

新绛县卫生健康和体育局 2024 年度 单位预算

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 年度单位预算报表	2
一、2024 年预算收支总表.....	2
二、2024 年预算收入总表.....	3
三、2024 年预算支出总表.....	4
四、2024 年财政拨款收支总表.....	5
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	6
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）.....	7
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	8
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9

九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	10
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	11
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	12
十二、2024 年项目支出预算表（本年预算）	13
十三、2024 年项目支出预算表（上年结转）	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、2024 年度单位预算数据变动情况及原因	15
二、收入预算情况说明	15
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算总体情况说明	15
五、一般公共预算支出情况说明	15
六、一般公共预算基本支出情况说明	16
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况·····	48
十二、其他说明·····	48
（一）政府购买服务指导性目录·····	48
（二）其他·····	48
第四部分 名词解释·····	48

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻落实关于卫生健康事业、体育事业、中医药事业发展的法律法规和方针政策。2. 负责控制疾病预防控制规划免疫规划 3. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生。4. 负责拟定并实施各镇（乡、区）卫生健康和体育服务，妇幼政策的实施，公共卫生政策的实施。5. 负责制定医疗卫生及各医疗机构管理办法并监督实施。6. 负责推进公立医院改革，提高医疗服务品质。7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物政策。8. 完善生育政策，落实计划生育各项政策。9. 组织建立计划生育利益导向，落实计划生育奖励扶助制度。10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

局机关在编人数 50 人，退休人员 55 人，下设 16 个股室，包括办公室、党办、人事股、财务规划股、疾控股、法规监督股、计生综合股、健康扶贫办、医政股、中医股、基层卫生股，妇幼股、体育股、宣传教育股、信息统计股、综合服务股。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县卫生健康和体育局 2024 年预算收支总表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门：[201001]新绛县卫生健康和体育局

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	2,649.09	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算	310.20	国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	80.78	68.85	11.93
		社会保障和就业支出	94.98	94.98	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,887.99	2,437.64	450.35
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	5.00	5.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	42.62	42.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出	310.20	310.20	
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,959.29	本年支出合计	3,421.57	2,959.29	462.28
上年结转	462.28	年终结转			
收入总计	3,421.57	支出总计	3,421.57	2,959.29	462.28

二、新绛县卫生健康和体育局 2024 年预算收入总表

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	3,421.57	2,649.09		310.20			462.28
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	68.85	68.85					11.93
20703	[20703]体育	56.00	56.00					2.75
2070308	[2070308]群众体育	56.00	56.00					2.75
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85					9.18
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85					9.18
208	[208]社会保障和就业支出	94.98	94.98					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	94.98	94.98					
2080501	[2080501]行政单位离退休	38.15	38.15					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83					
210	[210]卫生健康支出	2,437.64	2,437.64					450.35
21001	[21001]卫生健康管理事务	528.35	528.35					
2100101	[2100101]行政运行	437.55	437.55					
2100102	[2100102]一般行政管理事务	0.80	0.80					
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	90.00	90.00					
21003	[21003]基层医疗卫生机构	311.27	301.07		10.20			
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	311.27	301.07		10.20			
21004	[21004]公共卫生	606.83	606.83					374.75
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	605.73	605.73					374.75
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	1.10	1.10					
21007	[21007]计划生育事务	827.95	827.95					75.60
2100717	[2100717]计划生育服务	750.98	750.98					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	76.97	76.97					75.60
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.81	5.81					
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.63	17.63					
21099	[21099]其他卫生健康支出	450.00	150.00		300.00			
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	450.00	150.00		300.00			
213	[213]农林水支出	5.00	5.00					
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
221	[221]住房保障支出	42.62	42.62					
22102	[22102]住房改革支出	42.62	42.62					
2210201	[2210201]住房公积金	42.62	42.62					

三、新绛县卫生健康和体育局 2024 年预算支出总表

2024年预算支出总表

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		3,421.57	592.91	2,828.66
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	80.78		80.78
20703	[20703]体育	58.75		58.75
2070308	[2070308]群众体育	58.75		58.75
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	22.03		22.03
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	22.03		22.03
208	[208]社会保障和就业支出	94.98	89.24	5.74
20805	[20805]行政事业单位养老支出	94.98	89.24	5.74
2080501	[2080501]行政单位离退休	38.15	32.41	5.74
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
210	[210]卫生健康支出	2,887.99	461.05	2,426.94
21001	[21001]卫生健康管理事务	528.35	437.55	90.80
2100101	[2100101]行政运行	437.55	437.55	
2100102	[2100102]一般行政管理事务	0.80		0.80
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	311.27		311.27
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	311.27		311.27
21004	[21004]公共卫生	981.58		981.58
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	980.48		980.48
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	1.10		1.10
21007	[21007]计划生育事务	903.55	0.06	903.49
2100717	[2100717]计划生育服务	750.98		750.98
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	152.57	0.06	152.51
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.63	17.63	
21099	[21099]其他卫生健康支出	450.00		450.00
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	450.00		450.00
213	[213]农林水支出	5.00		5.00
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	[221]住房保障支出	42.62	42.62	
22102	[22102]住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	[2210201]住房公积金	42.62	42.62	

四、新绛县卫生健康和体育局 2024 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,649.09	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算	310.20	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78		
		社会保障和就业支出	94.98	94.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,887.99	2,887.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.62	42.62		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	310.20	310.20		
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,959.29	本年支出合计	3,421.57	3,421.57		
上年财政拨款结转	462.28	年终结转				
一、一般公共预算	462.28					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,421.57	支出总计	3,421.57	3,421.57		

五、新绛县卫生健康和体育局 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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：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	2,649.09	592.91	2,056.18
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	68.85		68.85
20703	[20703]体育	56.00		56.00
2070308	[2070308]群众体育	56.00		56.00
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.85		12.85
2079999	[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	12.85		12.85
208	[208]社会保障和就业支出	94.98	89.24	5.74
20805	[20805]行政事业单位养老支出	94.98	89.24	5.74
2080501	[2080501]行政单位离退休	38.15	32.41	5.74
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
210	[210]卫生健康支出	2,437.64	461.05	1,976.59
21001	[21001]卫生健康管理事务	528.35	437.55	90.80
2100101	[2100101]行政运行	437.55	437.55	
2100102	[2100102]一般行政管理事务	0.80		0.80
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	301.07		301.07
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	301.07		301.07
21004	[21004]公共卫生	606.83		606.83
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	605.73		605.73
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	1.10		1.10
21007	[21007]计划生育事务	827.95	0.06	827.89
2100717	[2100717]计划生育服务	750.98		750.98
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	76.97	0.06	76.91
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.63	17.63	
21099	[21099]其他卫生健康支出	150.00		150.00
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	150.00		150.00
213	[213]农林水支出	5.00		5.00
21305	[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	[221]住房保障支出	42.62	42.62	
22102	[22102]住房改革支出	42.62	42.62	
2210201	[2210201]住房公积金	42.62	42.62	

六、新绛县卫生健康和体育局 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）

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：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			备注
		合计	人员经费	公用经费	
合计		592.91	537.45	55.45	
工资福利支出		504.98	504.98		
基本工资	工资奖金津补贴	217.26	217.26		
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.96	50.96		
奖金	工资奖金津补贴	20.15	20.15		
绩效工资	工资福利支出	91.12	91.12		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.11	14.11		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.72	42.72		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.73	5.73		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.35	17.35		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.93	2.93		
住房公积金	住房公积金	10.58	10.58		
住房公积金	工资福利支出	32.04	32.04		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.03	0.03		
商品和服务支出		52.40		52.40	
办公费	办公经费	4.20		4.20	
印刷费	办公经费	8.00		8.00	
水费	办公经费	0.80		0.80	
电费	办公经费	0.80		0.80	
邮电费	办公经费	0.80		0.80	
取暖费	办公经费	1.00		1.00	
差旅费	办公经费	4.00		4.00	
维修(护)费	维修(护)费	2.48		2.48	
公务接待费	公务接待费	0.65		0.65	
劳务费	委托业务费	3.38		3.38	
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00	
工会经费	办公经费	3.55		3.55	
福利费	办公经费	7.10		7.10	
其他交通费用	办公经费	9.12		9.12	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.51		4.51	
对个人和家庭的补助		32.47	32.47		
退休费	离退休费	32.01	32.01		
医疗费补助	社会福利和救助	0.40	0.40		
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06		
资本性支出		3.06		3.06	
办公设备购置	设备购置	2.46		2.46	
专用设备购置	设备购置	0.60		0.60	

七、新绛县卫生健康和体育局 2024 年政府性基金预算收入
预算表（不含上年结转）

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: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、新绛县卫生健康和体育局 2024 年政府性基金预算支出 预算表（不含上年结转）

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：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、新绛县卫生健康和体育局 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

预算公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：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
科目编码	科目名称						
21003	基层医疗卫生机构	10.20	21003	基层医疗卫生机构	10.20		10.20
2100399	其他基层医疗卫生机构	10.20	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.20		10.20
21099	其他卫生健康支出	300.00	21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00	2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00

十、新绛县卫生健康和体育局 2024 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

预算公开表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

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	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.65	0.65		

十一、新绛县卫生健康和体育局 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

预算公开表11

2024年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	55.45	55.45		
201001	[201001]新绛县卫生健康和体育局	55.45	55.45		

十二、新绛县卫生健康和体育局 2024 年项目支出预算表（本 年预算）

附件2:

部门公开表12

部门2024年项目支出预算表（本年预算）

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
合计	2,366.38	2,056.18				
新绛县卫生健康和体育局	2,366.38	2,056.18				
新绛县卫生健康和体育局	2,366.38	2,056.18				
遗属补助及取暖费	5.74	5.74				
综合托育服务中心建设经费	350.00	50.00		300.00		
在岗村医岗位补助经费	133.20	133.20				
基本公卫省级补助资金	60.34	60.34				
基本公卫中央补助资金	392.29	392.29				
计生奖扶中央补助	128.40	128.40				
计生奖扶省级补助	16.00	16.00				
计生奖扶市级补助	76.91	76.91				
驻村帮扶工作经费1	5.00	5.00				
基本公卫县级补助资金	79.70	79.70				
村卫生室运行维护费	25.92	15.72		10.20		
在岗乡镇医生岗位补助经费	110.52	110.52				
计划生育奖扶中央补助	75.60	75.60				
老年村医退养补助县级配套经费	10.68	10.68				
村医参加新农保县级配套资金	3.96	3.96				
计划生育事业费	92.00	92.00				
全民健身事业经费	56.00	56.00				
新绛县托育机构改造建设经费	150.00	150.00				
新绛县托育机构改造建设经费市级补助	40.00	40.00				
计生服务员报酬省级补助	3.91	3.91				
基本公共卫生服务市级补助	69.50	69.50				
重大传染病中央补助	1.10	1.10				
农村体育活动经费	12.85	12.85				
村室基药省级补助	5.51	5.51				
在岗乡镇医生岗位补助经费1	21.48	21.48				
计生奖扶省级补助1	5.00	5.00				
计生奖扶省级补助2	0.50	0.50				
计生奖扶省级补助3	433.48	433.48				
机关运行经费	0.80	0.80				

十三、新绛县卫生健康和体育局 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件2:

部门公开表13

部门2024年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		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
合计	462.28	462.28		
新绛县卫生健康和体育局	462.28	462.28		
新绛县卫生健康和体育局	462.28	462.28		
中央基本公卫补助	374.75	374.75		
中央计生奖扶经费	23.18	23.18		
中央农村公共文化体系建设经费	9.18	9.18		
计划生育奖扶补助资金	16.75	16.75		
国家两项和省级四项计划生育家庭奖励市级补助	35.67	35.67		
公共文化服务体系建设的市级补助资金	2.75	2.75		

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 年度本单位预算收入总计 3421.57 万元，其中：本年收入 2959.29 万元，上年结转 462.28 万元，比上年增加 208.47 万元，增长 6.49%，主要原因是上年资金结转；本年预算支出总计 3421.57 万元，其中：本年预算安排 2959.29 万元，上年结转 462.28 万元，比上年增加 208.47 万元，增长 6.49%，主要原因是上年资金结转。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 3421.57 万元，主要包括一般公共预算 2649.09 万元，占 77.42%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 310.20 万元，占 9.07%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 462.28 万元，占 13.51%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 3421.57 万元，其中：基本支出 592.91 万元，占 17.33%；项目支出 2828.66 万元，占 82.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 3421.57 万元。其中：一般公共预算拨款 2649.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 310.20 万元，其中：当年拨

款收入 2959.29 万元，上年结转 462.28 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 80.78 万元、社会保障和就业支出 94.98 万元、卫生健康支出 2887.99 万元、住房保障支出 42.62 万元、国有资本经营预算支出 310.20 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 2649.09 万元，比上年减少 389.04 万元，下降 12.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 2649.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 68.85 万元，占 2.60%；社会保障和就业支出 94.98 万元，占 3.59%；卫生健康支出 2437.64 万元，占 92.02%；农林水支出 5.00 万元，占 0.19%；住房保障支出 42.62 万元，占 1.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 592.91 万元，其中：

人员经费 537.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 55.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0.65 万元，与 2023 年预算数相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算数相同；公务接待费 0.65 万元，与 2023 年预算数相同，公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算数相同；公务用车购置费 0 元，与 2023 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 55.45 万元，比 2023 年预算增加 26.44 万元，增长 91.14%，原因是单位机构改革，运行经费增加。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 23.60 万元，其中：政府采购货物预算 17.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 5.76 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报单位整体绩效目标,涉及资金 2056.18 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 29 个,共计金额 2366.38 万元。其中其他运转类项目 1 个,涉及金额 0.8 万元;特定目标类项目 28 个,涉及金额 2365.58 万元。公开项目绩效目标 29 个,涉及项目金额 2366.38 万元,占本单位项目支出总额的 100%,其中其他运转类项目 1 个,涉及项目金额 0.8 万元;特定目标类项目 28 个,涉及项目金额 2365.58 万元。

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合托育服务中心建设经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,500,000	年度资金总额:		3,500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,500,000	市县(区)财政资金		3,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		综合托育服务中心建设经费					
立项依据		综合托育服务中心建设经费					
项目设立必要性		综合托育服务中心建设经费					
保证项目实施的制度、措施		综合托育服务中心建设经费					
项目实施计划		2024年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	综合托育服务中心建设经费				综合托育服务中心建设经费		
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	综合托育服务中心建设项	1个	数量指标	综合托育服务中	心1个
		质量指标	保障项目建设顺利实施	≥98%	质量指标	保障项目建设顺	利≥98%
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年
		成本指标	综合托育服务中心建设经	费50万元	成本指标	综合托育服务中	心350万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为托育服务中心建设提供	资≥98%	社会效益指标	为托育服务中心	建≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	20240201 54813

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村卫生室运行维护费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
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:	259,200	年度资金总额:	259200		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区) 财政资金	259200	市县(区) 财政资金	259200		
		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					
立项依据		村卫生室运行维护费					
项目设立必要性		村卫生室运行维护费					
保证项目实施的制度、措施		村卫生室运行维护费					
项目实施计划		2024 年 1-12 月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		村卫生室运行维护费			村卫生室运行维护费		
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	村室运行维护项目	1 个	数量指标	村室运行维护项	1 个
		质量指标	保障村卫生室正常运行	≥98%	质量指标	保障村卫生室正	常≥98%
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年
		成本指标	村室运行维护经费	157200 元	成本指标	村室运行维护经	费 259200 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村卫生室服务能力	≥98%	社会效益指标	提升村卫生室服	务≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	2024022917 5347

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村室基药省级补助							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		55,100		年度资金总额:		55,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		55,100		省级财政资金		55,100	
		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		村卫生室运行维护费							
立项依据		村卫生室运行维护费							
项目设立必要性		村卫生室运行维护费							
保证项目实施的制度、措施		村卫生室运行维护费							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		村卫生室运行维护费				村卫生室运行维护费			
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	村卫生室运行维护项目	1个	数量指标	村卫生室运行维护项目	1个		
		质量指标	保障村卫生室正常运行	≥98%	质量指标	保障村卫生室正常运行	≥98%		
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年		
		成本指标	村卫生室运行维护省级补助	55100元	成本指标	村卫生室运行维护省级补助	55100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升村卫生室服务能力	98%	社会效益指标	提升村卫生室服务能力	98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306 175526		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公卫省级补助资金							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		603,400		年度资金总额:		603,400	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		603,400		省级财政资金		603,400	
		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		基本公卫省级补助资金							
立项依据		基本公卫省级补助资金							
项目设立必要性		基本公卫省级补助资金							
保证项目实施的制度、措施		基本公卫省级补助资金							
项目实施计划		2024 年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		基本公卫省级补助资金				基本公卫省级补助资金			
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	基本公卫项目	1 个	数量指标	基本公卫项目	1 个
				质量指标	降低慢性病发生率	≥98%	质量指标	降低慢性病发生率	≥98%
				时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年
				成本指标	基本公卫省级补助资金	603400 元	成本指标	基本公卫省级补助资金	603400 元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	提高群众健康水平	≥98%	社会效益指标	提高群众健康水平	≥98%
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240226 083804	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公卫中央补助资金							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目 (1 年结束)		项目期		1 年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,922,866		年度资金总额:		3,922,866	
		其中:中央财政资金		3,922,866		其中:中央财政资金		3,922,866	
		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		基本公卫中央补助资金							
立项依据		基本公卫中央补助资金							
项目设立必要性		基本公卫中央补助资金							
保证项目实施的制度、措施		基本公卫中央补助资金							
项目实施计划		2024 年 1-12 月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		基本公卫中央补助资金				基本公卫中央补助资金			
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	基本公卫项目	1 个	数量指标	基本公卫项目	1 个		
		质量指标	降低群众慢病发生率	≥98%	质量指标	降低群众慢病发生率	≥98%		
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年		
		成本指标	基本公卫中央补助经费	392.29 万元	成本指标	基本公卫中央补助经费	3922866 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众健康水平	≥98%	社会效益指标	提高群众健康水平	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226084459		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶市级补助							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		769,100		年度资金总额:		769,100	
		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		769,100		市县(区)财政资金		769,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		计生奖扶省级补助							
立项依据		计生奖扶省级补助							
项目设立必要性		计生奖扶省级补助							
保证项目实施的制度、措施		计生奖扶省级补助							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计生奖扶省级补助			计生奖扶省级补助				
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	计生奖扶项目	1个	数量指标	计生奖扶项目	1个		
		质量指标	保障计生家庭享受国家政策	≥98%	质量指标	保障计生家庭享受国家政策	≥98%		
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年		
		成本指标	计生奖扶省级补助	769100元	成本指标	计生奖扶省级补助	769100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024022 7172806		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶中央补助					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局	
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:		1,283,990	年度资金总额:		1,283,990
		其中:中央财政资金		1,283,990	其中:中央财政资金		1,283,990
		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		计生奖扶中央补助					
立项依据		计生奖扶中央补助					
项目设立必要性		计生奖扶中央补助					
保证项目实施的制度、措施		计生奖扶中央补助					
项目实施计划		2024年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		计生奖扶中央补助			计生奖扶中央补助		
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	计生奖扶项目	1个	数量指标	计生奖扶项目	1个
		质量指标	保障计生家庭享受国家政策	≥98%	质量指标	保障计生家庭享受国家政策	≥98%
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年
		成本指标	计生奖扶中央补助经费	1283990元	成本指标	计生奖扶中央补助经费	1283990元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		驻村帮扶工作经费 1					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县卫生健康和体育局	
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		驻村帮扶工作经费					
立项依据		驻村帮扶工作经费					
项目设立必要性		驻村帮扶工作经费					
保证项目实施的制度、措施		驻村帮扶工作经费					
项目实施计划		2024 年 1-12 月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		驻村帮扶工作经费			驻村帮扶工作经费		
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	驻村帮扶工作项目	1 个	数量指标	驻村帮扶工作项目	1 个
		质量指标	保障帮扶工作顺利开展	≥98%	质量指标	保障帮扶工作顺利开展	≥98%
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年
		成本指标	驻村帮扶工作经费	50000 元	成本指标	驻村帮扶工作经费	50000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固帮扶成果	≥98%	社会效益指标	巩固帮扶成果	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229173534

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病中央补助							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		11,000		年度资金总额:		11,000	
		其中: 中央财政资金		11,000		其中: 中央财政资金		11,000	
		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		儿童口腔卫生中央补助经费							
立项依据		儿童口腔卫生中央补助经费							
项目设立必要性		儿童口腔卫生中央补助经费							
保证项目实施的制度、措施		儿童口腔卫生中央补助经费							
项目实施计划		2024 年 1-12 月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		儿童口腔卫生中央补助经费			儿童口腔卫生中央补助经费				
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	儿童口腔卫生项目	1 个	数量指标	儿童口腔卫生项目	1 个		
		质量指标	保障项目顺利开展	≥98%	质量指标	保障项目顺利开展	≥98%		
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年		
		成本指标	儿童口腔卫生中央补助经费	11000 元	成本指标	儿童口腔卫生中央补助经费	11000 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升儿童口腔卫生水平	≥98%	社会效益指标	提升儿童口腔卫生水平	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306 161945		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		在岗乡镇医生岗位补助经费 1							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		214,800		年度资金总额:		214,800	
		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		214,800		市县 (区) 财政资金		214,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在岗乡镇医生岗位补助经费							
立项依据		在岗乡镇医生岗位补助经费							
项目设立必要性		在岗乡镇医生岗位补助经费							
保证项目实施的制度、措施		在岗乡镇医生岗位补助经费							
项目实施计划		2024 年 1-12 月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在岗乡镇医生岗位补助经费			在岗乡镇医生岗位补助经费				
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	在岗村医项目	1 个	数量指标	在岗村医项目	1 个		
		质量指标	保障工作顺利开展	≥98%	质量指标	保障工作顺利开展	≥98%		
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年		
		成本指标	在岗乡镇医生补助	214800 元	成本指标	在岗乡镇医生补助	214800 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村医待遇	≥98%	社会效益指标	保障村医待遇	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024030916 2356	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	在岗乡镇医生岗位补助经费						
主管部门及代码	201-新绛县卫生健康和体育局			实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
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, 200		年度资金总额:	1, 105, 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	1, 105, 200		市县(区)财政资金	1, 105, 200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	在岗乡镇医生岗位补助经费						
立项依据	在岗乡镇医生岗位补助经费						
项目设立必要性	在岗乡镇医生岗位补助经费						
保证项目实施的制度、措施	在岗乡镇医生岗位补助经费						
项目实施计划	2024 年 1-12 月						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在岗乡镇医生岗位补助经费			在岗乡镇医生岗位补助经费			
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	在岗乡镇医生岗位补助项目	1 个	数量指标	在岗乡镇医生岗位补助项目	1 个
		质量指标	保障村医工作顺利开展	≥98%	质量指标	保障村医工作顺利开展	≥98%
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年
		成本指标	在岗村医岗位补助经费	1320000 元	成本指标	在岗村医岗位补助经费	1105200 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村医生活待遇	≥98%	社会效益指标	提升村医生活待遇	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229175923

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		在岗村医岗位补助经费							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		1,332,000		年度资金总额:		1,332,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,332,000		省级财政资金		1,332,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在岗村医岗位省级补助经费							
立项依据		在岗村医岗位省级补助经费							
项目设立必要性		在岗村医岗位省级补助经费							
保证项目实施的制度、措施		在岗村医岗位省级补助经费							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在岗村医岗位省级补助经费				在岗村医岗位省级补助经费			
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	在岗村医项目	3个	数量指标	在岗村医项目	3个		
		质量指标	保障在岗村医待遇	≥98%	质量指标	保障在岗村医待遇	≥98%		
		时效指标	2024年	2024年	时效指标	2024年	2024年		
		成本指标	在岗村医岗位补助经费	1332000元	成本指标	在岗村医岗位补助经费	1332000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升在岗村医生活水平	≥98%	社会效益指标	提升在岗村医生活水平	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240205 173527		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局	
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:		57,400	年度资金总额:		57,400
		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		57,400	市县(区)财政资金		57,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		卫生健康和体育局遗属补助					
立项依据		卫生健康和体育局遗属补助					
项目设立必要性		卫生健康和体育局遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		卫生健康和体育局遗属补助					
项目实施计划		卫生健康和体育局遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		卫生健康和体育局遗属补助			遗属补助		
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	遗属补助	1 个	数量指标	遗属补助	1 个
		质量指标	保障生活水平	≥98%	质量指标	保障生活水平	≥98%
		时效指标	2023 年完成	2023 年	时效指标	2023 年完成	2024 年
		成本指标	卫体局遗属经费	57360 元	成本指标	卫体局遗属经费	57360 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属待遇	≥98%	社会效益指标	提高遗属待遇	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227 175043

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新绛县托育机构改造建设经费市级补助							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新绛县托育机构改造建设经费市级补助							
立项依据		新绛县托育机构改造建设经费市级补助							
项目设立必要性		新绛县托育机构改造建设经费市级补助							
保证项目实施的制度、措施		新绛县托育机构改造建设经费市级补助							
项目实施计划		2024 年 1-12 月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新绛县托育机构改造建设经费市级补助			新绛县托育机构改造建设经费市级补助				
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	托育机构服务中心改造项目	1 个	数量指标	托育机构服务中心改造项目	1 个		
		质量指标	保障项目顺利开展	≥98%	质量指标	保障项目顺利开展	≥98%		
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年		
		成本指标	托育机构改造市级补助	400000 元	成本指标	托育机构改造市级补助	400000 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升托育服务能力	≥98%	社会效益指标	提升托育服务能力	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305 112052		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新绛县托育机构改造建设经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新绛县托育机构改造建设经费					
立项依据		新绛县托育机构改造建设经费					
项目设立必要性		新绛县托育机构改造建设经费					
保证项目实施的制度、措施		新绛县托育机构改造建设经费					
项目实施计划		2024年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新绛县托育机构改造建设经费			新绛县托育机构改造经费			
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	新绛县托育机构改造项目	1个	数量指标	新绛县托育机构改造项目	1个
		质量指标	保障国家政策落实	≥98%	质量指标	保障国家政策落实	≥98%
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年
		成本指标	托育机构改造经费	1500000元	成本指标	托育机构改造经费	1500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障托育机构改造顺利完成	≥98%	社会效益指标	保障托育机构改造顺利完成	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304 110216

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全民健身事业经费												
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县卫生健康和体育局								
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:		560,000		年度资金总额:		560,000						
		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		560,000		市县(区)财政资金		560,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		全民健身事业经费												
立项依据		全民健身事业经费												
项目设立必要性		全民健身事业经费												
保证项目实施的制度、措施		全民健身事业经费												
项目实施计划		2024年1-12月												
实施期目标				年度目标										
总体目标		全民健身事业经费				全民健身事业经费								
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		全民健身项目		1个		数量指标		全民健身项目		1个	
			质量指标		保障全民健身工作顺利开展		≥98%		质量指标		保障全民健身工作顺利开展		≥98%	
			时效指标		2024年完成		2024年		时效指标		2024年完成		2024年	
			成本指标		全民健身事业经费		560000元		成本指标		全民健身事业经费		560000元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		提升群众健康水平		≥98%		社会效益指标		提升群众健康水平		≥98%	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥98%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304		105552				

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村体育活动经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		128,500		年度资金总额:		128,500	
		其中:中央财政资金		128,500		其中:中央财政资金		128,500	
		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		农村体育活动经费							
立项依据		农村体育活动经费							
项目设立必要性		农村体育活动经费							
保证项目实施的制度、措施		农村体育活动经费							
项目实施计划		2024年1-12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农村体育活动经费				农村体育活动经费			
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	农村体育活动项目	1个	数量指标	农村体育活动项目	1个		
		质量指标	保障项目顺利开展	≥98%	质量指标	保障项目顺利开展	≥98%		
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年		
		成本指标	农村体育活动中央补助经费	128500元	成本指标	农村体育活动中央补助经费	128500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村体育水平	≥98%	社会效益指标	提升农村体育水平	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306 162541	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年村医退养补助县级配套经费							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		106,800		年度资金总额:		106,800	
		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		106,800		市县(区)财政资金		106,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		老年村医退养补助县级配套经费							
立项依据		老年村医退养补助县级配套经费							
项目设立必要性		老年村医退养补助县级配套经费							
保证项目实施的制度、措施		老年村医退养补助县级配套经费							
项目实施计划		2024 年 1-12 月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		老年村医退养补助县级配套经费			老年村医退养补助县级配套经费				
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	老年村医退养补助项目	1 个	数量指标	老年村医退养补助项目	1 个		
		质量指标	保障老年村医政策落实	≥98%	质量指标	保障老年村医政策落实	≥98%		
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年		
		成本指标	老年村医退养补助县级经费	106800 元	成本指标	老年村医退养补助县级经费	106800 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障国家政策落到实处	≥98%	社会效益指标	保障国家政策落到实处	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304 103135	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶省级补助							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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		160,000		省级财政资金		160,000	
		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		计生奖扶省级补助							
立项依据		计生奖扶省级补助							
项目设立必要性		计生奖扶省级补助							
保证项目实施的制度、措施		计生奖扶省级补助							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计生奖扶省级补助				计生奖扶省级补助			
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	计生奖扶项目	1个	数量指标	计生奖扶项目	1个		
		质量指标	保障计生家庭享受国家政策	≥98%	质量指标	保障计生家庭享受国家政策	≥98%		
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年		
		成本指标	计生奖扶省级补助	160000元	成本指标	计生奖扶省级补助	160000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227 171833	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶省级补助 1						
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局		
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		50,000	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		计生奖扶省级补助						
立项依据		计生奖扶省级补助						
项目设立必要性		计生奖扶省级补助						
保证项目实施的制度、措施		计生奖扶省级补助						
项目实施计划		计生奖扶省级补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		计生奖扶省级补助			计生奖扶省级补助			
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	计生奖扶项目	1 个	数量指标	计生奖扶项目	1 个	
		质量指标	保障国家政策落实	≥98%	质量指标	保障国家政策落实	≥98%	
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年	
		成本指标	计生奖扶省级经费	50000 元	成本指标	计生奖扶省级经费	50000 元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309 165218

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶省级补助 2					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局	
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:	5,000	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	5,000	省级财政资金		5,000	
		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		计生奖扶省级补助 2					
立项依据		计生奖扶省级补助 2					
项目设立必要性		计生奖扶省级补助 2					
保证项目实施的制度、措施		计生奖扶省级补助 2					
项目实施计划		计生奖扶省级补助 2					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计生奖扶省级补助 2			计生奖扶省级补助			
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	计生奖扶项目	1 个	数量指标	计生奖扶项目	1 个
		质量指标	保障国家政策落实	≥98%	质量指标	保障国家政策落实	≥98%
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年
		成本指标	计生奖扶省级补助	5000 元	成本指标	计生奖扶省级补助	5000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309 165712

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计生奖扶省级补助 3							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		4,334,800		年度资金总额:		4,334,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,334,800		省级财政资金		4,334,800	
		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		计生奖扶省级补助 3							
立项依据		计生奖扶省级补助 3							
项目设立必要性		计生奖扶省级补助 3							
保证项目实施的制度、措施		计生奖扶省级补助 3							
项目实施计划		计生奖扶省级补助 3							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计生奖扶省级补助 3			计生奖扶省级补助 3				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计生奖扶项目	1 个	数量指标	计生奖扶项目	1 个		
		质量指标	保障计生国家政策落实	≥98%	质量指标	保障计生国家政策落实	≥98%		
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年		
		成本指标	计生奖扶省级补助	4339800 元	成本指标	计生奖扶省级补助	4339800 元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%	社会效益指标	保障计生家庭待遇	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240309 170146		

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		计生服务员报酬省级补助							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		39,100		年度资金总额:		39,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		39,100		省级财政资金		39,100	
		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		计生服务员报酬省级补助							
立项依据		计生服务员报酬省级补助							
项目设立必要性		计生服务员报酬省级补助							
保证项目实施的制度、措施		计生服务员报酬省级补助							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计生服务员报酬省级补助			计生服务员报酬省级补助				
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	计生服务员报酬项目	1个	数量指标	计生服务员报酬项目	1个		
		质量指标	保障计生国家政策落实	≥98%	质量指标	保障计生国家政策落实	≥98%		
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年		
		成本指标	计生服务员省级经费	39100元	成本指标	计生服务员省级经费	39100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级服务员待遇	≥98%	社会效益指标	保障村级服务员待遇	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240305 175541	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育事业费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		920,000	年度资金总额:		920,000
		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		920,000	市县(区)财政资金		920,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		计划生育事业费					
立项依据		计划生育事业费					
项目设立必要性		计划生育事业费					
保证项目实施的制度、措施		计划生育事业费					
项目实施计划		2024年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划生育事业费				计划生育事业费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育事业费	1个	数量指标	计划生育事业费	1个
		质量指标	保障计生政策落实到位	≥98%	质量指标	保障计生政策落实到位	≥98%
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年
		成本指标	计生事业费	920000元	成本指标	计生事业费	920000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生国家优惠政策落到实处	≥98%	社会效益指标	保障计生国家优惠政策落到实处	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		计划生育奖扶中央补助							
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
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:		756,010		年度资金总额:		756,010	
		其中:中央财政资金		756,010		其中:中央财政资金		756,010	
		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		计划生育奖扶中央补助							
立项依据		计划生育奖扶中央补助							
项目设立必要性		计划生育奖扶中央补助							
保证项目实施的制度、措施		计划生育奖扶中央补助							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		计划生育奖扶中央补助				计划生育奖扶中央补助			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		计生奖扶项目		1个		
			质量指标		保障计生政策落到实处		≥98%		
			时效指标		2024年完成		2024年		
			成本指标		计划生育奖扶中央补助经费		756010元		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		保障计生家庭待遇		≥98%		
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304 094615	

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公卫县级补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
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:	796,958	年度资金总额:	796,958		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	796,958	市县(区)财政资金	796,958		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务县级配套					
立项依据		基本公共卫生服务县级配套					
项目设立必要性		基本公共卫生服务县级配套					
保证项目实施的制度、措施		基本公共卫生服务县级配套					
项目实施计划		2024 年 1-12 月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基本公共卫生服务县级配套			基本公共卫生服务县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公卫项目	1 个	数量指标	基本公卫项目	1 个
		质量指标	保障公卫项目顺利开展	≥98%	质量指标	保障公卫项目顺利开展	≥98%
		时效指标	2024 年完成	2024 年	时效指标	2024 年完成	2024 年
		成本指标	基本公卫县级配套	796958 元	成本指标	基本公卫县级配套	796958 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众健康水平	≥98%	社会效益指标	提升群众健康水平	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229 174614

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务市级补助					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位	新绛县卫生健康和体育局		
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:	695,000	年度资金总额:	695,000		
		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	695,000	市县(区)财政资金	695,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		基本公共卫生服务市级补助					
立项依据		基本公共卫生服务市级补助					
项目设立必要性		基本公共卫生服务市级补助					
保证项目实施的制度、措施		基本公共卫生服务市级补助					
项目实施计划		2024年1-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基本公共卫生服务市级补助			基本公共卫生服务市级补助			
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	基本公卫项目	1个	数量指标	基本公卫项目	1个
		质量指标	保障项目顺利开展	≥98%	质量指标	保障项目顺利开展	≥98%
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年
		成本指标	基本公共卫生服务市级补助经费	695000元	成本指标	基本公共卫生服务市级补助经费	695000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	预防慢性病	≥98%	社会效益指标	预防慢性病	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306 161321

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛县卫生健康和体育局			
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:	8,000	年度资金总额:	8,000			
		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	8,000	市县(区)财政资金	8,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		驻村帮扶工作经费						
立项依据		驻村帮扶工作经费						
项目设立必要性		驻村帮扶工作经费						
保证项目实施的制度、措施		驻村帮扶工作经费						
项目实施计划		2024年1-12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标	驻村帮扶工作经费			驻村帮扶工作经费				
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	驻村帮扶工作项目	1个	数量指标	驻村帮扶工作项目	1个	
		质量指标	保障驻村帮扶工作顺利开展	≥98%	质量指标	保障驻村帮扶工作顺利开展	≥98%	
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年	
		成本指标	驻村帮扶工作经费	8000元	成本指标	驻村帮扶工作经费	8000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人居环境	≥98%	社会效益指标	改善农村人居环境	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229 173026

新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村医参加新农保县级配套资金							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		39,600		年度资金总额:		39,600	
		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		39,600		市县(区)财政资金		39,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		村医参加新农保县级配套资金							
立项依据		村医参加新农保县级配套资金							
项目设立必要性		村医参加新农保县级配套资金							
保证项目实施的制度、措施		村医参加新农保县级配套资金							
项目实施计划		2024年1-12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		村医参加新农保县级配套资金			村医参加新农保县级配套资金				
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	村医参加新农保项目	1个	数量指标	村医参加新农保项目	1个		
		质量指标	保障国家优惠政策落实	≥98%	质量指标	保障国家优惠政策落实	≥98%		
		时效指标	2024年完成	2024年	时效指标	2024年完成	2024年		
		成本指标	村医参加新农保县级配套经费	39600元	成本指标	村医参加新农保县级配套经费	39600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障政策落实	≥98%	社会效益指标	保障政策落实	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304 104107	

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，本单位共有公务用车编制 0 辆，实有 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 1669 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

我单位严格按照政府采购目录、采购方式和采购手续办理。

（二）其他

我单位无其他说明事项。

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。