当年年底资金使用完	成年底完成	时效指标	截止当年年底资	金年底完成
		成本指标	完善医养结合机构	1万元	成本指标	完善医养结合机	构1万元
	效益指标	经济效益指标	解决医养结合机构的实际	100%	经济效益指标	解决医养结合机	构100%
		社会效益指标	受益医养结合机构	100%	社会效益指标	受益医养结合机	构100%
		生态效益指标	提升医养结合机构服务质	量100%	生态效益指标	提升医养结合机	构100%
		可持续影响指标	延长医养结合机构服务年	限100%	可持续影响指标	延长医养结合机	构100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对老年健康医养结合	工100%	服务对象满意度指	群众对老年健康	医100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103940

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,528	年度资金总额：	6,528
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,528	市县（区）财政资金	6,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属1人，每月544元，全年经费6528元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每月544元，全年共6528元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	每人每月544元	6528元	成本指标	每人每月544元	6528元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102181930

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,216	年度资金总额：	21,216
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,216	市县（区）财政资金	21,216
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属3人，其中每月分别为544元；544元；680元，全年经费21216元，保障供养亲属享受遗属生活困难补助.			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每月1768元，一年21216元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				遗属3人，每人每月分别为544元，544元，680元，全年共计21216元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	遗属补助	21216元	成本指标	遗属补助	21216元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活100%	社会效益指标	保障供养亲属享	受100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103151840

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,240	年度资金总额：	6,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,240	市县（区）财政资金	6,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障遗属待遇			
立项依据	根据相关政策，保障遗属待遇			
项目设立必要性	根据相关政策，保障遗属待遇			
保证项目实施的制度、措施	根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放			
项目实施计划	根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放				根据相关政策，保障遗属待遇，及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1人	数量指标	数量指标	1人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	6240元	成本指标	成本指标	6240元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104094930

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,056	年度资金总额：	13,056
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,056	市县（区）财政资金	13,056
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属2人，每人每月544元，全年经费13056元，保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每人每月544元，2人全年经费13056元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	按时发放	100%	时效指标	按时发放	100%
		成本指标	遗属补助	13056元	成本指标	遗属补助	13056元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员按时领取遗	属100%	社会效益指标	保障遗属人员按	时100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103152806

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,216	年度资金总额：	21,216
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,216	市县（区）财政资金	21,216
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属三人，其中一人每月680元，其余两人每人每月544元，共计21216元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	每月发放，其中一人每月680元，其余两人每人每月544元，共计21216元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	每人每月544元	13056元	成本指标	每人每月544元	13056元
			每月680元	8160元		每月680元	8160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102183832

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,696	年度资金总额：	45,696
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	45,696	市县（区）财政资金	45,696
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属7人，每人每月544元，全年经费45696元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每人每月544元，一年6528元，7人全年经费45696元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	每人每月544元	45696元	成本指标	每人每月544元	45696元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102170539

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,160	年度资金总额：	8,160
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,160	市县（区）财政资金	8,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位有遗属1人，每月680元，全年经费8160元。			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活补助			
项目实施计划	按月发放，每月650元，全年8160元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活补助，按月发放，每月650元，全年8160元。				保障供养亲属享受遗属生活补助，按月发放，每月650元，全年8160元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	每人每月680元	8160元	成本指标	每人每月680元	8160元
	效益指标	经济效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	经济效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属困	难≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102171512

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,528	年度资金总额：	6,528
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,528	市县（区）财政资金	6,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。544*12=6528元			
立项依据	机关事业单位遗属生活困难补助标准审批花名表			
项目设立必要性	用于事业单位工作人员及离休人员死亡后家属生活困难补助。			
保证项目实施的制度、措施	及时依照审批花名表发放			
项目实施计划	1.核查个人资料、健康状况等；2.完成年度审核			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时依照审批花名表发放				及时依照审批花名表发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核定人数	1人	数量指标	核定人数	1人
		质量指标	按标准发放	按标准准确	质量指标	按标准发放	按标准准确
		时效指标	遗属补助金及时性	及时及时	时效指标	遗属补助金及时	性及时及时
		成本指标	标准	544元/月	成本指标	标准	544元/月
	效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	按标准按标准	经济效益指标	保障人员待遇	按标准按标准
		社会效益指标	维护社会稳定	按标准保持稳定	社会效益指标	维护社会稳定	按标准保持稳定
		生态效益指标	保障人民生活	提高提高	生态效益指标	保障人民生活	提高提高
		可持续影响指标	人民生活保障	得到保障得到保障	可持续影响指标	人民生活保障	得到保障得到保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高提高	服务对象满意度指	群众满意度	提高提高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225195900

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,528	年度资金总额：	6,528
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,528	市县（区）财政资金	6,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位遗属1人　　每人每月544元，全年经费6528元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标	每人每月544元	6528元	成本指标	每人每月544元	6528元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102171802

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,376	年度资金总额：	20,376
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,376	市县（区）财政资金	20,376
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属人员补助资金3人，每人每月544元，补发从2023年2月-12月增资部分，544*3*12+24*11*3=20376元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提高遗属人员补助			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	发放标准	544元/人/月	质量指标	发放标准	544元/人/月
		时效指标	发放时效	及时发放	时效指标	发放时效	及时发放
		成本指标	发放金额	20376.元	成本指标	发放金额	20376.元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员补助	100%	社会效益指标	提高遗属人员补助	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102095505

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,584	年度资金总额：	19,584
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,584	市县（区）财政资金	19,584
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属3人，每人每月544元，全年经费19584元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每人每月544元，一年6528元，3人全年经费19584元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	每人每月544元	19584元	成本指标	每人每月544元	19584元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102165142

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,528	年度资金总额：	6,528
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,528	市县（区）财政资金	6,528
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属1人，每人每月544元，全年经费6528元保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每人每月544元，一年6528元，1人全年经费6528元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	3 遗属人数	1人	数量指标	3 遗属人数	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	每人每月544元	6528元	成本指标	每人每月544元	6528元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103112852

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,056	年度资金总额：	13,056
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,056	市县（区）财政资金	13,056
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属生活补助			
立项依据	有关遗属补助的相关政策			
项目设立必要性	根据遗属补助相关政策，保障遗属生活补助。			
保证项目实施的制度、措施	资金使用管理制度			
项目实施计划	按时发放遗属生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据遗属补助相关政策，保障遗属生活补助。				根据遗属补助相关政策，保障遗属生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	数量指标	补助人数	2人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	遗属补助总金额	13056元	成本指标	遗属补助总金额	13056元
	效益指标	经济效益指标	保障遗属生活水平	提升	经济效益指标	保障遗属生活水	平提升
		社会效益指标	幸福感、获得感、安全感	增强	社会效益指标	幸福感、获得感、	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会安稳可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	社会安稳可持续	发可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220162817

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,056	年度资金总额：	13,056
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,056	市县（区）财政资金	13,056
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属2人，每人每月544元，全年经费13056元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每人每月544元，一年6528元，2人全年经费13056元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	每人每月544元	13056元	成本指标	每人每月544元	13056元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102181933

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,584	年度资金总额：	19,584
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,584	市县（区）财政资金	19,584
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有遗属3人，每人每月544元，全年经费19584元			
立项依据	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目设立必要性	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	保障供养亲属享受遗属生活困难补助			
项目实施计划	按月发放，每人每月544元，一年6528元，3人全年经费19584元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供养亲属享受遗属生活困难补助				保障供养亲属享受遗属生活困难补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	每人每月544元	19584元	成本指标	每人每月544元	19584元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养亲属享受遗属生	活≥90%	社会效益指标	保障供养亲属享	受≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102165119

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	禹门河健身步道项目尾款			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,344	年度资金总额：	55,344
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	55,344	市县（区）财政资金	55,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	禹门河健身步道经费已支付97%，余款3%，55344元。			
立项依据	禹门河健身步道经费			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加健身活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	吕梁市发展和改革委员会　吕梁市体育局《关于印发吕梁市“十四五”全民健身场地设施补短板整体解决方案的通知》（吕发改社会发【2021】527号）			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步道建设	若干	数量指标	步道建设	若干
		质量指标	完成质量	保重保量	质量指标	完成质量	保重保量
		时效指标	完成时间	及时	时效指标	完成时间	及时
		成本指标	建设经费	55344元	成本指标	建设经费	55344元
	效益指标	经济效益指标	提高群众健身目的	100%	经济效益指标	提高群众健身目	的100%
		社会效益指标	丰富了人们的健身日常生	活100%	社会效益指标	丰富了人们的健	身100%
		生态效益指标	增加了健身群众生活方式	100%	生态效益指标	增加了健身群众	生100%
		可持续影响指标	为居民提供了方便的健身	场100%	可持续影响指标	为居民提供了方	便100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313172151

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	峪道河镇卫生院业务用房租赁费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	194,583	年度资金总额：	194,583
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	194,583	市县（区）财政资金	194,583
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁，2023年因不能满足工作需求， 申请租赁一邻街门市作为办公场所，其中：1.租赁及搬迁费5.92万元，2.办公设施2.7606万元，3.室内整改费10.7777万元，共计19.4583万元			
立项依据	2023资金第950号			
项目设立必要性	峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁，2023年因不能满足工作需求， 申请租赁一邻街门市作为办公场所			
保证项目实施的制度、措施	2023资金第950号，峪道河卫生院因地质灾害原因整体搬迁，2023年因不能满足工作需求，			
项目实施计划	申请租赁一邻街门市作为办公场所，其中：1.租赁及搬迁费5.92万元，2.办公设施2.7606万元，3.室内整改费10.7777万元，共计19.4583万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缓解办公场所的需求，保证工作正常运转。				解办公场所的需求，保证工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	场所	1个	数量指标	场所	1个
		质量指标	使用效率	≥95%	质量指标	使用效率	≥95%
		时效指标	z租赁时间	2年	时效指标	z租赁时间	2年
		成本指标	经费	19.4583万元	成本指标	经费	19.4583万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人员工作	≥95%	社会效益指标	满足人员工作	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意对象	≥95%	服务对象满意度指	服务满意对象	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301091047

汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	预防艾滋病 、梅毒和乙肝母婴传播项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	103,100
	其中： 中央财政资金	120,000	其中： 中央财政资金	103,100
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	落实预防母婴传播综合干预服务 ，减少相关疾病母婴传播 ，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量 。项目经费由国家财政负担。			
立项依据	汾卫体发〔2021〕89号,晋财社〔2023〕291号			
项目设立必要性	推进消除母婴传播进程 ，促进妇女儿童健康			
保证项目实施的制度 、措施	制定项目方案 ，以确保预防艾滋病 、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作的顺利实施			
项目实施计划	对辖区内的孕产妇艾滋病 、梅毒和乙肝免费检测 、咨询、干预，项目宣传、培训、督导，设备维护等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	孕产妇艾滋病 、梅毒和乙肝检测率达 98％以上，孕期检测率达90％以上，孕早期检测率达70％以上。				孕产妇艾滋病 、梅毒和乙肝检测率达 98％以上，孕期检测率达90％以上，孕早期检测率达 70％以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辖区孕产妇艾滋病	98%	数量指标	指标1：辖区孕产	98%
			指标2：新生儿接受乙肝免	95%		指标2：新生儿接	95%
			指标3：梅毒感染孕产妇及	95%		指标3：梅毒感染	95%
		质量指标	指标1：检查合格率	合格	质量指标	指标1：检查合格	合格
			指标2：规范治疗	规范		指标2：规范治疗	规范
		时效指标	指标1：时间性	本年度	时效指标	指标1：时间性	本年度
			指标2：及时性	早发现、早干预		指标2：及时性	早发现、早干预
		成本指标	指标1：人均成本	40元/例	成本指标	指标1：人均成本	40元/例
	效益指标	经济效益指标	指标1：免费服务	无	经济效益指标	指标1：免费服务	无
		社会效益指标	指标1：早发现、早诊断、	降低艾滋病 、梅毒和乙肝母婴传播发	社会效益指标	指标1：早发现、	降低艾滋病 、梅毒和 乙肝母婴传播发生率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：健康意识	提高人口素质 、促进健康	可持续影响指标	指标1：健康意识	提高人口素质 、促进健康
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象 满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1：服务对象	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240321094700

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	66,000	年度资金总额：	66,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	66,000	省级财政资金	66,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位省级补助，10个行政村，每月每村550元，10*550*12=66000元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院按月落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	10个	数量指标	行政村个数	10个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	按月发放	≥90%	时效指标	按月发放	≥90%
		成本指标	省级补助资金	66000元	成本指标	省级补助资金	66000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126103826

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	158,400	年度资金总额：	158,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	158,400	省级财政资金	158,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助，24个行政村，每月每村550元，24*550*12=158400元			
立项依据	山西财政厅《关于提前下达省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年省财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	24个	数量指标	行政村个数	24个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	省级补助资金	158400元	成本指标	省级补助资金	158400元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129101328

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,400	年度资金总额：	59,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	59,400	省级财政资金	59,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗村医岗位补助，9个行政村，每月每村550元，9*550*12=59400			
立项依据	晋财社[2023]298号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]298号			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	数量指标	行政村个数	9个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标	在岗村医岗位补助本级资	金59400元	成本指标	在岗村医岗位补	助59400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126182925

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	72,600	年度资金总额：	72,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	72,600	省级财政资金	72,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助，11个行政村，每月每村550元，11*550*12=72600元			
立项依据	西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
保证项目实施的制度、措施	各基层卫生院的所辖行政村的在岗医生			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	11个	数量指标	行政村个数	11个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	省级补助资金	72600元	成本指标	省级补助资金	72600元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129091525

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,400	年度资金总额：	92,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	92,400	省级财政资金	92,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助，14个行政村，每月每村550元，14*550*12=92400			
立项依据	晋财社[2023]298号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]298号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生补助标准	550元/月	成本指标	在岗医生补助标	准550元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126150603

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,600	年度资金总额：	105,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	105,600	省级财政资金	105,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助，16个行政村，每月每村550元，16*550*12=105600			
立项依据	晋财社[2023]298号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]298号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生补助标准	550元/月	成本指标	在岗医生补助标	准550元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126105531

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

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

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	85,800	年度资金总额：	85,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	85,800	省级财政资金	85,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助，13个行政村，每月每村550元，13*550*12=85800元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	省级补助资金	85800元	成本指标	省级补助资金	85800元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126110959

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	85,800	年度资金总额：	85,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	85,800	省级财政资金	85,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗村医补助，13个村每村每月550元，共85800元			
立项依据	晋财社[2023]298号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提升乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]298号			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨卫生院，卫生院落实到各村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	确保补助及时发放	100%	时效指标	确保补助及时发	放100%
		成本指标	在岗村医补助金额	85800元	成本指标	在岗村医补助金	额85800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障乡村医生队伍	≥90%	可持续影响指标	保障乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126111518

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	138,600	年度资金总额：	138,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	138,600	省级财政资金	138,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在岗村医岗位补助，一个行政村6600元/年*21个行政村=138600元。			
立项依据	晋财社[2023]298号			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]298号			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院与村卫生室落实。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院与村卫生室落实。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院与村卫生室落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	21个	数量指标	行政村数	21个
		质量指标	确保补助发放到位	确保	质量指标	确保补助发放到	位确保
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	所需金额	138600元	成本指标	所需金额	138600元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡提高	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度高	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126111604

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,400	年度资金总额：	59,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	59,400	省级财政资金	59,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在岗村医岗位补助，一个行政村6600元/年*9个行政村=59400元。			
立项依据	晋财社[2023]298号			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]298号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9村	数量指标	行政村数	9村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗村医岗位补助省级资	金59400元	成本指标	在岗村医岗位补	助59400元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126105913

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,400	年度资金总额：	92,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	92,400	省级财政资金	92,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位省级补助，14个行政村，每月每村550元，14*550*12=92400元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）提升补助资金预算的通知》（晋财社[2023]298号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院按月落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	按月发放	≥90%	时效指标	按月发放	≥90%
		成本指标	省级补助资金	92400元	成本指标	省级补助资金	92400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126103023

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗村医岗位补助省级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,400	年度资金总额：	59,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	59,400	省级财政资金	59,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生岗位补助资金每村6600元 9个村*6600=59400元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
立项依据	晋财社【2023】298号			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。				《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生岗位补助	9个村	数量指标	乡村医生岗位补	助9个村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	乡村医生岗位补助资金	59400元	成本指标	乡村医生岗位补	助59400元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生满意度	≥90%	经济效益指标	乡村医生满意度	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保发放到位	100%	可持续影响指标	确保发放到位	100%
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥90%	服务对象满意度指	村医满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126105619

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	在岗乡村医生养老补助经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	111,600	年度资金总额：	111,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	111,600	市县（区）财政资金	111,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在岗期间乡村医生养老补助经费共计11.16万元			
立项依据	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发{2015}53号，汾卫体字{2022}60号			
项目设立必要性	保障在岗乡村医生			
保证项目实施的制度、措施	按时发放			
项目实施计划	补助到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年补助到位				2024年补助到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	未知	数量指标	数量	未知
		质量指标	质量	补助到位	质量指标	质量	补助到位
		时效指标	时效	按时发放	时效指标	时效	按时发放
		成本指标	成本	11.16万元	成本指标	成本	11.16万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228165054

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	政府购买服务经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	215,987.4	年度资金总额：	215,987.4
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	215,987.4	市县（区）财政资金	215,987.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据工作需要，现申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。			
立项依据	汾疾控发[2023]23号申请，经市委市政府同意			
项目设立必要性	根据工作需要，现申请政府购买服务用于市疾控中心工作			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市疾病预防控制中心内控制度、财务制度。			
项目实施计划	根据工作需要，现申请政府购买服务用于市疾控中心工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。				申请购买政府购买服务用于市疾控中心工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	提高疾控工作管理	提高	质量指标	提高疾控工作管	理提高
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目金额	215987.40元	成本指标	项目金额	215987.40元
	效益指标	经济效益指标	疾控工作有效落实	有效落实	经济效益指标	疾控工作有效落	实有效落实
		社会效益指标	疾控工作管理	有效保障	社会效益指标	疾控工作管理	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	工作有效落实	落实
		可持续影响指标			可持续影响指标	工作管理	有序
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124180051

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	政府购买服务经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	927,120	年度资金总额：	927,120
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	927,120	市县（区）财政资金	927,120
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市卫生健康和体育局，根据工作需要，采购第三方卫生健康公共服务项目，所需经费92.712万元。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示（汾卫体字[2023]89号）			
项目设立必要性	工作需要			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于采购卫生健康公共服务项目的请示（汾卫体字[2023]89号）			
项目实施计划	2024年实施完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年实施完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位	20个	数量指标	政府购买服务岗	位20个
		质量指标	补助标准	3480元	质量指标	补助标准	3480元
		时效指标	发放时间	按月	时效指标	发放时间	按月
		成本指标	所需费用	92.712万元	成本指标	所需费用	92.712万元
	效益指标	经济效益指标	满足工作需要	100%	经济效益指标	满足工作需要	100%
		社会效益指标	提高工作效率	100%	社会效益指标	提高工作效率	100%
		生态效益指标	保障工作质量	100%	生态效益指标	保障工作质量	100%
		可持续影响指标	为工作提供保障	100%	可持续影响指标	为工作提供保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124094251

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	执法队单位运行经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	年单位运行经费（非税收入），用于补充一般公用。办公费6万元。			
立项依据	根据单位罚没收入情况安排的支出。			
项目设立必要性	根据单位罚没收入情况安排此项支出，有利于我单位更好的开展工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位罚没收入情况安排此项支出，有利于我单位更好的开展工作。			
项目实施计划	根据单位罚没收入情况安排此项支出，有利于我单位更好的开展工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运行次数	参照往年	数量指标	保障单位正常运	行参照往年
		质量指标	保障单位正常运行率	100%	质量指标	保障单位正常运	行100%
		时效指标	及时保障单位正常运行	100%	时效指标	及时保障单位正	常100%
		成本指标	非税收入	6万元	成本指标	非税收入	6万元
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位正常运行	100%	经济效益指标	有效保障单位正	常100%
		社会效益指标	高效保障单位正常运行	100%	社会效益指标	高效保障单位正	常100%
		生态效益指标	生态改善	100%	生态效益指标	生态改善	100%
		可持续影响指标	持续性	100%	可持续影响指标	持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130093247

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	职业病经费（中央）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,000	年度资金总额：	55,000
	其中：中央财政资金	55,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	55,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社{2023}322号） 中，其中中央资金5.5万元，用于汾阳市卫生健康和体育局职业病防治，该项目为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益 扎实做好煤矿职工职业健康监护工作 切实保护煤矿职工健康权			
立项依据	山西省卫健委《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社{2023}322号）			
项目设立必要性	为有效维护和保障广大劳动者生命安全和健康权益，扎实做好煤矿职工职业健康监护工作，切实保护煤矿职工健康权益，大力构建煤矿职工职业健康友好环境。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康管理条例》			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市煤矿企业	100%	数量指标	全市煤矿企业	100%
		质量指标	覆盖全市煤矿企业	100%	质量指标	覆盖全市煤矿企	业100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	项目资金	5.5万元	成本指标	项目资金	5.5万元
	效益指标	经济效益指标	保护煤矿职工健康权益	100%	经济效益指标	保护煤矿职工健	康100%
		社会效益指标	构建职工职业健康友好环	境100%	社会效益指标	构建职工职业健	康100%
		生态效益指标	构建煤矿职业健康环境	100%	生态效益指标	构建煤矿职业健	康100%
		可持续影响指标	实现煤炭生产与人的健康	协100%	可持续影响指标	实现煤炭生产与	人100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103523

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中研所人员社保单位部分			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	47,456.64	年度资金总额：	47,456.64
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	47,456.64	市县（区）财政资金	47,456.64
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政承担中研所社保单位部分共计48936元.			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障人员工资			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中研所人员	2人	数量指标	中研所人员	2人
		质量指标	及时补助到位	100%	质量指标	及时补助到位	100%
		时效指标	及时	100%	时效指标	及时	100%
		成本指标	资金	48950元	成本指标	资金	48950元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为人员提供保障	100%	社会效益指标	为人员提供保障	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102100609

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中央农村部分计划生育（奖扶）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	760,000	年度资金总额：	760,000
	其中：中央财政资金	760,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	760,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村部分计划生育家庭奖励扶助1545人， 每人每月80元。			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	年满60周岁现存一个子女现存两个女孩没有违反计划生育政策规定的农村居民			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育（中央	)80/人/月	数量指标	农村部分计划生	育80/人/月
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	76万元	成本指标	补助资金	76万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126103903

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中央特别扶助（伤残）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,120	年度资金总额：	33,120
	其中：中央财政资金	33,120	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	33,120
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	伤残总人数10人 每人每月720元。			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助（伤残）	720/人/月	数量指标	特别扶助（伤残）	720/人/月
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	3.312万元	成本指标	补助资金	3.312万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	服务对象满意度指	满意度	100

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126104940

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中央特别扶助（死亡）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	76,880	年度资金总额：	76,880
	其中：中央财政资金	76,880	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	76,880
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	独生子女死亡家庭总人数25人，每人每月850元			
立项依据	晋财社【2023】323号			
项目设立必要性	提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】323号			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助（死亡）	850/人/月	数量指标	特别扶助（死亡）	850/人/月
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	本年度完成	100%	时效指标	本年度完成	100%
		成本指标	补助资金	7.688万元	成本指标	补助资金	7.688万元
	效益指标	经济效益指标	缓解扶助对象经济压力	100%	经济效益指标	缓解扶助对象经	济100%
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	社会效益指标	促进社会和谐发	展100%
		生态效益指标	提高辅助对象生活水平	100%	生态效益指标	提高辅助对象生	活100%
		可持续影响指标	政策稳定可持续性	100%	可持续影响指标	政策稳定可持续	性100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%%	服务对象满意度指	满意度	100%%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126105655

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中医药事业发展经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于解决中医药工作中遇到的各种情况			
立项依据	《中华人民共和国中医药法》第四十七条			
项目设立必要性	县级以上人民政府应当为中医药事业发展提供政策支持和条件保障，将中医药事业发展经费纳入本级财政预算			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国中医药法》第四十七条			
项目实施计划	扶持一批中医药项目，指导提升一批中医药项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中医药事业发展	100%	数量指标	中医药事业发展	100%
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	补助资金	1万元	成本指标	补助资金	1万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	100%	社会效益指标	社会效益	100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207085810

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中医院ICU建设费用			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	514,968	年度资金总额：	514,968
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	514,968	市县（区）财政资金	514,968
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年12月30日国家召开新型冠状病毒感染医疗救治工作电视电话会议以及全省疫情防控视频调度会。根据会议精神并结合实际，规划建设可转化ICU病房。（10%余款）			
立项依据	《汾阳市中医院关于ICU建设所需资金的请示》（汾中医字〔2023〕14号）			
项目设立必要性	提高护理质量，提高患者的生存率和康复率，培养医疗团队，提高医院的整体实力。			
保证项目实施的制度、措施	ICU应该与其主服务的医疗领域邻近， 以方便重症患者的转运。			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助单位	1家	数量指标	资助单位	1家
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%
		成本指标	可转化ICU设备配置	1151760元	成本指标	可转化ICU设备配	1151760元
	效益指标	经济效益指标	提高患者的生存率和康复	率100%	经济效益指标	提高患者的生存	率100%
		社会效益指标	提高护理质量	100%	社会效益指标	提高护理质量	100%
		生态效益指标	培养医疗团队，提高医院	的100%	生态效益指标	培养医疗团队，	提100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指	群众满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206100851

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重点传染病及健康危害因素监测资金（晋财社[2023]291号）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	497,300	年度资金总额：	497,300
	其中：中央财政资金	497,300	其中：中央财政资金	497,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财社[2023]291号文件精神，下达我单位重点传染病及健康危害因素监测资金49.73万元			
立项依据	根据晋财社[2023]291号文件精神			
项目设立必要性	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。			
保证项目实施的制度、措施	健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势， 以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不 断提供诊疗服务水平。			
项目实施计划	坚持预防为主、防治结合、依法防治。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。				为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	保障公共卫生安全和人民	群有效保障	质量指标	保障公共卫生安	全切实保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	497300元	成本指标	总金额	497300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	健全完善工作机制和服务	体切实提升	社会效益指标	健全完善工作机	制有效健全
		生态效益指标	促进人民群众身体健康	有效促进	生态效益指标	促进人民群众身	体有效促进健康
		可持续影响指标	加强管理、治疗，促进身	体有效加强	可持续影响指标	加强管理、治疗，	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240321093718

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	核酸检测车和方舱CT设备尾款			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	110,000	年度资金总额：	110,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	110,000	市县（区）财政资金	110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。			
立项依据	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。			
项目设立必要性	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。			
保证项目实施的制度、措施	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。			
项目实施计划	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。				汾卫体字【2024】11号2022年初汾阳市人民医院购置核酸检测车和方舱CT，中标价261万元，2023年市财政已支付250万元，按照合同， 申请财政拨付尾款11万元整。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测车	1辆	数量指标	核酸检测车	1辆
			方舱CT	1台		方舱CT	1台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购及时性	100%	时效指标	采购及时性	100%
		成本指标	尾款金额	11万元	成本指标	尾款金额	11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	诊断效率	提高100%	社会效益指标	诊断效率	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度指	患者满意度	提高90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314092822

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	会展中心健身步道建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	861,450	年度资金总额：	861,450
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	861,450	市县（区）财政资金	861,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	会展中心健身步道建设项目，为满足人们对健康生活方式的需求，制定健身步道实施方案，为居民提供行走，跑步， 自行车骑行等体育活动的专门道路，为居民提供良好的健身环境和服务。50%余款			
立项依据	《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“十四五 ”全民健身场地设施补短板健身步道健设项目经费的请示》（汾卫体【2023】40号）			
项目设立必要性	丰富了人民群众体育活动，为人们参加活动提供了良好的环境。			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	步道长度	3846.96m	数量指标	步道长度	3846.96m
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	按时完成	保质保量	时效指标	按时完成	保质保量
		成本指标	建设项目工程经费	861450元	成本指标	建设项目工程经	费861450元
	效益指标	经济效益指标	丰富了人民群众体育活动	100%	经济效益指标	丰富了人民群众	体100%
		社会效益指标	提高群众的身体健康	100%	社会效益指标	提高群众的身体	健100%
		生态效益指标	增加建设场地	100%	生态效益指标	增加建设场地	100%
		可持续影响指标	为人们参加活动提供了良	好100%	可持续影响指标	为人们参加活动	提100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201160700

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金（2023）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	385,657.47	年度资金总额：	385,657.47
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	385,657.47	市县（区）财政资金	385,657.47
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	上年结转			
项目设立必要性	基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，人口数乘以补助标准为补助政策。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人口数	29180人	数量指标	服务人口数	29180人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基本公共卫生服务本级补	助385657.47元	成本指标	基本公共卫生服	务385657.47元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311170030

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金（2023）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	197,229.83	年度资金总额：	197,229.83
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	197,229.83	市县（区）财政资金	197,229.83
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，2023年结转资金197229.83元			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）；山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	14923人	数量指标	基本公共卫生服	务14923人
			免疫规划疫苗接种率	≥95%		免疫规划疫苗接	种≥95%
			儿童健康管理率	≥95%		儿童健康管理率	≥95%
			孕产妇建册率和产后访视	率≥95%		孕产妇建册率和	产≥95%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖	率≥65%	质量指标	居民规范化电子	档≥65%
			高血压规范管理率	≥85%		高血压规范管理	率≥85%
			2型糖尿病规范管理服务率	≥85%		2型糖尿病规范管	≥85%
		时效指标	基本公共卫生项目资金支	付及时	时效指标	基本公共卫生项	及时
		成本指标	基本公共卫生本级资金	197229.83元	成本指标	基本公共卫生本	级197229.83元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标	社区居民医疗水平	提高	社会效益指标	社区居民医疗水	平提高
		生态效益指标	辖区居民医疗服务提升	提高	生态效益指标	辖区居民医疗服	务提高
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	提高	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311112311

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	449,500	年度资金总额：	449,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	449,500	市县（区）财政资金	449,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本公共卫生服务本级补助资金，拨款人口数34173人，本级配套资金449500元			
立项依据	年初预算，汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算，汾阳市卫生健康和体育局关于2024年基本公共卫生服务项目工作经费分配意见的函			
项目实施计划	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	34173人	数量指标	基本公共卫生服	务34173人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基本公共卫生服务本级补	助449500元	成本指标	基本公共卫生服	务449500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	社会效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308110750

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	440,200	年度资金总额：	440,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	440,200	市县（区）财政资金	440,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年服务人口33459，本级经费为440200元			
立项依据	原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进进步公共卫生逐步均等化意见》（卫妇社发【2009】70号）；关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的通知（卫妇社发【2011】38号）			
项目设立必要性	实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，促进基本公共卫生逐步均等化，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一。			
保证项目实施的制度、措施	《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》晋财社【2020】122号，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重点疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。			
项目实施计划	实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。				通过实施国家基本公共卫生服务项目， 以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	33459人	数量指标	基本公共卫生服	务33459人
		质量指标	《汾阳市基本公共卫生服	务≥90%	质量指标	《汾阳市基本公	共≥90%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	基本公共卫生服务经费标	准440200元	成本指标	基本公共卫生服	务440200元
	效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提	供≥90%	经济效益指标	面向全体城乡居	民≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平	≥90%	可持续影响指标	城乡居民公共卫	生≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308112607

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	28,200	年度资金总额：	28,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	28,200	市县（区）财政资金	28,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放，乡村医生人数36人，全年经费56400元，本级经费50%，金额28200元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助人	数36人	数量指标	乡村医生个人要	素36人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级28200元	成本指标	乡村医生个人要	素28200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304115411

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,600	年度资金总额：	21,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,600	市县（区）财政资金	21,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素全年经费43200元，本级经费43200元*50%=21600元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村医。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	28人	数量指标	乡村医生个人要	素28人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级21600元	成本指标	乡村医生个人要	素21600元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥99%	经济效益指标	提升乡村医生服	务≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308092401

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,000	年度资金总额：	21,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,000	市县（区）财政资金	21,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素全年经费42000元，本级经费42000元*50%=21000元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村医。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	30人	数量指标	乡村医生个人要	素30人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级21000元	成本指标	乡村医生个人要	素21000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥99%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305104930

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,800	年度资金总额：	16,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,800	市县（区）财政资金	16,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放，乡村医生人数22人，全年经费33600元，本级经费50%，金额16800元			
立项依据	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函）			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函）			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	17人	数量指标	乡村医生数量	17人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	16800元	成本指标	乡村医生个人要	素16800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力	≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305094824

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,000	年度资金总额：	21,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,000	市县（区）财政资金	21,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补助按学历、职称等发放，乡村医生人数33人，全年经费42000元，本级经费50%，金额21000元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目实施计划	卫生院按乡村医生学历、职称等因素申请乡村医生个人要素补贴，资金到位后按时发放给乡村医生。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助人	数33人	数量指标	乡村医生个人要	素33人
		质量指标	按职称、学历确保发放到	位≥90%	质量指标	按职称、学历确	保≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级21000元	成本指标	乡村医生个人要	素21000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304144559

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	17,700	年度资金总额：	17,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	17,700	市县（区）财政资金	17,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补助本级经费，乡村医生17人。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	17人	数量指标	乡村医生人数	17人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	确保按时发放到位	100%	时效指标	确保按时发放到	位100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	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≥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≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305165000

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,600	年度资金总额：	30,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,600	市县（区）财政资金	30,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素本级补助资金，共39人，本级资金30600元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	39人	数量指标	乡村医生人数	39人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素本级补	助30600元	成本指标	乡村医生个人要	素30600元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	经济效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305113716

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,100	年度资金总额：	23,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,100	市县（区）财政资金	23,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补贴全年经费2.31万元。			
立项依据	提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。			
项目设立必要性	提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施	提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。			
项目实施计划	提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。				提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生	≤35人	数量指标	乡村医生	≤35人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	个人要素县级补助资金	23100元	成本指标	个人要素县级补	助23100元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力	≥90%	经济效益指标	提升乡村医生服	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	服务对象满意度	≥90%	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305112741

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,200	年度资金总额：	19,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,200	市县（区）财政资金	19,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年乡村医生个人要素补助本级经费 乡村医生16人。按照村医的学历、职称、资质给于补助。			
立项依据	依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
项目设立必要性	依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
项目实施计划	依据汾财社指字 [2021]106-1号关于下达2021年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	16人	数量指标	乡村医生人数	16人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	确保按时发放到位	100%	时效指标	确保按时发放到	位100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级19200元	成本指标	乡村医生个人要	素19200元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力，	提≥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	≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305100727

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,700	年度资金总额：	35,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35,700	市县（区）财政资金	35,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素全年经费71400元，本级经费71400元*50%=35700元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村医。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	32人	数量指标	乡村医生个人要	素32人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级35700元	成本指标	乡村医生个人要	素35700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305114406

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,800	年度资金总额：	13,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,800	市县（区）财政资金	13,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024乡村医生个人要素补贴全年经费27600元，17人，市级50%，本级50%，本级资金13800元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	17人	数量指标	乡村医生人数	17人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级13800元	成本指标	乡村医生个人要	素13800元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	经济效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304153009

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年医养结合奖补项目资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市南薰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	375,000	年度资金总额：	375,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	375,000	省级财政资金	375,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	医养结合服务楼为地下一层，地上四层，总建筑面积约1904.9平方米，其中：地上 1614.6 平方米，地下约 290.3平方米。本次维修改造主要为二、三、四层。铲除墙面原涂料层以及局部空鼓处，重新刷内墙涂料；老年人居室全部增加卫生间 增加铝合金隔断 增加上下水管道 墙面铲除抹灰层重新贴面砖 铲除原			
立项依据	晋财社【2023】288号			
项目设立必要性	本项目建成后，很大程度上缓解了日益紧张的养老服务资源需求，极大地提高社会养老服务水平，更好地为老年人的养老生活保驾护航。养老服务项目社会效益明显，符合我国产业政策及养老服务业持续健康发展的理念 提高老年人的生活质量			
保证项目实施的制度、措施	社区医养结合能力提升项目的建设，是应对人国老龄化、保障和改善民生的必然要求；是加强社会养老服务体系建设、促进社会和谐的重要举措；是适应养老模式转变，满足人民群众养老服务需求的必由之路。			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	床位	50张	数量指标	床位	50张
		质量指标	建立医养结合服务设施改	扩100%	质量指标	建立医养结合服	务100%
		时效指标	完成时间	2024年完成	时效指标	完成时间	2024年完成
		成本指标	奖补总资金	375000元	成本指标	奖补总资金	375000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会养老服务水平	逐渐提高	社会效益指标	提高社会养老服	务逐渐提高
		生态效益指标			生态效益指标	提高生态养老服	务100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高养老服务水	平100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对医养结合工作满意	度≥95%	服务对象满意度指	群众对医养结合	工≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204121150

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	“120应急指挥中心”筹备组运行经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	批拨2024年120应急指挥中心筹备组运行经费120万元。21辆车5万元/年；15万元其他费用。			
立项依据	《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“120应急指挥中心”筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号			
项目设立必要性	据《汾阳市卫生健康和体育局关于批拨“120应急指挥中心”筹备组运行经费的请示》汾卫体【2023】79号安排			
保证项目实施的制度、措施	按照相关文件做好资金管理安排，合理运用资金			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救护车数量	21辆	数量指标	救护车数量	21辆
		质量指标	保质保量完成	100%	质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	补助资金	120万元	成本指标	补助资金	120万元
	效益指标	经济效益指标	提高汾阳市急救水平	100%	经济效益指标	提高汾阳市急救	水100%
		社会效益指标	保障人民生命健康权益	100%	社会效益指标	保障人民生命健	康100%
		生态效益指标	提高生态水平	100%	生态效益指标	提高生态水平	100%
		可持续影响指标	持续性	100%	可持续影响指标	持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229100828

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	“建高地、兜网底、提能力 ”强医工程（千名医师下基层）项目补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	60,000	省级财政资金	60,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。			
立项依据	晋财社【2023】318号。			
项目设立必要性	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。			
保证项目实施的制度、措施	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。			
项目实施计划	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。				向全省县级医院派驻一千名以上三级医院医务人员，主要帮扶县级医院全面服务能力提升，提升基层人民群众就医体验和就医获得感。分配至汾阳市人民医院6万元整。晋财社【2023】318号。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划派驻医务人员数量	≥1000个	数量指标	计划派驻医务人	员≥1000个
		质量指标	派驻完成率	≥90%	质量指标	派驻完成率	≥90%
		时效指标	时间消耗指数	100% 逐年降低	时效指标	时间消耗指数	100% 逐年降低
		成本指标	预算成本	6万元	成本指标	预算成本	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力	提高90%	社会效益指标	医疗服务能力	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高90%	服务对象满意度指	患者满意度	提高90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228113130

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	120应急指挥中心建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了对接吕梁市应急指挥系统，同意调度各级各类医疗机构救护车，建立全市统一高效的卫生应急调度系统。			
立项依据	2023年汾阳市人民政府工作报告重点工作任务			
项目设立必要性	为了对接吕梁市应急指挥系统，同意调度各级各类医疗机构救护车，建立全市统一高效的卫生应急调度系统。			
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，全程跟进。			
项目实施计划	2024年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	120应急指挥中心	1家	数量指标	120应急指挥中心	1家
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	及时完成	100%	时效指标	及时完成	100%
		成本指标	指挥中心	2000000元	成本指标	指挥中心	2000000元
	效益指标	经济效益指标	合理分工救护车	100%	经济效益指标	合理分工救护车	100%
		社会效益指标	建立全市统一高效的卫生	应100%	社会效益指标	建立全市统一高	效100%
		生态效益指标	提高急救水平	100%	生态效益指标	提高急救水平	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	推进健康汾阳建设	100%	服务对象满意度指	推进健康汾阳建	设100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206100015

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年卫生健康综合行政执法工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	104,826.42	年度资金总额：	104,826.42
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	104,826.42	市县（区）财政资金	104,826.42
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省卫生健康委员会办公室《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》（晋卫办监督发【2021】1号）文件精神，结余资金10.4826万元。			
立项依据	《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》（晋卫办监督发【2021】1号）			
项目设立必要性	《关于开展卫生健康监督机构规范化建设的通知》（晋卫办监督发【2021】1号）			
保证项目实施的制度、措施	按要求完成			
项目实施计划	按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法人员	18人	数量指标	执法人员	18人
		质量指标	提高执法质量	100%	质量指标	提高执法质量	100%
		时效指标	2024年完成	100%	时效指标	2024年完成	100%
		成本指标	成本	10.482642万元	成本指标	成本	10.482642万元
	效益指标	经济效益指标	执法制度化	100%	经济效益指标	执法制度化	100%
		社会效益指标	执法标准化	100%	社会效益指标	执法标准化	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	执法规范化	100%	可持续影响指标	执法规范化	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228180122

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年中国杏花村国际酒业博览会物资费用			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,651	年度资金总额：	53,651
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	53,651	市县（区）财政资金	53,651
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年8月19日-22日，中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开，根据卫体局安排，我院为650名参会人员发放健康包，为130个服务点（包括会展中心、酒店以及会议举办地）发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用具　确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展			
立项依据	政府批文			
项目设立必要性	2023年8月19日-22日，中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开，确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展，根据卫体局安排，我院为650名参会人员发放健康包，为130个服务点（包括会展中心、酒店以及会议举办地）发放抗菌洗手液　消毒液以及消毒用具			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用管理制度			
项目实施计划	一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年8月19日-22日，中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开，根据卫体局安排，我院为650名参会人员发放健康包，为130个服务点（包括会展中心、酒店以及会议举办地）发放抗菌洗手液、消毒液以及消毒用具，确保中国杏花村国际酒业博览会顺利开展。				2023年8月19日-22日，中国杏花村国际酒业博览会在汾阳市召开，根据卫体局安排，我院为650名参会人员发放健康包，为130个服务点（包括会展中心、酒店以及会议举办地）发放抗菌洗手液、消毒		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放健康包	650份	数量指标	发放健康包	650份
			发放抗菌洗手液、消毒液	和130份		发放抗菌洗手液、	130份
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
			资金支付	及时		资金支付	及时
		成本指标	物资费用	53651元	成本指标	物资费用	53651元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中国酒业发展	促进	社会效益指标	中国酒业发展	促进
		生态效益指标	相关行业标准	符合	生态效益指标	相关行业标准	符合
		可持续影响指标	国际影响力	提升	可持续影响指标	国际影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205163800

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	78,271.6	年度资金总额：	78,271.6
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	78,271.6	市县（区）财政资金	78,271.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物本级补助资金			
立项依据	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	15961人	数量指标	村级基本药物补	助15961人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金78271.6元	成本指标	村级基本药物补	助78271.6元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311131021

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,998.8	年度资金总额：	2,998.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,998.8	市县（区）财政资金	2,998.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助本级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。村级人口2142人，本级经费共2998.80元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年村级基本药物补助本级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				2024年村级基本药物补助本级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16578.8元	数量指标	村级基本药物补	助16578.8元
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级经	费11842人	成本指标	村级基本药物补	助11842人
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311115047

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,887.8	年度资金总额：	53,887.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	53,887.8	市县（区）财政资金	53,887.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基药补助本级经费是53887.8元，人口为13327人			
立项依据	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	13327人	数量指标	村级基本药物补	助13327人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金53887.8元	成本指标	村级基本药物补	助53887.8元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	的≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311152434

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,520.2	年度资金总额：	60,520.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,520.2	市县（区）财政资金	60,520.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	24年村卫生室本级基药补助，农村人口数19634人，金额60520.2元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级人口数	19634人	数量指标	村级人口数	19634人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金60520.2元	成本指标	村级基本药物补	助60520.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	的≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311115834

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,982	年度资金总额：	23,982
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,982	市县（区）财政资金	23,982
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度，26161人*10元*14%=36625.4元			
立项依据	年初预算财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	17130人	数量指标	村级基本药物补	助17130人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金23982元	成本指标	村级基本药物补	助23982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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311113522

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	17,418	年度资金总额：	17,418
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	17,418	市县（区）财政资金	17,418
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物本级补助补助资金，杨家庄镇七普人口5970人，人均1.4元/人，镇所在地农业人口906人，人均10元/人，本级补助资金17418.00元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	6876人	数量指标	村级基本药物补	助6876人
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费本	级17418.00元	成本指标	村级基本药物补	助17418元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311115803

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,675.4	年度资金总额：	23,675.4
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,675.4	市县（区）财政资金	23,675.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助本级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。见喜人口16911人，本级经费共23675.4，			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	23675.40元	数量指标	村级基本药物补	助23675.4元
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级经	费16911人	成本指标	村级基本药物补	助16911人
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	≥90%	经济效益指标	对基本药物制度	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	≥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	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311161621

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,559.2	年度资金总额：	39,559.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	39,559.2	市县（区）财政资金	39,559.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基药补助为39559.2元，人口数22083人			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	22083人	数量指标	村级基本药物补	助22083人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金39559.2元	成本指标	村级基本药物补	助39599.2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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311151509

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,137.4	年度资金总额：	3,137.4
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,137.4	市县（区）财政资金	3,137.4
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级基本药物补助本级资金3137.4元，人口2241人。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人数	2241人	数量指标	村级基本药物补	助2241人
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金3137.4元	成本指标	村级基本药物补	助3137.4元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	的≥99%	经济效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行	的≥99%	可持续影响指标	对基本药物制度	实≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311112357

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,301.8	年度资金总额：	12,301.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,301.8	市县（区）财政资金	12,301.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金预算18249元。农村人口数为13035人。人均1.4元			
立项依据	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院、街道社区卫生服务中心，再下拨各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	8787人	数量指标	村级基本药物补	助8787人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金12301.8元	成本指标	村级基本药物补	助12301.8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	基本药物制度实施进行的	宣≥90%	可持续影响指标	基本药物制度实	施≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311122034

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,026	年度资金总额：	12,026
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	12,026	市县（区）财政资金	12,026
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基药补助为12026元，普查人口数3840人，5376，人均1.4元，镇农村人口665人，补助6650元，均10元/人。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	12403人	数量指标	村级基本药物补	助12403人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金12026元	成本指标	村级基本药物补	助12026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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311151335

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	71,075.2	年度资金总额：	71,075.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	71,075.2	市县（区）财政资金	71,075.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助县级配套资金，七普人口18968按每人1.4元，镇所在地农业人口4452按每人10元，本级补助经费18968*1.4+4452*10=71075.2元			
立项依据	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表（汾阳市卫生健康和体育局）			
项目设立必要性	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表（汾阳市卫生健康和体育局）			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	七普人口及镇所在地农村	人23420人	数量指标	七普人口数及镇	所23420人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基药补助本级资金	71075.2元	成本指标	村级基药补助本	级71075.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311114513

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,352.8	年度资金总额：	55,352.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	55,352.8	市县（区）财政资金	55,352.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级基本药物补助本级资金55352.8元，人口20458人			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	25673人	数量指标	村级基本药物补	助25673人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金55352.8元	成本指标	村级基本药物补	助55352.8元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311115748

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	28,487.2	年度资金总额：	28,487.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	28,487.2	市县（区）财政资金	28,487.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助，七普人口14848人，镇所在地农业人口770人，本级补助经费28487.20元			
立项依据	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表（汾阳市卫生健康和体育局）			
项目设立必要性	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市2024年村卫生室基本药物制度县级配套资金分配表（汾阳市卫生健康和体育局）			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	七普人口	14848人	数量指标	农村人口数	23717人
			镇所在地农业人口	770人			
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村级基药补助本级资金	28487.20元	成本指标	村级基药补助本	级33203.80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311144719

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,929.2	年度资金总额：	67,929.2
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,929.2	市县（区）财政资金	67,929.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助，第七次人口普查农村人口数19878人，镇所在地农村人口数4040人，合计人口数23888人，每人每年10元，本级补助资金=67929.2元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政局按按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇所在地农业人口数	4010人	数量指标	农村人口数	34058人
			第七次人口普查人口数	19878人			
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助本级资	金67929.2元	成本指标	村级基本药物补	助47681.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311111936

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,191	年度资金总额：	23,191
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,191	市县（区）财政资金	23,191
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本药物制度补助资金，栗家庄镇农村人口16565，本级补助资金23191元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院　各基层卫生院落实村卫生室　24248			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16565人	数量指标	村级基本药物补	助16565人
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标	准23191元	成本指标	村级基本药物补	助23191元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	经济效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311115543

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,819.41	年度资金总额：	19,819.41
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	19,819.41	省级财政资金	19,819.41
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	8787人	数量指标	村级基本药物补	助8787人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金19819.41元	成本指标	村级基本药物补	助19819.41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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110832

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,053.59	年度资金总额：	12,053.59
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	12,053.59	省级财政资金	12,053.59
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物省级补助资金			
立项依据	晋财社（2023）326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社（2023）326号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	12423人	数量指标	村级基本药物补	助5344人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金12053.59元	成本指标	村级基本药物补	助12053.59元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313105621

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	44,835.58	年度资金总额：	44,835.58
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	44,835.58	省级财政资金	44,835.58
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助，第七次人口普查农村人口数19878人，省级补助资金44835.58元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第七次人口普查人口数	19878人	数量指标	第七次人口普查	人19878人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金44835.58元	成本指标	村级基本药物补	助44835.58元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103156

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	37,362.98	年度资金总额：	37,362.98
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	37,362.98	省级财政资金	37,362.98
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本药物制度补助资金，栗家庄镇农村人口16565人，省级补助资金37362.98元。			
立项依据	32584.30晋财社【2023】326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》评价2584.26			
项目实施计划	财政下拨卫生体育和健康局，卫生体育和健康局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生体育和健康局，卫生体育和健康局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生体育和健康局，卫生体育和健康局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16565人	数量指标	村级基本药物补	助16565人
		质量指标	药品销售合格率	99%	质量指标	药品销售合格率	99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标	准37362.98元	成本指标	村级基本药物补	助37362.98元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110102

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,490.22	年度资金总额：	33,490.22
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	33,490.22	省级财政资金	33,490.22
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助，七普人口14848人，省级补助资金33490.22元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院按村卫生室购进基药比例落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	七普人口14848人	14848人	数量指标	七普人口14848人	14848人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥100%	时效指标	及时下拨	≥100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金33490.22元	成本指标	村级基本药物补	助33490.22元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111126

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,143.4	年度资金总额：	38,143.4
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	38,143.4	省级财政资金	38,143.4
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助省级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
立项依据	晋财社【2023】326号文件			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16911人	数量指标	村级基本药物补	助16911人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级经	费38143.40元	成本指标	村级基本药物补	助38143.4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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320162147

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,831.36	年度资金总额：	4,831.36
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,831.36	省级财政资金	4,831.36
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助省级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人，省级经费共4831.36元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年村级基本药物补助省级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人，省级经费共15849.71元。				2024年村级基本药物补助省级经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。省级经费共4,831.36元元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	2142人	数量指标	村级基本药物补	助2142人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级级	经4213.43元	成本指标	村级基本药物补	助4213.43元
	效益指标	经济效益指标	进乡村医生开展基本药物	购≥90%	经济效益指标	进乡村医生开展	基≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低人民群众医药费用负	担≥90%	可持续影响指标	降低人民群众医	药≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320153847

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,621.71	年度资金总额：	35,621.71
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	35,621.71	省级财政资金	35,621.71
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	24年村级基本药物补助，农村人口数15793人			
立项依据	汾阳市卫体局2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村人口数	15793人	数量指标	农村人口数	15793人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	省级村基本药物补助资金	35621.71元	成本指标	省级村基本药物	补35621.71元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110616

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,059.55	年度资金总额：	30,059.55
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	30,059.55	省级财政资金	30,059.55
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物省级补助资金，农业人口数13327人，合计金额30059.55元。			
立项依据	卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局2024年省级行政村卫生室药品零差率补助资金分配。			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业户籍人口数	13327人	数量指标	农业户籍人口数	13327人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	村级基本药物补助省级补	助30059.55元	成本指标	村级基本药物补	助30059.55元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113717

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,054.66	年度资金总额：	5,054.66
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,054.66	省级财政资金	5,054.66
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	2241人	数量指标	村级基本药物补	助2241人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金5054.66元	成本指标	村级基本药物补	助5054.66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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313103923

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,637.36	年度资金总额：	38,637.36
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	38,637.36	省级财政资金	38,637.36
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	17130人	数量指标	村级基本药物补	助17130人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物省级补助资	金38637.36元	成本指标	村级基本药物省	级38637.36元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物价格进行控制	≥90%	经济效益指标	对基本药物价格	进≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313105008

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,661.26	年度资金总额：	8,661.26
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,661.26	省级财政资金	8,661.26
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基药省级补助资金为8661.26元，农村人口数3840人，人均2.25元/人。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。年初预算			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	3840人	数量指标	村级基本药物补	助3840人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金8661.26元	成本指标	村级基本药物补	助8661.26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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313144507

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	42,783.04	年度资金总额：	42,783.04
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	42,783.04	省级财政资金	42,783.04
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助省级资金，七普人口18968人，按占全市七普人口占比9.48%分配，补助经费42783.04元			
立项依据	2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表			
项目设立必要性	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	2024年省级财政村卫生室药品零差率补助资金分配表			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占全市七普人口占比	9.48%	数量指标	占全市七普人口	.48%
		质量指标	药品销售合格率	≥90%	质量指标	药品销售合格率	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基药补助省级补助资	金42783.04元	成本指标	村级基药补助省	级42783.04元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113951

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,465.56	年度资金总额：	13,465.56
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	13,465.56	省级财政资金	13,465.56
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物省级补助资金，杨家庄镇农村人口5970人，省级补助资金13465.56元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	5970人	数量指标	村级基本药物补	助5970人
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物省级补助资	金13465.56元	成本指标	村级基本药物省	级13465.56元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111147

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	47,542.22	年度资金总额：	47,542.22
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	47,542.22	省级财政资金	47,542.22
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助省级经费47542.22元			
立项依据	《国家基本药物制度》			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	22083人	数量指标	村级基本药物补	助22083人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级经	47542.22元	成本指标	村级基本药物补	助47542.22元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113609

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,138.1	年度资金总额：	39,138.1
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	39,138.1	省级财政资金	39,138.1
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	-村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	晋财社[2023]226号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]226号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	17352人	数量指标	村级基本药物补	助17352人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助省级资	金40242元	成本指标	村级基本药物补	助40242元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313120543

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,047.35	年度资金总额：	13,047.35
	其中：中央财政资金	13,047.35	其中：中央财政资金	13,047.35
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助中央经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。村级人口11842人，中央经费共13047.35元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年村级基本药物补助中央经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				2024年村级基本药物补助中央经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	2142人	数量指标	村级基本药物补	助2142人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级经	费13047.35元	成本指标	村级基本药物补	助13047.35元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村医生开展基本药	物≥90%	经济效益指标	促进乡村医生开	展≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规范医疗机构医疗行为，	降≥90%	可持续影响指标	规范医疗机构医	疗≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110403

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	96,198.33	年度资金总额：	96,198.33
	其中：中央财政资金	96,198.33	其中：中央财政资金	96,198.33
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助资金，服务人口数为15793人。			
立项依据	晋财社【2023】326号，卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】326号，卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村人口数	15793人	数量指标	农村人口数	15793人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村级基本药物补助	96198.33元	成本指标	村级基本药物补	助96198.33元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111343

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,551.38	年度资金总额：	32,551.38
	其中：中央财政资金	32,551.38	其中：中央财政资金	32,551.38
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	晋财社（2023）326号			
项目设立必要性	了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性　最大程度的惠及群众　规范医疗机构医疗行为　降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	5344人	数量指标	村级基本药物补	助5344人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金32551.38元	成本指标	村级基本药物补	助32551.38元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110634

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,390.21	年度资金总额：	23,390.21
	其中：中央财政资金	23,390.21	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	23,390.21
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基药中央补助资金为23390.21元，农村人口数3840人，人均6.09元/人。			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	3840人	数量指标	村级基本药物补	助12403人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物中央补助资	金23390.21元	成本指标	村级基本药物中	央23390.21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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313145515

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,523.38	年度资金总额：	53,523.38
	其中：中央财政资金	53,523.38	其中：中央财政资金	53,523.38
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》每人5元发放。			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	8787人	数量指标	村级基本药物补	助8787人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金53523.38元	成本指标	村级基本药物补	助53523.38元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313112029

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	104,342.27	年度资金总额：	104,342.27
	其中：中央财政资金	104,342.27	其中：中央财政资金	104,342.27
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》晋财社【2023】326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	17130人	数量指标	村级基本药物补	助17130人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金104342.27元	成本指标	村级基本药物补	助104342.27元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物价格进行控制	≥90%	经济效益指标	对基本药物价格	进≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313105715

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	121,080.89	年度资金总额：	121,080.89
	其中：中央财政资金	121,080.89	其中：中央财政资金	121,080.89
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助，第七次人口普查农村人口数19878人，中央补助资金121080.89元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目实施计划	财政局按人口数及补助标准下拨到卫生院，卫生院按村卫生室基药购进比例落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第七次人口普查人口数	19878人	数量指标	农村人口数	19878人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助中央补	助121080.89元	成本指标	村级基本药物补	助121080.89元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313104412

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	103,008.29	年度资金总额：	103,008.29
	其中：中央财政资金	103,008.29	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	103,008.29
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助中央经费，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
立项依据	晋财社【2023】326号文件			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16911人	数量指标	村级基本药物补	助16911人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央补	助103008.29元	成本指标	村级基本药物补	助103008.29元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	的≥100%	经济效益指标	对基本药物制度	实≥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≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110832

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,442.15	年度资金总额：	90,442.15
	其中：中央财政资金	90,442.15	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	90,442.15
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]326号			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	七普人口	14848人	数量指标	村级基本药物补	助23717人
		质量指标	药品销售合格率	≥90%	质量指标	药品销售合格率	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金90442.15元	成本指标	村级基本药物补	助85725.28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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113721

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,900.74	年度资金总额：	100,900.74
	其中：中央财政资金	100,900.74	其中：中央财政资金	100,900.74
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本药物制度补助资金，栗家庄镇农村人口16565人，中央补助资金100900.74元。			
立项依据	晋财社【2023】326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫生体育和健康局，卫生体育和健康局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生体育和健康局，卫生体育和健康局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生体育和健康局，卫生体育和健康局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	16565人	数量指标	村级基本药物补	助16565人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标	准100900.74元	成本指标	村级基本药物补	助100900.74元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313111132

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,694.51	年度资金总额：	105,694.51
	其中：中央财政资金	105,694.51	其中：中央财政资金	105,694.51
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]326号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	17352人	数量指标	村级基本药物补	助17352人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金105694.51元	成本指标	村级基本药物补	助105694.51元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113750

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	128,390.33	年度资金总额：	128,390.33
	其中：中央财政资金	128,390.33	其中：中央财政资金	128,390.33
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助中央经费128390.33元			
立项依据	《国家基本药物制度》			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	22083人	数量指标	村级基本药物补	助22083人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助本级中	央128390.33元	成本指标	村级基本药物补	助128390.33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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313115139

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	115,537.89	年度资金总额：	115,537.89
	其中：中央财政资金	115,537.89	其中：中央财政资金	115,537.89
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助中央资金，七普人口18968人，按占全市七普人口占比9.48%分配，补助经费115537.89元			
立项依据	2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表			
项目设立必要性	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配表			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	占全市七普人口占比	9.48%	数量指标	占全市七普人口	.48%
		质量指标	药品销售合格率	≥90%	质量指标	药品销售合格率	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村级基药补助中央补助资	金115537.89元	成本指标	村级基药补助中	央115537.89元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114748

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	81,177.43	年度资金总额：	81,177.43
	其中：中央财政资金	81,177.43	其中：中央财政资金	81,177.43
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基药中央补助资金，人口为13327人，8117.43元。			
立项依据	卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局2024年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金预算分配			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业户籍人口数	13327人	数量指标	农业户籍人口数	13327人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村基药补助中央补助	81177.43元	成本指标	村基药补助中央	补81177.43元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313120112

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,650.38	年度资金总额：	13,650.38
	其中：中央财政资金	13,650.38	其中：中央财政资金	13,650.38
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]326号			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	2241人	数量指标	村级基本药物补	助2241人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金13650.38元	成本指标	村级基本药物补	助13650.38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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110132

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村级基本药物中央补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,364.47	年度资金总额：	36,364.47
	其中：中央财政资金	36,364.47	其中：中央财政资金	36,364.47
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物中央补助资金，杨家庄镇农村人口5970人，补助资金36364.47元。			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	各基层卫生院的村卫生室，补助政策是村级人口数乘以补助标准。				各基层卫生院的村卫生室，补助政策是村级人口数乘以补助标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口数	5970人	数量指标	村级基本药物补	助5970人
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物中央补助资	金36364.47元	成本指标	村级基本药物中	央36364.47元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313105612

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,320	年度资金总额：	13,320
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,320	市县（区）财政资金	13,320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费标准为2200/村/年，下辖9个村，县级1480元/村/年，县级13320元			
立项依据	卫体局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9个	数量指标	行政村数	9个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	经13320元	成本指标	村卫生室运行维	护13320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305180822

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,240	年度资金总额：	19,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,240	市县（区）财政资金	19,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卫生室运行维护费县级1480元/村/年，县级19240元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	经19240元	成本指标	村卫生室运行维	护19240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305110915

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,520	年度资金总额：	35,520
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35,520	市县（区）财政资金	35,520
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年，省级360元/村/年、市级360元/村/年、县级1480元/村/年，省级拨付8640元，县级35520元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	24个	数量指标	行政村数	24个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	经35520元	成本指标	村卫生室运行维	护35520元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305103511

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,280	年度资金总额：	16,280
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,280	市县（区）财政资金	16,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年，省级360元/村/年、市级360元/村/年、县级1480元/村/年，省级拨付3960元，县级16280元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	11个	数量指标	行政村数	11个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	经16280元	成本指标	村卫生室运行维	护16280元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305114158

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,440	年度资金总额：	4,440
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,440	市县（区）财政资金	4,440
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行补助，3个行政村共4440元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	3村	数量指标	行政村数	3村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费	4440元	成本指标	村卫生室运行维	护4440元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305102518

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,720	年度资金总额：	20,720
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,720	市县（区）财政资金	20,720
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行补助，14个行政村共20720元。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	14个	数量指标	行政村数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费	20720元	成本指标	村卫生室运行维	护20720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304121314

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,680	年度资金总额：	23,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,680	市县（区）财政资金	23,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费本级经费，16个行政村，本级经费23680元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	资23680元	成本指标	村卫生室运行维	护23680元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥99%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308094532

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,240	年度资金总额：	19,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,240	市县（区）财政资金	19,240
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费本级经费，13个行政村，本级经费19240元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13行政村	数量指标	行政村个数	13行政村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	资19240元	成本指标	村卫生室运行维	护19240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥99%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305112232

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	14,800	年度资金总额：	14,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	14,800	市县（区）财政资金	14,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，10个行政村，本级经费14800元（本级负担每村每年1480元）			
立项依据	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级补助资金分配意见的函）			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级补助资金分配意见的函）			
项目实施计划	财政下拨到卫生院，卫生院下发至各村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	10个	数量指标	辖区内行政村数	量10个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	资14800元	成本指标	村卫生室运行维	护14800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305101859

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,720	年度资金总额：	20,720
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,720	市县（区）财政资金	20,720
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，按每个村每年2200元标准发放，省级配套360元/村，市级配套360元/村，本级配套1480元/村，我辖区有14个行政村，本级经费=14*1480=20720元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年村卫生室运行维护费县级资金分配意见的函			
项目实施计划	2024年村卫生室运行维护费，按每个村每年2200元标准发放，省级配套360元/村，市级配套360元/村，本级配套1480元/村，资金到位后，卫生院及时落实到村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	资20720元	成本指标	村卫生室运行维	护20720元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥90%	服务对象满意度指	村卫生室满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304151446

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,320	年度资金总额：	13,320
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,320	市县（区）财政资金	13,320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护经费9个行政村，9村*1480元=13320元，村运行维护本级经费共13320元。稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，各基层卫生院的村卫生室，按照一个行政村一个卫生室原则补助。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，各基层卫生院的村卫生室，按照一个行政村一个卫生室原则补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护费	9个	数量指标	村卫生室运行维	护9个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费标准	13320元	成本指标	村卫生室运行维	护13320元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305114752

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,320	年度资金总额：	13,320
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,320	市县（区）财政资金	13,320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费本级资金13320元，9个行政村			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9村	数量指标	行政村数	9村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费	13320元	成本指标	村卫生室运行维	护13320元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305120308

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	31,080	年度资金总额：	31,080
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	31,080	市县（区）财政资金	31,080
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费标准为2200元/村/年，省级资金360元/村/年，市级资金360元/村/年，县级资金1480元/村/年。现申请拨付县级资金1480*21=31080元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保持村卫生室平稳运行			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政拨款，卫生院拨付至各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保持村卫生室平稳运行				保持村卫生室平稳运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	21村	数量指标	行政村	21村
		质量指标	确保补助发放到位	≥100%	质量指标	确保补助发放到	位≥100%
		时效指标	确保按时拨付	>100%	时效指标	确保按时拨付	>100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	资31080元	成本指标	村卫生室运行维	护31080元
	效益指标	经济效益指标	稳定村医队伍	≥90%	经济效益指标	稳定村医队伍	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305123209

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,400	年度资金总额：	15,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,400	市县（区）财政资金	15,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费经费7个村，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，运行维护费本级经费共=7*2200=15400。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	西河行政村个数	7个	数量指标	西河行政村个数	7个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费	15400元	成本指标	村卫生室运行维	护15400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305105957

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,200	年度资金总额：	24,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	24,200	市县（区）财政资金	24,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费本级经费，11个行政村，本级经费24200元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	11村	数量指标	行政村个数	11村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	资24200元	成本指标	村卫生室运行维	护24200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥100%
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥100%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305115557

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费本级配套资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,000	年度资金总额：	11,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,000	市县（区）财政资金	11,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费2024年 本级配套2200元/每村 2200元 *5村=11000元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	5村	数量指标	行政村数量	5村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费本级	经11000元	成本指标	村卫生室运行维	护11000元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304162957

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,760	年度资金总额：	5,760
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,760	省级财政资金	5,760
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年省级在岗医生岗位补助，16个行政村，每月每村30元，16*30*12=5760			
立项依据	晋财社[2023]290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]290号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗医生省级补助标准	30元/月	成本指标	在岗医生省级补	助30元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313094603

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,240	年度资金总额：	3,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,240	省级财政资金	3,240
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费经费9个村，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
立项依据	晋财社[2023]322号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，各基层卫生院的村卫生室，按照一个行政村一个卫生室的原则补助				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇，各基层卫生院的村卫生室，按照一个行政村一个卫生室的原则补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护费	9个村	数量指标	村卫生室运行维	护9个村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费标准	3240元	成本指标	村卫生室运行维	护3240元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍	≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313104313

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,240	年度资金总额：	3,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,240	省级财政资金	3,240
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行补助，9个行政村共3240元。			
立项依据	晋财社[2023]290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]290号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9村	数量指标	行政村数	9村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	90%	时效指标	及时下拨经费	90%
		成本指标	村卫生室运行维护费	3240村	成本指标	村卫生室运行维	护3240村
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092953

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,080	年度资金总额：	1,080
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,080	省级财政资金	1,080
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行补助，3个行政村共1080元。财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			
立项依据	《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社{{2023}290号）财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社{{2023}290号）			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	3个	数量指标	行政村数	3个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费	1080元	成本指标	村卫生室运行维	护1080元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114525

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,960	年度资金总额：	3,960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,960	省级财政资金	3,960
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费本级经费360元/村*11村=3960元			
立项依据	晋财社【2023】290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】290号			
项目实施计划	财政下拨市卫生健康和体育局，市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护费	11村	数量指标	村卫生室运行维	护11村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费标准	3960元	成本指标	村卫生室运行维	护3960元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313094750

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,680	年度资金总额：	4,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,680	省级财政资金	4,680
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，13个行政村，省级经费4680元			
立项依据	晋财社[2023]290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]290号			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313094451

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,240	年度资金总额：	3,240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,240	省级财政资金	3,240
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，9个行政村，每村360元，共计3240元			
立项依据	晋财社【2023】290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】290号			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	数量指标	行政村个数	9个
		质量指标	确保补助发放到位	≥99%	质量指标	确保补助发放到	位≥99%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级	资3240元	成本指标	村卫生室运行维	护3240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥99%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092034

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,040	年度资金总额：	5,040
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,040	省级财政资金	5,040
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行补助，14个行政村省级补助资金5040元。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函，《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》晋财社【2023】290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函，《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》晋财社【2023】290号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	14村	数量指标	行政村数	14村
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费	5040元	成本指标	村卫生室运行维	护5040元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092123

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,600	年度资金总额：	3,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,600	省级财政资金	3,600
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，10个行政村，省级经费3600元（省级负担每村每年360元）			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨到卫生院，卫生院下发至各村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	10村	数量指标	辖区内行政村数	量10村
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级	资3600元	成本指标	村卫生室运行维	护3600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313085949

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,680	年度资金总额：	8,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,680	省级财政资金	8,680
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费省级经费8680元，行政村数24个			
立项依据	晋财社【2022】238号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2022】238号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室运行维护费	24村	数量指标	村卫生室运行维	护24村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费标准	8680元	成本指标	村卫生室运行维	护8680元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313091418

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,040	年度资金总额：	5,040
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,040	省级财政资金	5,040
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，按每个村每年2200元标准发放，省级配套360元/村，市级配套360元/村，本级配套1480元/村，我辖区有14个行政村，省级补助经费=14*360=5040元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社[2023]290号）			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算的通知》（晋财社[2023]290号）			
项目实施计划	2024年村卫生室运行维护费，按每个村每年2200元标准发放，省级配套360元/村，市级配套360元/村，本级配套1480元/村，资金到位后，卫生院及时落实到村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级	资5040元	成本指标	村卫生室运行维	护5040元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥90%	服务对象满意度指	村卫生室满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313090543

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,680	年度资金总额：	4,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	4,680	省级财政资金	4,680
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年村卫生室运行维护费，13个行政村，省级经费4680元			
立项依据	晋财社[2023]290号			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]290号			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	13个	数量指标	行政村数量	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级	4680元	成本指标	村卫生室运行维	护4680元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313090311

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年村卫生室运行维护费省级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,560	年度资金总额：	7,560
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,560	省级财政资金	7,560
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村卫生室运行维护费，21个行政村，省级经费7560元（省级负担每村每年360元）			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨到卫生院，卫生院下发至各村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	21村	数量指标	辖区内行政村数	量21村
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	村卫生室运行维护费省级	资7560元	成本指标	村卫生室运行维	护7560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313092435

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第一书记生活补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,500	年度资金总额：	32,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,500	市县（区）财政资金	32,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	派驻外县第一书记1人，每天补助130元，全年按250天计算共计130*250=32500元			
立项依据	根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》			
项目设立必要性	助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据中共吕梁市委组织部、吕梁市财政局、吕梁市扶贫开发服务中心《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》。《中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局关于提高汾阳市外派农村第一书记生活经费标准的通知》			
项目实施计划	派驻外县第一书记1人，每天补助130元，全年按250天计算共计130*250=32500元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	派驻外县第一书记1人，每天补助130元，全年按250天计算共计130*250=3250元，助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。				派驻外县第一书记1人，每天补助130元，全年按250天计算共计130*250=3250元，助力脱贫攻坚、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动精准扶贫，为民办事服务，提升治理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	数量指标	第一书记人数	1人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	发放金额	32500元	成本指标	发放金额	32500元
	效益指标	经济效益指标	推动精准扶贫	有效推动	经济效益指标	推动精准扶贫	有效推动
		社会效益指标	为民办事服务水平	有效提高	社会效益指标	为民办事服务水	平有效提高
		生态效益指标			生态效益指标	服务水平	提高
		可持续影响指标	提升治理水平	有效提升	可持续影响指标	提升治理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102171302

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第一书记生活补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,500	年度资金总额：	32,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,500	市县（区）财政资金	32,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年第一书记生活补助32500元。250*130=32500元			
立项依据	汾组请字【2023】7号			
项目设立必要性	2024年第一书记生活补助			
保证项目实施的制度、措施	2024年第一书记生活补助			
项目实施计划	2024年第一书记生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年第一书记生活补助32500元。				2024年第一书记生活补助32500元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	出勤率	100%	质量指标	出勤率	100%
		时效指标	到任及时性	100%	时效指标	到任及时性	100%
		成本指标	补助金额	32500元	成本指标	补助金额	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益	提高100%	社会效益指标	工作效益	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	提高100%	可持续影响指标	可持续影响	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103144129

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第一书记生活补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,500	年度资金总额：	32,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,500	市县（区）财政资金	32,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	压茬生活补助和驻村工作队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。			
立项依据	根据汾组请字【2023】7号文件实施			
项目设立必要性	助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。			
保证项目实施的制度、措施	压茬生活补助和驻村工作队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。			
项目实施计划	依照驻村考勤表及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	压茬生活补助和驻村工作队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。				压茬生活补助和驻村工作队员生活补助，每天补助130元，按22天计算共计130*250天=32500元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	32500元	成本指标	发放金额	32500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动精准扶贫，提升治理	水不断提升	可持续影响指标	推动精准扶贫，	提不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225201327

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第一书记专项工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,500	市县（区）财政资金	7,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年第一书记专项工作经费7500元。			
立项依据	汾组请字【2023】7号2024年第一书记专项工作经费			
项目设立必要性	2024年第一书记专项工作经费			
保证项目实施的制度、措施	2024年第一书记专项工作经费			
项目实施计划	2024年第一书记专项工作经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年第一书记专项工作经费				2024年第一书记专项工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	工作质量	提高100%	质量指标	工作质量	提高100%
		时效指标	到任及时性	100%	时效指标	到任及时性	100%
		成本指标	成本	7500元	成本指标	成本	7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100%	社会效益指标	社会效益	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响度	提高100%	可持续影响指标	可持续影响度	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103144947

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第一书记专项工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,500	市县（区）财政资金	7,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾组请字【2023】7号文件，我单位驻村工作经费7500元			
立项依据	汾组请字【2023】7号			
项目设立必要性	助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据汾组请字【2023】7号文件，助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。			
项目实施计划	根据汾组请字【2023】7号文件，助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾组请字【2023】7号文件，助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。				根据汾组请字【2023】7号文件，助力乡村振兴、实现全面小康、改变农村基层党组织软弱涣散，推动巩固衔接，为民办事服务，提升治理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金总额	7500元	成本指标	资金总额	7500元
	效益指标	经济效益指标	推动精准扶贫	有效推动	经济效益指标	推动精准扶贫	有效推动
		社会效益指标	为民办事服务水平	有效提高	社会效益指标	为民办事服务水	平有效提高
		生态效益指标			生态效益指标	服务水平	提高
		可持续影响指标	提升治理水平	有效提升	可持续影响指标	提升治理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102172439

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年第一书记专项工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,500	市县（区）财政资金	7,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放驻村专项工作经费，共计7500元。			
立项依据	根据汾请字【2023】7号文件实施。			
项目设立必要性	助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。			
保证项目实施的制度、措施	根据汾请字【2023】7号文件发放，驻村专项工作经费共计7500元。			
项目实施计划	驻村专项工作经费共计7500元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾请字【2023】7号文件发放，驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。				根据汾请字【2023】7号文件发放，驻村专项工作经费共计7500元。助力脱贫攻坚，实现全面小康，改变农村基层党组织为民办事服务，提升治理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项业务工作经费补助人	数1人	数量指标	专项业务工作经	费1人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放金额	7500元	成本指标	发放金额	7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动精准扶贫，提升治理	水有效提升	可持续影响指标	推动精准扶贫，	提有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225200725

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心门诊诊查费项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	63,982	年度资金总额：	63,982
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	63,982	市县（区）财政资金	63,982
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确实减轻群众医疗负担， 自2024年1月1日起免收门诊诊察费。免收的诊察费用由医保基金、政府、中心共同承担。			
立项依据	吕政函〔2023〕97号			
项目设立必要性	为进一步落实政府办医主体责任，减轻群众医疗负担，方便群众看病就医。			
保证项目实施的制度、措施	进行信息系统接口改造，与健康山西、医保数据交互，利用信息化支持项目实施。			
项目实施计划	做好宣传工作，提高群众知晓率；明确管理要求，完成系统改造。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费，免收率100%。				对2024年门诊就诊全部患者免收诊察费，免收率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：门诊就诊患者免收	100%	数量指标	指标1：门诊就诊	100%
		质量指标	指标1：患者个人支付率	0元	质量指标	指标1：患者个人	0元
		时效指标	全年度	2024年度	时效指标	全年度	2024年度
		成本指标	指标1：普通门诊诊察	10元/人次	成本指标	指标1：普通门诊	10元/人次
			指标2：副主任医师门诊诊	20元/人次		指标2：副主任医	20元/人次
			指标3：主任医师门诊诊察	30元/人次		指标3：主任医师	30元/人次
			指标4：中医门诊诊察加收	3元/人次		指标4：中医门诊	3元/人次
			指标5：妇科诊察加收	3元/人次		指标5：妇科诊察	3元/人次
			指标6： 口腔科诊察加收	4元/人次		指标6： 口腔科诊	4元/人次
	效益指标	经济效益指标	免费项目	无	经济效益指标	免费项目	无
		社会效益指标	群众就诊费用降低	累计减免金额	社会效益指标	群众就诊费用降	低累计减免金额
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步落实办医责任	落实	可持续影响指标	进一步落实办医	责落实
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311170936

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年汾阳市人民医院门诊诊察费补贴			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,127,208	年度资金总额：	1,127,208
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,127,208	市县（区）财政资金	1,127,208
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。参照上年度门诊诊察费费用，2024年我院部分诊察费政府应补贴金额初步预测为112 7208万元 汾卫体字【2024】3号			
立项依据	吕政函【2023】97号，汾卫体字【2024】3号，汾阳市人民政府公文呈批单【2024】61号请示。			
项目设立必要性	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。			
保证项目实施的制度、措施	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。			
项目实施计划	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天“的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。				吕政函【2023】97号《关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天“的通知》，免收诊察费后，由医保基金，政府，医院分担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诊疗人数提高率	提高100%	数量指标	诊疗人数提高率	提高100%
		质量指标	医疗服务质量提升率	提高100%	质量指标	医疗服务质量提	升提高100%
		时效指标	接诊及时性	提高100%	时效指标	接诊及时性	提高100%
		成本指标	预计补贴金额	112.7208万元	成本指标	预计补贴金额	112.7208万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务质量影响力	提高100%	社会效益指标	医疗服务质量影	响提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301152644

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年汾阳市中医院门诊诊查费补助			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	301,286	年度资金总额：	301,286
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	301,286	市县（区）财政资金	301,286
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》（吕政函〔2023〕97号）文件精神，落实政府办医主体责任，减轻群众医疗负担，方便群众看病就医。			
立项依据	落实《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》（吕政函〔2023〕97号）文件精神，减轻群众医疗负担，方便群众看病就医。			
项目设立必要性	落实政府办医主体责任，减轻群众医疗负担，方便群众看病就医。			
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市人民政府关于免收公立医院门诊诊察费并实行“一次挂号管三天”的通知》（吕政函〔2023〕97号），《山西省医疗保障局办公室关于医保信息平台门诊诊察费报销政策落实相关工作的通知》			
项目实施计划	实行“一次挂号管三天”，免收门诊诊察费，每次挂号医保统筹资金报销8元，其余部分由政府财政补贴50%，医院补贴50%。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实行“一次挂号管三天”，免收门诊诊察费，每次挂号医保统筹资金报销8元，其余部分由政府财政补贴50%，医院补贴50%。				实行“一次挂号管三天”，免收门诊诊察费，每次挂号医保统筹资金报销8元，其余部分由政府财政补贴50%，医院补贴50%，确保医院正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单次挂号有效期	3天	数量指标	单次挂号有效期	3天
		质量指标	免门诊诊查费率	100%	质量指标	免门诊诊查费率	100%
			补贴完成率	100%		补贴完成率	100%
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%
			资金执行率	100%		资金执行率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	提高	经济效益指标	医疗服务收入	提高
		社会效益指标	医师合法权益保障	提高	社会效益指标	医师合法权益保障	提高
			群众医疗负担	减轻		群众医疗负担	减轻
			医院服务能力提升	提升		医院服务能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医务人员积极性	提高	可持续影响指标	医务人员积极性	提高
			人民群众中医药获得感	提高		人民群众中医药	获提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者及医务人员满意度	>90%	服务对象满意度指	患者及医务人员	满>90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312095351

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年公共体育经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,222,900	年度资金总额：	1,222,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,222,900	市县（区）财政资金	1,222,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年人口普查，我市常住人口40.7648万人，按国家体育总局制定的每人3以上的标准，我市2024年公共体育经费122.29万元			
立项依据	公共体育经费			
项目设立必要性	提高我市广大群众健身的积极性，促进我市全民健身事业的发展。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市全民健身实施计划（2021-2025年） 的通知》（汾政办发[2022]21号）			
项目实施计划	按时计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人口	40.7648万人	数量指标	人口	40.7648万人
		质量指标	标准	保质保量	质量指标	标准	保质保量
		时效指标	在本年度完成	100%	时效指标	在本年度完成	100%
		成本指标	公共体育经费	1222900元	成本指标	公共体育经费	1222900元
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	经济效益指标	达到全民健康水	平100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	育满足	社会效益指标	改善农村基层公	共满足
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高	的改善	生态效益指标	充分满足了民众	不改善
		可持续影响指标	改善群众体育体育活动环	境100%	可持续影响指标	改善群众体育体	育100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314103815

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年基本公共卫生服务经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为贯彻落实党的十九大精神，持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，市计生委、财政局决定对国家基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价。为了完成上级任务　持续开展基本公共卫生工作　2021年推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元			
立项依据	吕卫发【2019】5号			
项目设立必要性	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。			
保证项目实施的制度、措施	加大项目宣传力度， 以慢性病为突破口进一步提高服务水平，充分发挥健康档案载体作用提高使用率。			
项目实施计划	为贯彻落实党的十九大精神，持续推进国家基本公共卫生服务项目开展和各项任务落实，提高城乡居民的知晓率及得感，为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。				为了完成上级任务，持续开展基本公共卫生工作，推进国家基本公共卫生服务项目工作经费20000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	质量达标率	达标	质量指标	质量达标率	达标
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金	20000元	成本指标	项目资金	20000元
	效益指标	经济效益指标	切实提升疾控服务能力和	水有效提升	经济效益指标	切实提升疾控服	务有效提升
		社会效益指标	保障公共卫生安全和人民	群有效保障	社会效益指标	保障公共卫生安	全有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	保障公共卫生安	全有效保证
		可持续影响指标	进一步明确疾病预防控制	工有效健全	可持续影响指标	进一步明确疾病	预有效健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102182238

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年健康教育健康素养促进工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，为推进我市全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预，到2030年基本实现以市为单位全覆盖，本单位依据职能，积极开展健康教育、健康素养工作　2021年度计划组织卫生主题日活动30次5万元　开展健康科普培训10次5万元　共计10万元			
立项依据	1、“健康中国2030”规划纲要 第二篇 普及健康生活 第四章 加强健康教育 第一节提高全民健康素养。2、汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》的通知。			
项目设立必要性	1、全面提升我市健康素养水平，实现人民健康与经济社会协调发展。2、全面推进健康促进市创建，进一步加强我市健康教育与促进工作，提升人民群众健康水平。			
保证项目实施的制度、措施	全民健康素养促进行动规划。			
项目实施计划	根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，2021年度计划组织卫生主题日活动30次，开展健康科普培训2000人次，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。 目标2：根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。				目标1：全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，居民主要健康影响因素得到有效控制，居民主要健康指标水平稳步提高。 目标2：根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	居民健康知识知晓率	有效提升	质量指标	居民健康知识知	晓有效提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	资金总额	5000元	成本指标	资金总额	5000元
	效益指标	经济效益指标	健康知识知晓率	有效知晓	经济效益指标	健康知识知晓率	有效知晓
		社会效益指标	居民健康生活方式普及率	有效普及	社会效益指标	居民健康生活方	式有效普及
		生态效益指标			生态效益指标	形成健康社会风	尚有效形成
		可持续影响指标	全民健康素养大幅度提高	有效提高	可持续影响指标	全民健康素养大	幅有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102174040

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年健康宣传工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》文件精神，本单位2023年计划加大宣传力度，印制健康宣传手册、宣传单1万册3万元，制作健康基础宣传片10次4万元，健康标识、贴图、画报、展架根据实际情况制定1万元			
立项依据	汾阳市人民政府办公室关于印发《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》 的通知 。			
项目设立必要性	健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度，有助于共建共享，统筹社会、行业和个人三个层面，形成维护和促进健康的强大合力			
保证项目实施的制度、措施	建立健康宣传制度，按时间节点、普及内容分批次组织实施。			
项目实施计划	根据《汾阳市创建全国健康促进市工作实施方案》文件精神，通过“健康家庭行动 ”“营养进万家 ”“新家庭计划 ”“体医结合 ”等多形式多渠道加大宣传力度，营造良好氛围。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度，有助于共建共享，统筹社会、行业和个人三个层面，形成维护和促进健康的强大合力。				健康宣传是提高广大市民健康素养的一件大事。印制健康宣传手册、宣传单，制作健康基础宣传片，健康标识、贴图、画报、展架等多种形式加大宣传力度，有助于共建共享，统筹社会、行业和个人三		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	宣传内容实用性宣传手册	、合格	质量指标	宣传内容实用性	宣合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金	10000元	成本指标	项目资金	10000元
	效益指标	经济效益指标	健康科学知识普及率	有效普及	经济效益指标	健康科学知识普	及有效普及
		社会效益指标	拓展健康教育。	有效拓展	社会效益指标	拓展健康教育。	有效拓展
		生态效益指标			生态效益指标	加强健康科学知	识有效加强
		可持续影响指标	加大健康科学知识宣传力	度有效加大	可持续影响指标	加大健康科学知	识有效加大
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102175719

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年健康知识讲座工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，以讲座形式将健康知识进行普及宣传，进一步提高和增强全市人民的健康观念和防病意识			
立项依据	“健康中国2030”规划纲要 第四章 第二节 将健康教育纳入国民教育体系。			
项目设立必要性	通过健康教育讲座，普及医药科学知识，教育和引导民众摈弃陋习，积极参加全民健康活动，促进合理营养，培养健康的心理素质，提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范，增强自我保健意识。			
保证项目实施的制度、措施	“健康中国2030”规划纲要 第四章 第二节 将健康教育纳入国民教育体系。			
项目实施计划	根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，本单位计划特邀各级权威主任、中西医师成立市健康宣讲团，进行健康知识的宣讲。2021年计划走进企事业单位（60家）、走进学校（80家）、走进农村（166个） 提高全体市民对各类疾病的认识 预防和防范 增强自我保健意识			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、深入开展健康知识讲座，增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范，增强自我保健意识。				1、深入开展健康知识讲座，增强全市人民的健康观念。2、提高全体市民对各类疾病的认识、预防和防范，增强自我保健意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	提高全体市民对各类疾病	的提升	质量指标	提高全体市民对	各提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	市民的防病意识	有效提升	经济效益指标	市民的防病意识	有效提升
		社会效益指标	提高广大市民健康素养	有效提高	社会效益指标	提高广大市民健	康有效提高
		生态效益指标			生态效益指标	市民健康素养	有效良好
		可持续影响指标	市民的健康观念	提高	可持续影响指标	市民的健康观念	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102174803

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年冷链设备验证等工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证疫苗的质量以及检验检测数据的准确，每年需对疫苗冷链设备进行验证、保养、更新，理化实验室仪器设备以及新冠病毒核酸检测设备进行检定，所需工作经费10万元。			
立项依据	汾财社指字（2022）57号关于下达疾控中心拨付冷链设备验证等工作经费的			
项目设立必要性	通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作，有效的保障了疫苗及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。			
保证项目实施的制度、措施	汾财社指字（2022）57号通知，通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作，有效的保障了疫苗及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。			
项目实施计划	通过新冠疫苗的储备、冷链运转等工作，有效的保障了疫苗及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作，有效的保障了疫苗及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。				为切实做好全市新冠病毒疫苗接种冷链保障工作，有效的保障了疫苗及时转运到各运转点，提高了全民免疫屏障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	有效保障疫苗及时转运到	各有效保障	质量指标	有效保障疫苗及	时有效保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金	100000元	成本指标	项目资金	100000元
	效益指标	经济效益指标	新冠病毒疫苗接种冷链保	障切实做好	经济效益指标	新冠病毒疫苗接	种切实做好
		社会效益指标	提高全民免疫屏障	有效提高	社会效益指标	提高全民免疫屏	障有效提高
		生态效益指标			生态效益指标	形成良好社会风	尚有效形成
		可持续影响指标	保证疫苗的质量以及检验	检有效保证	可持续影响指标	保证疫苗的质量	以有效保证
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103103114

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年慢性病综合防控示范区建设工作经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我市于2019年通过国家验收，建成吕梁市首家国家慢级性病综合防控示范区，也是截止目前唯一一家。按照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》要求，每五年复审一次，每年需要建设和维护健康支持性环境；开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动；组织参加全国万步有约健走激励大赛等工作 预计需要			
立项依据	根据汾阳市人民政府办公室印发《汾阳市国家级慢性病综合防控示范区建设工作实施方案》（汾政办发【2020】45号）开展示范区建设工作			
项目设立必要性	通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。			
保证项目实施的制度、措施	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》、《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案（2019年修订）》、《汾阳市国家级慢性病综合防控示范区建设工作实施方案》、《全国万步有约健走激励大赛实施方案》规范开展相关工作			
项目实施计划	按要求开展支持性环境建设和维护、依托全民健康生活方式日开展三减三健专项行动、组织参加全国第六届万步有约健走激励大赛等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。				通过慢性病综合防控示范区建设形成政府主导、社会动员、部门协作、全民参与的慢性病综合防控体系，有效控制我市慢性病疾病负担增长，加快疾病治疗向健康管理的转变，推进“健康汾阳”建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	健康支持性环境建设	达到健康支持性环境建设指标要求	质量指标	健康支持性环境	建达到健康支持性环境 建设指标要求
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金	300000元	成本指标	项目资金	300000元
	效益指标	经济效益指标	群众健康生活方式知晓率	有效提高	经济效益指标	群众健康生活方	式有效提高
		社会效益指标	控制我市慢性病疾病负担	增有效控制	社会效益指标	控制我市慢性病	疾有效控制
		生态效益指标			生态效益指标	形成健康社会风	尚有效形成
		可持续影响指标	降低慢性病发病率	有效降低	可持续影响指标	降低慢性病发病	率有效降低
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103101641

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年免费婚前医学检查项目补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	521,100	年度资金总额：	521,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	521,100	市县（区）财政资金	521,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上，参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强，婚检目标任务率100%；建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；出生缺陷发生风险逐步降低 出生人口素质逐步提高			
立项依据	国卫妇幼函〔2022〕56号、晋发〔2022〕26 号			
项目设立必要性	出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。			
保证项目实施的制度、措施	建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。			
项目实施计划	为婚检人群提供规范的婚前保健、检查、咨询、指导、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上，参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强，婚检目标任务率100%；建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。				准备结婚的男女双方对婚检政策知识知晓率达到90%以上，参加免费婚前医学检查主动性和自觉性不断增强，婚检目标任务率100%；建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查人数（对）	≥1737人	数量指标	检查人数（对）	≥1737人
		质量指标	优生知识知晓率	≥90%	质量指标	优生知识知晓率	≥90%
			目标人群覆盖率	≥90%		目标人群覆盖率	≥90%
		时效指标	信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级	时效指标	信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生健康部门
			信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5	日	信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5日前上报至市级卫生健康部门
		成本指标	300元/对	521100元	成本指标	300元/对	521100元
	效益指标	经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
		社会效益指标	树立健康饮食、健康父母	、降低出生缺陷	社会效益指标	树立健康饮食、	健降低出生缺陷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人口质量	不断提高	可持续影响指标	提高人口质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305155633

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年全省城乡怀孕妇女免费产前筛查与产前诊断服务项目补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	327,600	年度资金总额：	327,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	327,600	市县（区）财政资金	327,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建立科学规范的产前筛查方案，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
立项依据	《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》、《山西省妇女发展“十四五”规划》			
项目设立必要性	为全市产妇提供产前筛查，提高我市产前筛查率，降低我市出生缺陷发生率，任务数2520人。			
保证项目实施的制度、措施	制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和任务完成率			
项目实施计划	做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全市产妇提供产前筛查， 孕产妇优生知识知晓率， 目标人群覆盖率，高风险接受诊断干预率				为全市产妇提供产前筛查，孕产妇优生知识知晓率， 目标人群覆盖率，高风险接受诊断干预率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产前筛查	2520人	数量指标	产前筛查	2520人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
			时间性	本年度内		时间性	本年度内
		成本指标	成本	130元/对	成本指标	成本	130元/对
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷水平	降低出生缺陷	经济效益指标	出生缺陷水平	降低出生缺陷
		社会效益指标	预防缺陷儿出生，提高人	有效提高	社会效益指标	预防缺陷儿出生，	有效提高
		生态效益指标	筛查意识	不断提高	生态效益指标	筛查意识	不断提高
		可持续影响指标	提高人口素质，降低出生	缺不断提高	可持续影响指标	提高人口素质，	降不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305162653

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年省级建设中医药强省补助资金(基层名中医传承工作室)			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过项目实施，建设基层名中医传承工作室，整理、推广名中医学术思想和临床经验，探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式，培养中医临床科研人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求			
立项依据	晋财社【2023】310号			
项目设立必要性	建设基层名中医传承工作室，整理、推广名中医学术思想和临床经验，探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式，培养中医临床科研人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用管理制度			
项目实施计划	项目成本10万元，一年内支付完毕。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设基层名中医传承工作室，整理、推广名中医学术思想和临床经验，探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式，培养中医临床科研人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。				设基层名中医传承工作室，整理、推广名中医学术思想和临床经验，探索名中医诊疗疾病和学术思想传承的有效方法和创新模式，培养中医临床科研人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设基层名中医工作室	1个	数量指标	建设基层名中医	工1个
		质量指标	名中医工作室建设合格率	100%	质量指标	名中医工作室建	设100%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%		及时完成率	100%
		成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	中医药服务收入	提高	经济效益指标	中医药服务收入	提高
		社会效益指标	中医医院诊疗水平	持续提高	社会效益指标	中医医院诊疗水	平持续提高
			中医医院发展水平	持续提高		中医医院发展水	平持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	中医医院公信力	提高	可持续影响指标	中医医院公信力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>90%	服务对象满意度指	患者满意度	>90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311145509

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年实验室建设经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我中心是吕梁市检测水质常规项目42项参数指标，也是山西省县级疾控机构第一家。我中心实验室建设走在了全市的前列，将为我市卫生行业出据科学、公正、准确、有效的检验结果。改造临床检验实验室资金30000元；微生物检测实验室改造资金30000元　共计60000元			
立项依据	根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》开展实验室建设。			
项目设立必要性	通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。			
保证项目实施的制度、措施	根据《检验检测机构资质认定指南》、《资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》明确实验室资质认证的重要性和必要性，需编写印刷质量管理体系文件等。			
项目实施计划	通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。				通过改造临床检验实验室和微生物检测实验室，提高检测水质及改善实验环境、达到计量标准要求，实验结果准确率及人员操作安全性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	检测水质及临床检验实验	室相对准确	质量指标	检测水质及临床	检相对准确
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金	60000元	成本指标	项目资金	60000元
	效益指标	经济效益指标	危化品安全事故发生率	降低	经济效益指标	危化品安全事故	发有效降低
		社会效益指标	提高检测水质及改善实验	环有效提高	社会效益指标	提高检测水质	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标	改善实验环境	有效改善
		可持续影响指标	实验结果准确率及人员操	作有效提升	可持续影响指标	实验结果准确率	及有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103100627

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年无烟环境倡导活动经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000	市县（区）财政资金	5,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，为了给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。2021年本单位通过进入学校、社区举行禁烟、控烟的相关内容的活动　宣传手册印制　提高广大民众控烟的自觉性　真正做到拒绝香烟			
立项依据	“健康中国2030”规划纲要第五章第二节			
项目设立必要性	禁烟活动的开展，不仅有利于净化教书育人的校园环境，还有利于形成健康文明的生活方式、健康向上的社会风尚。通过禁烟控烟宣传教育活动，广大居民加深了对“吸烟有害健康”的认识，提高了控烟的自觉性，真正做到拒绝香烟　珍爱生命　为创建无烟城市作出应有的努力			
保证项目实施的制度、措施	加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。			
项目实施计划	根据《“健康中国2030”规划纲要》文件精神，2021年本单位组织开展“拒绝烟草，做不吸烟的新一代”“手拉手劝阻吸烟”等活动10场，让学生向家长宣传吸烟有害健康的科学知识，力所能及地规劝家长戒烟　禁烟　同时利用家长学校　加强控烟的宣传　自觉参与控烟活动　形成社会良好风尚			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。				加强控烟的宣传，给广大居民群众营造一个无烟、清洁、健康的学习、工作和生活环境，使居民在无污染的环境里健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	宣传创导无烟环境合格率	合格	质量指标	宣传创导无烟环	境合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目金额	5000元	成本指标	项目金额	5000元
	效益指标	经济效益指标	居民控烟的自觉性	有效提高	经济效益指标	居民控烟的自觉	性有效提高
		社会效益指标	做到拒绝香烟、真爱生命	有效做到	社会效益指标	做到拒绝香烟、	真有效做到
		生态效益指标			生态效益指标	健康向上的社会	风形成
		可持续影响指标	形成健康文明的生活方式，	有效形成	可持续影响指标	形成健康文明的	生有效形成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102180617

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,500	年度资金总额：	19,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	19,500	市县（区）财政资金	19,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生20人个人要素本级补助经费19500元。			
立项依据	卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	20人	数量指标	乡村医生个人要	素20人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级19500元	成本指标	乡村医生个人要	素19500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305190754

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,400	年度资金总额：	23,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,400	市县（区）财政资金	23,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素本级补助资金23400元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目设立必要性	依据汾财社指字［202 ］　号关于下达202　年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年个人要素县级资金分配意见的函			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有学历或者职称的乡村医	生32人	数量指标	有学历或者职称	的32人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级23400元	成本指标	乡村医生个人要	素23400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305103128

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,900	年度资金总额：	30,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,900	市县（区）财政资金	30,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补助经费30900元			
立项依据	依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知			
项目设立必要性	依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	依据汾财社指字 [2022]114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	45人	数量指标	乡村医生个人要	素45人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级30900元	成本指标	乡村医生个人要	素30900元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	经济效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305095918

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,200	年度资金总额：	7,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,200	市县（区）财政资金	7,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素补助经费7200元			
立项依据	依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知			
项目设立必要性	依据汾财社指字【2022】114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	依据汾财社指字 [2022]114号关于下达2022年驻村医生个人要素补贴资金预算指标的通知，提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助	17人	数量指标	乡村医生个人要	素17人
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级7200元	成本指标	乡村医生个人要	素7200元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村医生服务能力，	激90%	经济效益指标	提升乡村医生服	务90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305111837

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年乡村医生个人要素本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,700	年度资金总额：	11,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,700	市县（区）财政资金	11,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生个人要素本级补助资金，乡村医生人数11人，金额11700元.			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生个人要素补助人	数11人	数量指标	乡村医生个人要	素11人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	乡村医生个人要素补助本	级11700元	成本指标	乡村医生个人要	素11700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村医生服务能力，	激≥90%	社会效益指标	提升乡村医生服	务≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305103353

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	汾阳市中医院省级中医优势专科(内分泌科)建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	150,000	省级财政资金	150,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省中医优势专科建设项目实施方案》及中医优势专科发展需求，结合我院实际，发展中医优势专科（内分泌课）项目，发挥中医药特色优势，提高专科服务能力，打造区域内品牌专科。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕318号）；山西省卫生健康委员会《关于公布“十四五”省级中医优势专科建设项目和培育项目名单的通知》（晋卫中医药函〔2023〕13号）			
项目设立必要性	作为省级中医优势专科，应用中药治疗优势病种疗效突出。设计采用随机分组对照方式收集临床病例资料，验证中医药特色优势，提高专科服务能力，打造区域内品牌专科。			
保证项目实施的制度、措施	制定相关制度和诊疗方案，严格筛选入组患者，对进入试验项目的患者，严格按照试验程序收集数据，定期随访复查。			
项目实施计划	按照既定制度及方案，对筛选进入项目的患者（预计80-100名）采用随机分组对照方式采集病例，进行统计分析，1年内完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医治疗效应数据（症状学及肌电图数据），应用统计学处理，验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势，提高专科服务能力，打造区域内品牌专科。				利用一年时间采集100例2型糖尿病周围神经病中西医治疗效应数据（症状学及肌电图数据），应用统计学处理，验证中医药在诊疗2型糖尿病周围神经病中的优势，提高专科服务能力，打造区域内品牌		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病例数据收集	≤100例	数量指标	病例数据收集	≤100例
		质量指标	针对2型糖尿病周围神经病	疗效显著	质量指标	针对2型糖尿病周	疗效显著
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
		成本指标	购买中西药成本	15万元	成本指标	购买中西药成本	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中医药治疗2型糖尿病周围	发挥	社会效益指标	中医药治疗2型糖	发挥
			中医药治疗2型糖尿病周围	提高		中医药治疗2型糖	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	打造区域内品牌专科（内	分提高	可持续影响指标	打造区域内品牌	专提高
			专科（内分泌科）优势服	务提高		专科（内分泌科）	提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>90%	服务对象满意度指	患者满意度	>90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229102135

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	汾阳市中医院新建医技综合楼项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,720,756.89	年度资金总额：	2,720,756.89
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,720,756.89	市县（区）财政资金	2,720,756.89
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市新建医技综合楼项目于2018年5月24日批复《汾阳市政府投资项目立项审批审核表》，由汾阳市发展和改革委员会于2018年6月6日以汾发改审发〔2018〕32号文件批复，项目建设规模及内容为：规划建设一栋地下一层地上14层的框架结构建筑　总建筑面积15950 35平方米　其中地上建筑面积为10650平方米　地			
立项依据	政府批文2023资金第1063号			
项目设立必要性	该项目的实施加强了医院的医疗卫生基础设施建设，医疗救治的接待能力也大幅度提高，满足当地群众就医难的需要。			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用管理制度			
项目实施计划	汾阳市中医院新建医技综合楼项目预付款及前期费用2720756.89元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。				为加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建医技综合楼	1栋	数量指标	新建医技综合楼	1栋
		质量指标	工程建设符合国家标准或	行符合	质量指标	工程建设符合国	家符合
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%		及时完成率	100%
		成本指标	新建医技综合楼预付款及	前2720756.89元	成本指标	新建医技综合楼	预2720756.89元
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设	加快	经济效益指标	基础设施建设	加快
			医疗卫生改革步伐	推动		医疗卫生改革步	伐推动
		社会效益指标	患者就医需求	满足	社会效益指标	患者就医需求	满足
		生态效益指标	环境保护率	100%	生态效益指标	环境保护率	100%
		可持续影响指标	医疗服务能力	不断提高	可持续影响指标	医疗服务能力	不断提高
			医疗保障能力	不断完善		医疗保障能力	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>90%	服务对象满意度指	患者满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240227145721

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	汾阳市中医院新建医技综合楼项目工程款			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市新建医技综合楼项目于2018年5月24日批复《汾阳市政府投资项目立项审批审核表》，由汾阳市发展和改革委员会于2018年6月6日以汾发改审发〔2018〕32号文件批复，项目建设规模及内容为：规划建设一栋地下一层地上14层的框架结构建筑　总建筑面积15950 35平方米　其中地上建筑面积为10650平方米　地			
立项依据	政府批文2023资金第1063号			
项目设立必要性	该项目的实施加强了医院的医疗卫生基础设施建设，医疗救治的接待能力也大幅度提高，满足当地群众就医难的需要。			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用管理制度			
项目实施计划	2024年执行完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。				为加快医疗卫生改革步伐，适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服务需求，创建满意的就医环境。从而进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建医技综合楼	1栋	数量指标	新建医技综合楼	1栋
		质量指标	工程建设符合国家标准或	行符合	质量指标	工程建设符合国	家符合
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%		及时完成率	100%
		成本指标	新建医技综合楼预付款	500万元	成本指标	新建医技综合楼	预500万元
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设	加快	经济效益指标	基础设施建设	加快
			医疗卫生改革步伐	推动		医疗卫生改革步	伐推动
		社会效益指标	患者就医需求	满足	社会效益指标	患者就医需求	满足
		生态效益指标	环境保护率	100%	生态效益指标	环境保护率	100%
		可持续影响指标	医疗服务能力	提高	可持续影响指标	医疗服务能力	提高
			医疗保障能力	提高		医疗保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>95%	服务对象满意度指	患者满意度	>95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129150255

汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	妇女“两癌”检查项目经费（2024年省级配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,500	年度资金总额：	38,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	38,500	省级财政资金	38,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，改善妇女的健康状况。国家继续实施“两癌”检查项目。宫颈癌TCT49元/人，乳腺癌79元/人，项目经费由国家、省和市县财政共同负担，国家财政负担60% 省级财政负担20% 市县两级财政负担20%			
立项依据	晋财社〔2023〕322号			
项目设立必要性	为提高妇女“两癌”的早诊断早治率，降低“两癌”死亡率，改善妇女健康水平			
保证项目实施的制度、措施	制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和任务完成率			
项目实施计划	做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。				分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：宫颈癌TCT检查人	数4000人	数量指标	指标1：宫颈癌TC	4000人
			指标2：乳腺癌检查人数	1000人		指标2：乳腺癌检	1000人
		质量指标	指标1：妇科检查	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查	质量指标	指标1：妇科检查	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查
			指标2：宫颈细胞学检查	基薄层细胞学检测		指标2：宫颈细胞	基薄层细胞学检测
		时效指标	指标1：信息收集	每月、每季度报送国家卫计委数据	时效指标	指标1：信息收集	每月、每季度报送国家卫计委数据
			指标2：结果反馈	普查期间及时向检查人群反馈结果		指标2：结果反馈	普查期间及时向检查人群反馈结果
		成本指标	指标1：宫颈癌TCT 49元/	人3.92万（省级配套） 11.76万 （中央	成本指标	指标1：宫颈癌TC	3.92万（省级配套） 11.76万 （中央配套）3.92万（市县级配套）
			指标2：乳腺癌？ ？79元	/1.58万（省级配套）4.74万（中央配		指标2：乳腺癌？	1.58万（省级配套）4.74万（中央配套） 1.58万（省级配套）
	效益指标	经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
		社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康状况	社会效益指标	早发现、早诊断、	提高妇女健康状况
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低“两癌”死亡率	提高妇女健康水平	可持续影响指标	降低“两癌”死	亡提高妇女健康水平
	满意度指标	服务对象满意度	指服务对象 满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象 满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311112736

汾阳市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	妇女“两癌”检查项目经费（2024年中央配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	181,500	年度资金总额：	181,500
	其中：中央财政资金	181,500	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	181,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，改善妇女的健康状况。国家继续实施“两癌”检查项目。宫颈癌TCT49元/人，乳腺癌79元/人，项目经费由国家、省和市县财政共同负担，国家财政负担60% 省级财政负担20% 市县两级财政负担20%			
立项依据	晋财社〔2023〕322号			
项目设立必要性	为提高妇女“两癌”的早诊断早治率，降低“两癌”死亡率，改善妇女健康水平			
保证项目实施的制度、措施	制定项目方案，进一步提高筛查服务质量和任务完成率			
项目实施计划	做好宣传动员工作，检查与临床检验相结合，结果统计及通知及时。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。				分别完成宫颈癌和乳腺癌检查任务，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：宫颈癌TCT检查人	数4000人	数量指标	指标1：宫颈癌TC	4000人
			指标2：乳腺癌检查人数	1000人		指标2：乳腺癌检	1000人
		质量指标	指标1：妇科检查	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查	质量指标	指标1：妇科检查	分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查
			指标2：宫颈细胞学检查	基薄层细胞学检测		指标2：宫颈细胞	基薄层细胞学检测
		时效指标	指标1：信息收集	每月、每季度报送国家卫计委数据	时效指标	指标1：信息收集	每月、每季度报送国家卫计委数据
			指标2：结果反馈	普查期间及时向检查人群反馈结果		指标2：结果反馈	普查期间及时向检查人群反馈结果
		成本指标	指标1：宫颈癌TCT 49元/	人3.92万（省级配套） 11.76万 （中央	成本指标	指标1：宫颈癌TC	3.92万（省级配套） 11.76万 （中央配套）3.92万（市县级配套）
			指标2：乳腺癌？ ？79元	/1.58万（省级配套）4.74万（中央配		指标2：乳腺癌？	1.58万（省级配套） 4.74万（中央配套） 1.58万（省级配套）
	效益指标	经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
		社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康状况	社会效益指标	早发现、早诊断、	提高妇女健康状况
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低“两癌”死亡率	提高妇女健康水平	可持续影响指标	降低“两癌”死	亡提高妇女健康水平
	满意度指标	服务对象满意度	指服务对象 满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象 满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313090813

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	公共体育场后勤及监控费用			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	220,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	220,000	市县（区）财政资金	220,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为加强管理，进一步消除安全隐患，避免安全事故发生。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于批拨公共体育场馆后勤及监控费用的请示汾卫体字（2023）84号			
项目设立必要性	加强管理，消除安全隐患，避免安全事故发生。			
保证项目实施的制度、措施	加强管理，消除安全隐患，避免安全事故发生。			
项目实施计划	2024年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市人民体育场，全民健身	3	数量指标	市人民体育场，	全3
		质量指标	标准	保质保量	质量指标	标准	保质保量
		时效指标	在本年度完成	按时完成	时效指标	在本年度完成	按时完成
		成本指标	体育场馆经费	220000元	成本指标	体育场馆经费	220000元
	效益指标	经济效益指标	保障全民健康水平	100%	经济效益指标	保障全民健康水	平100%
		社会效益指标	消除安全隐患	100%	社会效益指标	消除安全隐患	100%
		生态效益指标	提高人民身体素质	100%	生态效益指标	提高人民身体素	质100%
		可持续影响指标	避免安全事故	100%	可持续影响指标	避免安全事故	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205112032

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	公共体育经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市卫生健康和体育局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	公共体育经费(2022年)用于建设15分钟健身圈（已采购）。			
立项依据	公文办理事项请示单			
项目设立必要性	实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代蓬勃发展的全民健康健身事业， 以人民群众日益增长的健身需要为出发点，坚持便民，惠民，通过组织开展群众身边丰富多彩的全民健身活动　增强广大人民群众的获得感和幸福感			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年体育公共文化资金的请示			
项目实施计划	按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村	166个	数量指标	行政村	166个
		质量指标	标准	保质保量	质量指标	标准	保质保量
		时效指标	在本年度完成	按时完成	时效指标	在本年度完成	按时完成
		成本指标	公共体育经费	600000元	成本指标	公共体育经费	600000元
	效益指标	经济效益指标	达到全民健康水平	100%	经济效益指标	达到全民健康水	平100%
		社会效益指标	改善农村基层公共文化体	育满足	社会效益指标	改善农村基层公	共满足
		生态效益指标	充分满足了民众不断提高	的改善	生态效益指标	充分满足了民众	不改善
		可持续影响指标	改善群众体育体育活动环	境100%	可持续影响指标	改善群众体育体	育100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201160419

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	公立医院改革补助资金-汾阳市人民医院信息安全建设项目			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	627,250	年度资金总额：	627,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	627,250	市县（区）财政资金	627,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	原指标汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。			
立项依据	原指标汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。			
项目设立必要性	原指标汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。			
保证项目实施的制度、措施	原指标汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。			
项目实施计划	原指标汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我院于2023年度原计划用汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金支付医院信息化安全建设项目款项， 由于年底时间紧迫，未能及时完成支付。2023年末，市财政将该项资金指标余额687400元核减收回，收回文号：汾财社【2023】176号。现各项支付手续已齐全， 申请市财政拨付信息化安全建设项目共				原指标汾财社【2022】24号指标： 中央转移支付-公立医院改革补助资金收回文号：汾财社【2023】176号，资金687400元。用于支付医院信息化安全建设项目款项627250元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目1：网络安全等级保护	329550元	数量指标	项目1：网络安全	329550元
			项目2：网络升级改造	297700元		项目2：网络升级	297700元
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时性	100%	时效指标	项目完工及时性	100%
		成本指标	项目总成本	62.725万元	成本指标	项目总成本	62.725万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院综合能力提升率	提高90%	社会效益指标	医院综合能力提	升提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医院可持续影响力	提高90%	可持续影响指标	医院可持续影响	力提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升率	提高90%	服务对象满意度指	群众满意度提升	率提高90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240403161311

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国家免费基本避孕服务项目（2024年省级配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	（一）提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。（二）增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔　保护女性健康和生育能力　保障母婴健康			
立项依据	晋卫妇幼函〔2021〕2 1号、 吕卫基层涵〔2021〕19 号			
项目设立必要性	促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人工流产比例，提升育龄群众生殖健康水平。			
保证项目实施的制度、措施	做好基本避孕项目工作，全面加强项目工作质量管理，形成有效的激励约束机制。			
项目实施计划	一、 免费提供避孕药具包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器，放置、取出皮埋剂，输卵管绝育、吻合术。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务				提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区域基本避孕服务人	目标人群	数量指标	区域基本避孕服	务目标人群
		质量指标	指标1：避孕项目知晓率	90%以上	质量指标	指标1：避孕项目	90%以上
			指标2： 目标人群覆盖率	90%以上		指标2： 目标人群	90%以上
		时效指标	指标1：信息收集	准确	时效指标	指标1：信息收集	准确
			指标2：信息上报	及时		指标2：信息上报	及时
		成本指标	指标4：输卵管/输精管吻	合每例1328元/1055元	成本指标	指标4：输卵管/	输每例1328元/1055元
			指标1：放置/取出宫内节	育每例197元/214元		指标1：放置/取	出每例197元/214元
			指标2：放置/取出皮下埋	植每例325元/273元		指标2：放置/取	出每例325元/273元
			指标3：输卵管/输精管绝	育每例904元/569元		指标3：输卵管/	输每例904元/569元
	效益指标	经济效益指标	免费服务	全部	经济效益指标	免费服务	全部
		社会效益指标	保障育龄群众生殖健康水	平持续	社会效益指标	保障育龄群众生	殖持续
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升育龄群众生殖健康水	平不断提高	可持续影响指标	提升育龄群众生	殖不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%以上

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311172337

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国家免费基本避孕服务项目（2024年中央配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,000	年度资金总额：	55,000
	其中：中央财政资金	55,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	55,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	（一）提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。（二）增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔　保护女性健康和生育能力　保障母婴健康			
立项依据	晋卫妇幼函〔2021〕2 1号、 吕卫基层涵〔2021〕19 号			
项目设立必要性	促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人工流产比例，提升育龄群众生殖健康水平。			
保证项目实施的制度、措施	做好基本避孕项目工作，全面加强项目工作质量管理，形成有效的激励约束机制。			
项目实施计划	一、 免费提供避孕药具包括存储、调拨、发放、随访。二、免费实施避孕手术包括负责、取出宫内节育器，放置、取出皮埋剂，输卵管绝育、吻合术。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务				提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区域基本避孕项目服务人	目标人群	数量指标	区域基本避孕项	目标人群
		质量指标	指标1：避孕项目知晓率	90%以上	质量指标	指标1：避孕项目	90%以上
			指标2： 目标人群覆盖率	90%以上		指标2： 目标人群	90%以上
		时效指标	指标1：信息收集	准确	时效指标	指标1：信息收集	准确
			指标2：信息上报	及时		指标2：信息上报	及时
		成本指标	指标1：放置/取出宫内节	育每例197元/214元	成本指标	指标1：放置/取	出每例197元/214元
			指标2：放置/取出皮下埋	植每例325元/273元		指标2：放置/取	出每例325元/273元
			指标3：输卵管/输精管绝	育每例904元/569元		指标3：输卵管/	输每例904元/569元
			指标4：输卵管/输精管吻	合每例1328元/1055元		指标4：输卵管/	输每例1328元/1055元
	效益指标	经济效益指标	免费服务	全部	经济效益指标	免费服务	全部
		社会效益指标	保障育龄群众生殖健康水	平持续	社会效益指标	保障育龄群众生	殖持续
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升育龄群众生殖健康水	平不断提高	可持续影响指标	提升育龄群众生	殖不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%以上

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313093216

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年省级配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,400	年度资金总额：	38,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	38,400	省级财政资金	38,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导，选择合适的时机生育，规避可能影响优生的风险因素，对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年国家免费孕前优生健康检查项目“要结合全面放开二孩政策”为所有符合条符合生育政策的农村计划怀孕夫妇			
立项依据	晋卫妇幼函〔2021〕2 号、吕卫科技发〔2021〕6 号、晋财社【2022】285号、晋财社【2022】245号 吕卫科技函〔2024〕1号			
项目设立必要性	出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。			
保证项目实施的制度、措施	建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。			
项目实施计划	为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇，包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上； 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强， 目标人				一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上； 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强， 目标人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检查人数（对）	800人	数量指标	指标1：检查人数	800人
		质量指标	指标1：优生知识知晓率	≥90%	质量指标	指标1：优生知识	≥90%
			指标2： 目标人群覆盖率	≥90%		指标2：目标人群	≥90%
		时效指标	指标1：信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级	时效指标	指标1：信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生健康部门
			指标2：信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5	日	指标2：信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5日前上报至市级卫生健康部门
		成本指标	指标1：240元/对	中央60%、省级20%	成本指标	指标1：240元/对	中央60%、省级20%
	效益指标	经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
		社会效益指标	指标1：树立健康饮食、健	提高优生率	社会效益指标	指标1：树立健康	提高优生率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人口质量	不断提高	可持续影响指标	提高人口质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1：服务对象	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311154842

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目经费(2024年中央配套）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	115,200	年度资金总额：	115,200
	其中：中央财政资金	115,200	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	115,200
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	孕前优生健康检查是出生缺陷一级预防的重要手段。指导准备生育的夫妇在怀孕前接受孕前检查和咨询指导，选择合适的时机生育，规避可能影响优生的风险因素，对于减少出生缺陷发生具有重要作用。2023年国家免费孕前优生健康检查项目“要结合全面放开二孩政策”为所有符合条符合生育政策的农村计划怀孕夫妇			
立项依据	晋卫妇幼函〔2021〕2 号、吕卫科技发〔2021〕6 号、晋财社【2022】285号、晋财社【2022】245号 吕卫科技函〔2024〕1号			
项目设立必要性	出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。			
保证项目实施的制度、措施	建立完善的“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制。			
项目实施计划	为计划怀孕的符合生育政策的农村计划怀孕夫妇和部分城镇计划怀孕夫妇，包括流动人口免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等19项孕前优生服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上； 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强， 目标人				一、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上； 二、农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增强， 目标人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：检查人数（对）	800人	数量指标	指标1：检查人数	800人
		质量指标	指标1：优生知识知晓率	≥90%	质量指标	指标1：优生知识	≥90%
			指标2： 目标人群覆盖率	≥90%		指标2：目标人群	≥90%
		时效指标	指标1：信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级	时效指标	指标1：信息收集	县乡两级服务机构按月数据报送县级卫生健康部门
			指标2：信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5	日	指标2：信息上报	县级卫生健康部门汇总后，于当月5日前上报至市级卫生健康部门
		成本指标	指标1：240元/对	中央60%、省级20%	成本指标	指标1：240元/对	中央60%、省级20%
	效益指标	经济效益指标	免费服务	无	经济效益指标	免费服务	无
		社会效益指标	指标1：树立健康饮食、健	提高优生率	社会效益指标	指标1：树立健康	提高优生率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人口质量	不断提高	可持续影响指标	提高人口质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象 满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1：服务对象	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313084837

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	合同制护士			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,568.36	年度资金总额：	32,568.36
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	32,568.36	市县（区）财政资金	32,568.36
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，全年18000元；养老每月679.84元，全年81580.08；公积金每月238元，全年2856元；大额每月3元，全年36元；工伤每月17元，全年204元；生育保险每月21-25月---全年255元；全年工资合计共32568--36元			
立项依据	汾人发《2016》13号			
项目设立必要性	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，并缴纳各类社会保险			
保证项目实施的制度、措施	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，并缴纳各类社会保险			
项目实施计划	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，并缴纳各类社会保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，并缴纳各类社会保险				合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1500，全年18000元；养老每月679.84元，全年81580.08；公积金每月238元，全年2856元；大额每月3元，全年36元；工伤每月17元，全年204元；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同制护士经费	32568.36元	数量指标	合同制护士经费	32568.36元
		质量指标	加强护士队伍建设	提高100%	质量指标	加强护士队伍建	设提高100%
		时效指标	时效指标	提高90%	时效指标	时效指标	提高90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	≥90%	社会效益指标	公共服务能力提	升≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率提升度	≥90%	可持续影响指标	工作效率提升度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104110550

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	合同制护士			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	65,136.72	年度资金总额：	65,136.72
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	65,136.72	市县（区）财政资金	65,136.72
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为本单位长期聘用人员2名合同制护士人员经费，包含基本工资1500元/月、社保缴费单位部分（相关部门核定数据）			
立项依据	汾人发【2016】13号			
项目设立必要性	解决单位长期聘用人员经费开支问题			
保证项目实施的制度、措施	汾人发【2016】13号			
项目实施计划	汾人发【2016】13号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决单位长期聘用人员的经费开支				解决单位长期聘用人员的经费开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年工资总额	65136.72元	数量指标	年工资总额	65136.72元
			合同制护士人数	2人		合同制护士人数	2人
		质量指标	长期聘用人员工资保障	100%100%	质量指标	长期聘用人员工	资100%100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	时效指标	工资是否及时发	放及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证社区医疗卫生工作正	常提高10%	可持续影响指标	保证社区医疗卫	生提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102165805

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	合同制护士			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	190,080	年度资金总额：	190,080
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	190,080	市县（区）财政资金	190,080
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1980元，1980*12*8=190080元			
立项依据	汾人发《2016》 13号			
项目设立必要性	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1600元，每年19200元；			
保证项目实施的制度、措施	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1600元，每年19200元；			
项目实施计划	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1600元，每年19200元；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1980元				合同制护士，加强护士队伍建设，工资每月1980元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同制护士经费	190080元	数量指标	合同制护士经费	190080元
		质量指标	加强护士队伍建设	提高100%	质量指标	加强护士队伍建	设提高100%
		时效指标	时效指标	提高90%	时效指标	时效指标	提高90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	≥90%	社会效益指标	公共服务能力提	升≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率提升度	≥90%	可持续影响指标	工作效率提升度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105093157

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	合同制护士工资			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	66,272.84	年度资金总额：	64,327.56
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	66,272.84	市县（区）财政资金	64,327.56
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障合同制护士待遇			
立项依据	根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇			
项目设立必要性	根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放			
保证项目实施的制度、措施	根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放			
项目实施计划	根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放				根据汾人发【2016】13号文，保障合同制护士人各项待遇，及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	2人	数量指标	数量指标	2人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	1年	时效指标	时效指标	1年
		成本指标	成本指标	66272.84元	成本指标	成本指标	66272.84元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标	经济效益指标	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104101036

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,600	年度资金总额：	48,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,600	市县（区）财政资金	48,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗村医岗位补助为1000元/村/月，行政村是9个，省级配套550元/村/月，本级配套450元/村/月，450*9*12=48600			
立项依据	卫体局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9个	数量指标	行政村数	9个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305203959

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,200	年度资金总额：	70,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,200	市县（区）财政资金	70,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级经费450元/村*12个月*13个村=70200元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费70200元	成本指标	驻村医生岗位津	贴70200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305111838

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	129,600	年度资金总额：	129,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	129,600	市县（区）财政资金	129,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗乡村医生补助本级经费450元/村*12个月*24个村=129600元			
立项依据	关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2022】238号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生补助	24村	数量指标	在岗乡村医生补	助24村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生补助省级经费标	准129600元	成本指标	在岗医生补助省	级129600元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305105743

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,400	年度资金总额：	59,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	59,400	市县（区）财政资金	59,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗乡村医生补助本级经费450元/村*12个月*11个村=59400元			
立项依据	关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2022】238号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生补助	24村	数量指标	在岗乡村医生补	助24村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生补助省级经费标	准59400元	成本指标	在岗医生补助省	级59400元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305115227

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,200	年度资金总额：	16,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,200	市县（区）财政资金	16,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在岗村医岗位补助本级经费16200，一个行政村5400元*3个行政村=16200元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	3村	数量指标	行政村数	3村
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗村以岗位补助	16200元	成本指标	在岗村以岗位补	助16200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305105453

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	75,600	年度资金总额：	75,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	75,600	市县（区）财政资金	75,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在岗村医岗位补助，本级资金75600， 占比45%，省级经费892400， 占比55%。一个行政村5400元/年*14个行政村=75600元。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	14村	数量指标	行政村数	14村
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	在岗村医岗位补助	75600元	成本指标	在岗村医岗位补	助75600元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304152910

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	86,400	年度资金总额：	86,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	86,400	市县（区）财政资金	86,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助本级经费，16个行政村，每月每村450元，16*450*12=86400			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	16个	数量指标	行政村个数	16个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生补助标准	450元/月	成本指标	在岗医生补助标	准450元/月
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	提高90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇提高90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥99%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308100117

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	70,200	年度资金总额：	70,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	70,200	市县（区）财政资金	70,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助本级经费，13个行政村，每月每村450元，13*450*12=70200元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13村	数量指标	行政村个数	13村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生补助标准	70200元	成本指标	在岗医生补助标	准70200元
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	提高90%	经济效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305113302

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	54,000	市县（区）财政资金	54,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助本级经费，10个行政村，每月每村450元，10*450*12=54000元			
立项依据	年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函)			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	年初预算(汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函)			
项目实施计划	财政下拨到卫生院，卫生院下拨到村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内行政村个数	10个	数量指标	辖区内行政村个	数10个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生补助本级资金	54000元	成本指标	在岗医生补助本	级54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305103804

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	75,600	年度资金总额：	75,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	75,600	市县（区）财政资金	75,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助，14个行政村，按每个村一个卫生室，每月1000元的标准，全年经费14*1000*12=168000元，本级经费75600元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年在岗乡村医生县级补助资金分配意见的函			
项目实施计划	在岗村医补助按月发放，一个村一个卫生室的按1000元/月的标准发放，一个村几个村卫生室的按1000元/月平均分配			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	按月发放	≥90%	时效指标	按月发放	≥90%
		成本指标	在岗村医本级补助资金	75600元	成本指标	在岗村医本级补	助75600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，保障	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304145956

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,600	年度资金总额：	48,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,600	市县（区）财政资金	48,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗乡村医生岗位补助本级资金每行政村5400元，9个村*450元*12月=48600元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。				《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生岗位补助	9个村	数量指标	乡村医生岗位补	助9个村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	乡村医生岗位补助资金	48600元	成本指标	乡村医生岗位补	助48600元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生满意度	≥90%	经济效益指标	乡村医生满意度	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	乡村满意度	≥90%	生态效益指标	乡村满意度	≥90%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥90%	服务对象满意度指	村医满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305170626

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,600	年度资金总额：	48,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,600	市县（区）财政资金	48,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在岗村医岗位补助，一个行政村5400元/年*9个行政村=48600元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	9村	数量指标	行政村数	9村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗村医岗位补助	48600元	成本指标	在岗村医岗位补	助48600元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305121326

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	113,400	年度资金总额：	113,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	113,400	市县（区）财政资金	113,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	峪道河镇共有21个行政村， 申请在岗村医生活补助县级资金11.34万元。21*1000*12*0.45=11.34万元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	村医在岗服务期间，按一村一室给与岗位补助资金			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政拨款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。				提高乡村医生待遇，激发乡村医生工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室	21村	数量指标	村卫生室	21村
		质量指标	确保发放到位	100%	质量指标	确保发放到位	100%
		时效指标	及时下发	100%	时效指标	及时下发	100%
		成本指标	乡村医生岗位补助本级资	金113400元	成本指标	乡村医生岗位补	助113400元
	效益指标	经济效益指标	稳定村医队伍	≥90%	经济效益指标	稳定村医队伍	≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305122019

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	84,000	年度资金总额：	84,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	84,000	市县（区）财政资金	84,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生岗位补助本级资金，每村12000元 7个村*1000元*12个月=84000元 《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			
保证项目实施的制度、措施	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			
项目实施计划	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。				《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，乡村医生在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生岗位补助	7个	数量指标	乡村医生岗位补	助7个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	乡村医生岗位补助资金	84000元	成本指标	乡村医生岗位补	助84000元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生满意度	≥90%	经济效益指标	乡村医生满意度	≥90%
		社会效益指标	乡村医生满意	≥90%	社会效益指标	乡村医生满意	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥90%	服务对象满意度指	村医满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305112021

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	132,000	年度资金总额：	132,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	132,000	市县（区）财政资金	132,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助本级经费，11个行政村，每月每村1000元，11*1000*12=132000元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	11村	数量指标	行政村个数	11村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	在岗医生本级补助资金	132000元	成本指标	在岗医生本级补	助132000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇	提高90%	社会效益指标	提高乡村医生待	遇提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305120151

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年在岗村医岗位补助本级资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年在岗医生岗位补助为1000元/村/月，本级配套1000元/村/月。行政村为5村			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	《关于提高在岗医生岗位补助有关问题的通知》，村医在岗服务期间，按照一个行政村一个卫生室的原则给与岗位补助			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨市卫生局，市卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	5村	数量指标	行政村数	5村
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	在岗村医岗位补助本级资	金60000元	成本指标	在岗村医岗位补	助60000元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304161520

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	102,673.65	年度资金总额：	102,673.65
	其中：中央财政资金	102,673.65	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	102,673.65
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
立项依据	《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社【2023】326号）			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	15961人	数量指标	村级基本药物补	助15961人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基层医疗卫生机构基本药	物102673.65元	成本指标	基层医疗卫生机	构102673.65元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113342

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	157,084.76	年度资金总额：	157,084.76
	其中：中央财政资金	157,084.76	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	157,084.76
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
立项依据	根据汾阳市财政局关于提出上级财政资金分配意见的函和山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社〔2023〕326号）			
项目设立必要性	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众				积极的落实国家基本药物制度，最大程度的惠及群众		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年1月-12月药品采购	金8.31%	数量指标	2023年1月-12月	药8.31%
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	2024年中央财政基层医疗	卫157084.76元	成本指标	2024年中央财政	基157084.76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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113853

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	121,490.47	年度资金总额：	121,490.47
	其中：中央财政资金	121,490.47	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	121,490.47
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本药物制度补助资金，中央补助资金121490.47元。			
立项依据	晋财社【2023】326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫生体育和健康局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生体育和健康局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生体育和健康局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	24248人	数量指标	村级基本药物补	助24248人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助经费标	准121490.47元	成本指标	村级基本药物补	助121490.47元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313112320

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市南薰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,012.85	年度资金总额：	2,012.85
	其中：中央财政资金	2,012.85	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	2,012.85
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助中央经费，促进基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。，中央经费共2012.85元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》。			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成				2024年完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	按实际情况	数量指标	村级基本药物补	助按实际情况
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	补助金额	100%	成本指标	补助金额	100%
	效益指标	经济效益指标	促进药物购进积极性	100%	经济效益指标	促进药物购进积	极100%
		社会效益指标	规范医疗机构医疗行为，	降100%	社会效益指标	规范医疗机构医	疗100%
		生态效益指标	生态效益	100%	生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	长久推动	100%	可持续影响指标	长久推动	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314101704

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	55,923.06	年度资金总额：	55,923.06
	其中：中央财政资金	55,923.06	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	55,923.06
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金，按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金，中央财政补助金额55923.06元。			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]326号			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，零差额销售基本药物，满足人民群众使用基本药物需求。				基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，零差额销售基本药物，满足人民群众使用基本药物需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构	1个	数量指标	基层医疗卫生机	构1个
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	基层医疗卫生机构基本药	物55923.06元	成本指标	基层医疗卫生机	构55923.06元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114733

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	74,282.98	年度资金总额：	74,282.98
	其中：中央财政资金	74,282.98	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	74,282.98
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本药物制度补助资金是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。			
立项依据	财社〔2022〕31号文件关于修订基本公共卫生服务等5项资金管理办法的通知。			
项目设立必要性	支持基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家基本药物制度制定相关制度，按流程采购药品。			
项目实施计划	按照相关制度文件要求使用资金，不得用于基本建设、大型设备购置			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗机构综合改革。				基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗机构综合改革。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施基	本1个	数量指标	基层医疗卫生机	构1个
		质量指标	药品质量合格率	100%	质量指标	药品质量合格率	100%
		时效指标	采购药品送达时限	≤3天	时效指标	采购药品送达时	限≤3天
		成本指标	中药基本药物补助资金	74282.98元	成本指标	中药基本药物补	助94282.98元
	效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度成效	提高	经济效益指标	国家基本药物制	度提高
		社会效益指标	基层医疗卫生水平	提高	社会效益指标	基层医疗卫生水	平提高
		生态效益指标	辖区居民医疗服务质量	提高	生态效益指标	辖区居民医疗服	务提高
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层	持续提升	可持续影响指标	国家基本药物制	度持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313160241

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,104.94	年度资金总额：	30,104.94
	其中：中央财政资金	30,104.94	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	30,104.94
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差率销售基本药物，上级按照销售额下拨实施基本药物制度补助资金。			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差率销售基本药物，上级按照销售额下拨实施基本药物制度补助资金。			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院。				财政下拨汾阳市卫生和健康体育局，汾阳市卫生和健康体育局下拨各基层卫生院。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药品服	务12403人	数量指标	基层医疗机构基	本12403人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	≥90%	时效指标	及时下拨经费	≥90%
		成本指标	基层医疗卫生机构基本药	物30104.94元	成本指标	基层医疗卫生机	构30104.94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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313151750

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	147,087.62	年度资金总额：	147,087.62
	其中：中央财政资金	147,087.62	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	147,087.62
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年村级基本药物补助中央经费147087.62元			
立项依据	《国家基本药物制度》			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助人口	33328人	数量指标	村级基本药物补	助33328人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央经	费120464.32元	成本指标	村级基本药物补	助120464.32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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313120827

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	97,337.49	年度资金总额：	97,337.49
	其中：中央财政资金	97,337.49	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	97,337.49
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金，按照2023年1-12月药品采购金额分配，我单位分配金额97337.49元。49元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目实施计划	财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院，卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	23717人	数量指标	村级基本药物补	助23717人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	基层医疗卫生机构基本药	物97337.49元	成本指标	基层医疗卫生机	构97337.49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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313120339

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,445.34	年度资金总额：	59,445.34
	其中：中央财政资金	59,445.34	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	59,445.34
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差额销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金			
立项依据	晋财社【2023】326号			
项目设立必要性	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】326号，汾阳市卫生健康和体育局关于上级资金的分配意见的函。			
项目实施计划	财政局下拨汾阳市卫生健康和体育局，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求，降低人民群众医药费用负担。				基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本药物购进数	396302元	数量指标	基本药物购进数	396302元
		质量指标	药品采购合规率	100%	质量指标	药品采购合规率	100%
		时效指标	及时使用	≥90%	时效指标	及时使用	≥90%
		成本指标	乡级基药金额	59445.34元	成本指标	乡级基药金额	59445.34元
	效益指标	经济效益指标	降低人民群众医药费用负	担≥90%	经济效益指标	降低人民群众医	药≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规范医疗机构医疗行为，	降≥90%	可持续影响指标	规范医疗机构医	疗≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114418

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35,795.35	年度资金总额：	35,795.35
	其中：中央财政资金	35,795.35	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	35,795.35
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差率销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]326号			
项目实施计划	财政按照基药购进比例比例的15%下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，可用于药品费支出或者日常公用经费支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政按照基药购进比例比例的15％下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，可用于药品费支出或者日常公用经费支出。				财政按照基药购进比例比例的15％下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，可用于药品费支出或者日常公用经费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本药物补助比例	15%	数量指标	基本药物补助比	例15%
		质量指标	药品销售合格率	≥99%	质量指标	药品销售合格率	≥99%
		时效指标	及时下拨	≥99%	时效指标	及时下拨	≥99%
		成本指标	乡级基本药物补助资金	35795.35元	成本指标	乡级基本药物补	助35795.35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	对基本药物实施	进≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对基本药物制度实施进行	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313150602

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	194,926.28	年度资金总额：	194,926.28
	其中：中央财政资金	194,926.28	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	194,926.28
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基层医疗卫生机构基本药物制度中央补助资金（乡级基药补助），补助依据为2023年1-12月各卫生院药品采购金额，总分配金额1891400，杏花占比10.31%			
立项依据	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配表晋财社2023[326]号			
项目设立必要性	保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助			
保证项目实施的制度、措施	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配表晋财社2023[326]号			
项目实施计划	财政下拨至各基层医疗卫生机构， 由基层医疗卫生机构用于药品费用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助				保障基层医疗卫生机构实施基本药物零差率销售的必要经费补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物制	度10.31%	数量指标	基层医疗机构基	本10.31%
		质量指标	实施基本药物零差率销售	≥100%	质量指标	实施基本药物零	差≥100%
		时效指标	及时申请支付	≥90%	时效指标	及时申请支付	≥90%
		成本指标	基层医疗机构基本药物制	度194926.28元	成本指标	基层医疗机构基	本194926.28元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313123235

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	103,645.35	年度资金总额：	103,645.35
	其中：中央财政资金	103,645.35	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	103,645.35
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度， 向来院就诊群众零差率销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。			
立项依据	晋财社【2023】326号，汾阳市卫体局2024年央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金分配表			
项目设立必要性	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】326号，汾阳市卫体局2024年央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金分配表			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差率销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。				基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度， 向来院就诊群众零差率销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金分配比例	5.48%	数量指标	资金分配比例	5.48%
		质量指标	零差率销售基本药物	100%	质量指标	零差率销售基本	药100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	补助资金总额	103645.35元	成本指标	补助资金总额	103645.35元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人民群众购药需求，	减≥90%	社会效益指标	满足人民群众购	药≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313113213

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	170,130.13	年度资金总额：	170,130.13
	其中：中央财政资金	170,130.13	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	170,130.13
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年基本药物补助中央经费，促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
立项依据	晋财社【2023】326号文件			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省深化医药卫生体制改革实施方案》、《关于建立国家基本药物制度的实施意见》			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本药物补助分配比例	8.99%	数量指标	基本药物补助分	配8.99%
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	基本药物中央补助经费	170130.13元	成本指标	基本药物中央补	助170130.13元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度实施进行	的100%	经济效益指标	对基本药物制度	实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≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313112544

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	81,208.86	年度资金总额：	81,208.86
	其中：中央财政资金	81,208.86	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	81,208.86
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金是81208.86元，人口为19309人。			
立项依据	卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金预算分配			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众，规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。				为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村人口数	19309人	数量指标	农村人口数	19309人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	024年中央财政基层医疗卫	81208.86元	成本指标	024年中央财政基	81208.86元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥99%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313152618

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	238,082.55	年度资金总额：	238,082.55
	其中：中央财政资金	238,082.55	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	238,082.55
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金，按照2023年1-12月药品采购金额分配，我单位分配金额238082.55元			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》（晋财社[2023]326号），汾阳市卫生健康和体育局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目实施计划	财政局按基药购进比例的15%下拨到卫生院，卫生院可用于药品费支出或日常公用经费支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担				促进乡镇卫生院开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基药购进时间	2023年1月至2023年12月月	数量指标	基药购进时间	2023年1月至2023年12月月
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	中央财政基本药物制度补	助238082.55元	成本指标	中央财政基本药	物238082.55元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对基本药物制度实施进行	宣≥90%	社会效益指标	对基本药物制度	实≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110116

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	186,055.44	年度资金总额：	186,055.44
	其中：中央财政资金	186,055.44	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	186,055.44
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室实施基本药物制度			
立项依据	晋财社[2023]326号			
项目设立必要性	为了打通医疗卫生改革最后一公里，促进乡村医生开展基本药物购进的积极性，最大程度的惠及群众。规范医疗机构医疗行为，降低人民群众医药费用负担。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社[2023]326号			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级基本药物补助	25673人	数量指标	村级基本药物补	助25673人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	村级基本药物补助中央资	金92795.26元	成本指标	村级基本药物补	助92795.26元
	效益指标	经济效益指标	对基本药物制度及价格进	行≥90%	经济效益指标	对基本药物制度	及≥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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114658

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	34,112.88	年度资金总额：	34,112.88
	其中：中央财政资金	34,112.88	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	34,112.88
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差价销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。辖区居民人口33357人，补助资金34122.88元。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 晋财社【2023】326号			
项目设立必要性	基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，满足人民群众使用基本药物需求			
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》 晋财社【2023】326号，汾阳市卫体局关于上级财政资金的分配意见的复函			
项目实施计划	卫体局按基本药物购进的15%下拨到社区，用于药品费及日常公用经费支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，向来院就诊群众零差价销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。				基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度， 向来院就诊群众零差价销售基本药物，上级按照销售量下拨实施基本药物制度补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年中央财政基层医疗	卫33357人	数量指标	2024年中央财政	基33357人
		质量指标	药品销售合格率	100%	质量指标	药品销售合格率	100%
		时效指标	及时下拨经费	100%	时效指标	及时下拨经费	100%
		成本指标	基本药物制度补助资金	34112.88元	成本指标	基本药物制度补	助34112.88元
	效益指标	经济效益指标	中央财政基础医疗卫生机	构≥100%	经济效益指标	中央财政基础医	疗≥100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规范医疗机构医疗行为	≥90%	可持续影响指标	规范医疗机构医	疗≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313112900

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（全科医生特岗计划）			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	50,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			
立项依据	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			
项目设立必要性	为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	对我院特岗全科医师人员及时予以补助，激发特岗全科医生的工作积极性。			
项目实施计划	依吕卫发[2022]01 号文件吕梁市卫生健康委员会关于聘用薛柏清等5名同志为特岗全科医师的通知，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为做好2024年特岗医师人员经费保障工作，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感。				为做好2024年特岗医师人员经费保障工作，为全面覆盖基层全科医师人员，提高基层医疗机构的医疗服务水平，更好服务当地老百姓，使广大群众获得更多幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗全科医师人员	1人	数量指标	特岗全科医师人	员1人
		质量指标	特岗全科医师人员服务质	量≥90%	质量指标	特岗全科医师人	员≥90%
		时效指标	及时发放特岗全科医师补	助100%	时效指标	及时发放特岗全	科100%
		成本指标	特岗全科医师补助	50000元	成本指标	特岗全科医师补	助50000元
	效益指标	经济效益指标	特岗全科医师人员服务当	地≥90%	经济效益指标	特岗全科医师人	员≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	特岗全科医师人员服务水	平≥90%	可持续影响指标	特岗全科医师人	员≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	特岗全科医师人员服务水	平≥90%	服务对象满意度指	特岗全科医师人	员≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125163802

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市中医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	462,000	年度资金总额：	462,000
	其中：中央财政资金	462,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	462,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年中央财政继续对公立医院医疗服务与医疗保障能力提升进行的补助，主要用于公立医院综合改革方面。			
立项依据	山西省财政厅《关于提前下达2024年中央与省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》晋财社〔2023〕321号			
项目设立必要性	为了进一步巩固公立医院改革的成果，持续提升医疗服务与保障能力，改善就医秩序，真正把医改惠民政策落到实处。			
保证项目实施的制度、措施	项目资金使用管理制度			
项目实施计划	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金462000元全部用于医疗综合改革方面支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步巩固公立医院改革的成果，持续提升医疗服务与保障能力，改善就医秩序，建立现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展，深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				进一步巩固公立医院改革的成果，持续提升医疗服务与保障能力，改善就医秩序，建立现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展，深化县域医疗卫生一体化改革支出。深化以公益性为导向的公立医		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	1批	数量指标	购置医疗设备	1批
			医疗服务收入（不含药品	、较上年提高		医疗服务收入（	不较上年提高
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年缩短	质量指标	公立医院平均住	院较上年缩短
			设备合格率	合格		设备合格率	合格
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
			及时完成率	100%		及时完成率	100%
		成本指标	成本支出	462000元	成本指标	成本支出	462000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众看病民生问题	得到改善	社会效益指标	群众看病民生问	题得到改善
			门诊人次数与出院人次数	之较上年降低		门诊人次数与出	院较上年降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产负债率	较上年降低	可持续影响指标	资产负债率	较上年降低
			医疗与服务能力	提高		医疗与服务能力	提高
			公立医院收支平衡	实现		公立医院收支平	衡实现
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129161700

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市人民医院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	726,000	年度资金总额：	726,000
	其中：中央财政资金	726,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	726,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			
立项依据	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			
项目设立必要性	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			
保证项目实施的制度、措施	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			
项目实施计划	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。				晋财社【2023】321号2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，共计72.6万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人	员提高100%	数量指标	按病种付费的住	院提高100%
		质量指标	医院平均住院日	<2022年度	质量指标	医院平均住院日	<2022年度
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目预算成本	726000元	成本指标	项目预算成本	726000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	诊疗量	提高100%	社会效益指标	诊疗量	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高100%	服务对象满意度指	患者满意度	提高100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125160455

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	132,000	年度资金总额：	132,000
	其中：中央财政资金	132,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	132,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据财社【2023】156号，晋卫财务函【2023】152号文件，2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元，用于推进公里医院综合改革项目。			
立项依据	根据财社【2023】156号，晋卫财务函【2023】152号文件实施。			
项目设立必要性	推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。			
保证项目实施的制度、措施	根据财社【2023】156号，晋卫财务函【2023】152号文件实施，2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元，用于推进公里医院综合改革项目。及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用			
项目实施计划	2024年医疗服务与保障能力提升财政补助资金预算指标132000元，用于推进公立医院综合改革项目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。				及时完成绩效目标，确保财政资金能够合理利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安检覆盖率	≥80%	数量指标	安检覆盖率	≥80%
			安防设备建设完善率	≥85%		安防设备建设完	善≥85%
		质量指标	确保财政资金能够合理利	用合理利用	质量指标	确保财政资金能	够合理利用
		时效指标	及时完成绩效目标	及时完成	时效指标	及时完成绩效目	标及时完成
		成本指标	政补助资金预算指标	132000元	成本指标	政补助资金预算	指132000元
	效益指标	经济效益指标	就诊率	逐步提高	经济效益指标	就诊率	逐步提高
		社会效益指标	项目服务覆盖率	≥90%	社会效益指标	项目服务覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗服务水平	提高	可持续影响指标	医疗服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126095347

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年重大公共卫生服务经费			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。			
立项依据	吕卫疾控发【7】22号			
项目设立必要性	为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。			
保证项目实施的制度、措施	健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势， 以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不 断提供诊疗服务水平。			
项目实施计划	本年计划进一步加强疾病控制力度，建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制，深入基层，开展技术指导、业务培训和督导评估，用于2023年重大公共卫生项目包括传染病工作经费120000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势， 以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不 断提供诊疗服务水平。				健全分工协助，上下联动的防治机制，充分发挥疾控机构在各级卫生组织中的专业优势， 以贫困劳动者为重点人群，充分动员社会力量增加服务供给，创新服务模式，不 断提供诊疗服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	知晓预防传染病知识	有效知晓	质量指标	知晓预防传染病	知有效知晓
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目资金	120000元	成本指标	项目资金	120000元
	效益指标	经济效益指标	明确疾病预防控制工作发	展有效明确	经济效益指标	明确疾病预防控	制有效明确
		社会效益指标	健全完善工作机制和服务	体有效健全	社会效益指标	健全完善工作机	制有效健全
		生态效益指标			生态效益指标	完善工作机制	有效完善
		可持续影响指标	切实提升疾控服务能力和	水有效提升	可持续影响指标	切实提升疾控服	务有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	指≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102181551

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,400	年度资金总额：	50,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,400	市县（区）财政资金	50,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级经费，200元/人，21人，200*21*12=50400元			
立项依据	卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	卫体局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实各卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生人数	21个	数量指标	驻村医生人数	21个
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级资	金50400元	成本指标	驻村医生岗位津	贴50400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305200741

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市演武镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	79,200	年度资金总额：	79,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	79,200	市县（区）财政资金	79,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人（400元/人*50%）*33人*12个月=79200元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生人数	33人	数量指标	驻村医生人数	33人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	经费标准200元每月*33人	79200元	成本指标	经费标准200元每	79200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305105710

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市三泉中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	108,000	年度资金总额：	108,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	108,000	市县（区）财政资金	108,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人（400元/人*50%）*45人*12个月=108000元			
立项依据	关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾财社指字【2022】113号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	45人	数量指标	驻村医生岗位津	贴45人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费108000元	成本指标	驻村医生岗位津	贴108000元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305102106

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市石庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,800	年度资金总额：	40,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,800	市县（区）财政资金	40,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人（400元/人*50%）*17人*12个月=40800元			
立项依据	关于下达2024年驻村医生岗位津贴市级补助资金通知			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	汾财社指字【2022】113号			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，汾阳市卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	17人	数量指标	驻村医生岗位津	贴17人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	40800元	成本指标	驻村医生岗位津	贴40800元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	可持续影响指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305112923

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,400	年度资金总额：	26,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,400	市县（区）财政资金	26,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年乡村医生乡村医生人数11，本级经费金额26400元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院，各卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院，各卫生院落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，阳市卫生健康和体育局下拨各卫生院，各卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	11人	数量指标	驻村医生岗位津	贴11人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费26400元	成本指标	驻村医生岗位津	贴26400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305104545

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市冀村镇城子卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	86,400	年度资金总额：	86,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	86,400	市县（区）财政资金	86,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年乡村医生人数36，全年经费172800元，本级经费50%，金额86400元。			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目设立必要性	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目实施计划	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。				提升乡村医生服务能力，激发乡村医生的工作积极性，稳定乡村医生队伍，更好的服务老百姓。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴人数	36人	数量指标	驻村医生岗位津	贴36人
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	6400元	成本指标	驻村医生岗位津	贴86400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305110127

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市栗家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	67,200	年度资金总额：	67,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	67,200	市县（区）财政资金	67,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴全年经费每人400元/月*12*28人=134400元。本级经费200元/人（400元/人*50%）*28人*12个月=67200元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨汾阳市卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	28人	数量指标	驻村医生岗位津	贴28人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费67200元	成本指标	驻村医生岗位津	贴67200元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥99%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥99%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240308085216

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杨家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	72,000	市县（区）财政资金	72,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴经费，全年400元/人/月，共30人，全年经费=400元/人/月*30*12=144000元。本级经费200元/人（400元/人*50%）*30人*12个月=72000元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	30人	数量指标	驻村医生岗位津	贴30人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费72000元	成本指标	驻村医生岗位津	贴72000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥99%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305110520

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市杏花村镇中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	52,800	年度资金总额：	52,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	52,800	市县（区）财政资金	52,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴每人每月400元，驻村医生个数22个，全年经费105600元，本级经费=200元*22人*12个月=52800元			
立项依据	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函）			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函）			
项目实施计划	财政下拨到单位　由单位发放至辖区内乡村医生			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生数量	22人	数量指标	驻村医生数量	22人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费52800元	成本指标	驻村医生岗位津	贴52800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305100443

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市肖家庄中心卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	79,200	年度资金总额：	79,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	79,200	市县（区）财政资金	79,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	驻村医生岗位津贴按每个乡村医生每月400元的标准下拨，其中市级配套200元/月，本级配套200元/月，我单位辖区内乡村医生33人，本级经费=33*200*12=79200元			
立项依据	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函			
项目实施计划	市级配套资金200元/月，本级配套资金200元/月，乡村医生33名，全年经费为400*33*12=158400元，资金到位后由乡镇卫生院落实乡村医生			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生数	33人	数量指标	乡村医生数	33人
		质量指标	确保补助发放到位	≥90%	质量指标	确保补助发放到	位≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费79200元	成本指标	驻村医生岗位津	贴79200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡村医生待遇，稳定	乡≥90%	社会效益指标	提高乡村医生待	遇≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305091212

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市阳城镇见喜卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,800	年度资金总额：	40,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,800	市县（区）财政资金	40,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人（400元/人*50%）本级经费=200元*17人*12个月=40800元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			
项目实施计划	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫体局，卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	17人	数量指标	驻村医生岗位津	贴17人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	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	40800元	成本指标	驻村医生岗位津	贴40800元
	效益指标	经济效益指标	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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保发放到位	≥90%	可持续影响指标	确保发放到位	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305163829

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市贾家庄镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	93,600	年度资金总额：	93,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	93,600	市县（区）财政资金	93,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金每月每人200元，共39人，合计93600元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨卫生健康和体育局，卫生健康和体育局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴村医人	数39人	数量指标	驻村医生岗位津	贴39人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	3600元	成本指标	驻村医生岗位津	贴93600元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305115249

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市峪道河镇卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	84,000	年度资金总额：	84,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	84,000	市县（区）财政资金	84,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴每人每月400元，驻村医生个数35个，本级经费=200元*35人*12个月=84000元			
立项依据	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函）			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇			
保证项目实施的制度、措施	年初预算（汾阳市卫生健康和体育局关于2024年驻村医生岗位津贴资金分配意见的函）			
项目实施计划	财政下拨到单位　由单位发放至辖区内乡村医生			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇				稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生数量	35人	数量指标	驻村医生数量	35人
		质量指标	确保发放到位	≥90%	质量指标	确保发放到位	≥90%
		时效指标	及时下拨	≥90%	时效指标	及时下拨	≥90%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	4000元	成本指标	驻村医生岗位津	贴84000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240311202421

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市西河街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,400	年度资金总额：	38,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	38,400	市县（区）财政资金	38,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年驻村医生岗位津贴本级经费200元/人（400元/人*50%）本级经费=200元*16人*12个月=38400元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			
项目实施计划	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	16人	数量指标	驻村医生岗位津	贴16人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时发放	100%	时效指标	及时发放	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费38400元	成本指标	驻村医生岗位津	贴38400元
	效益指标	经济效益指标	驻村医生满意度	≥90%	经济效益指标	驻村医生满意度	≥90%
		社会效益指标	村医积极性	≥90%	社会效益指标	村医积极性	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保发放到位	≥90%	可持续影响指标	确保发放到位	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥90%	服务对象满意度指	村医满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305102216

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市文峰街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	76,800	年度资金总额：	76,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	76,800	市县（区）财政资金	76,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴经费，全年400元/人/月，共32人，全年经费=400元/人/月*32*12=153600元。本级经费200元/人（400元/人*50%）*32人*12个月=76800元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。				财政下拨市卫体局，市卫体局下拨各基层卫生院，各基层卫生院落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴	32人	数量指标	驻村医生岗位津	贴32人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	费76800元	成本指标	驻村医生岗位津	贴76800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	社会效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305115011

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻村医生岗位津贴本级补助资金			
主管部门及代码	401-汾阳市卫生健康和体育局		实施单位	汾阳市太和桥街道社区卫生服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,800	年度资金总额：	40,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,800	市县（区）财政资金	40,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年驻村医生岗位津贴经费每月400元，市级50%，本级50%，本级资金=200元/人/月*12月*17人=40800元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	稳定乡村医生队伍，提高乡村医生待遇。			
保证项目实施的制度、措施	年初预算			
项目实施计划	财政下拨卫生局，卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政下拨卫生局，卫生局下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。				财政下拨医疗集团，医疗集团下拨各基层卫生院，各基层卫生与落实村卫生室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村医生岗位津贴村医人	数17人	数量指标	驻村医生岗位津	贴17人
		质量指标	确保补助发放到位	100%	质量指标	确保补助发放到	位100%
		时效指标	及时下拨	100%	时效指标	及时下拨	100%
		成本指标	驻村医生岗位津贴本级经	0800元	成本指标	驻村医生岗位津	贴40800元
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生队伍，提高	乡≥90%	经济效益指标	稳定乡村医生队	伍≥90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304155323