

大同市基层卫生事务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市基层卫生事务中心属于全额拨款事业单位，承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导；承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估；负责基层卫生服务体系相关培训工作；负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和数据库的开发应用与维护；负责机关中心机房、网站及网络的维护；负责卫生健康业务数据汇总分析、综合统计调查及信息自动化系统的技术服务工作；协助市卫生健康委承办基层卫生和信息化建设相关工作。

### 二、机构设置情况

（一）综合办公室：负责与市卫健委的党务联系，督促落实党组会议议定事项及“三重一大”决策事项，负责基层目标责任考核、党群工作。负责基层日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作。

（二）财务科：承担基层事务预决算、财务和资产管理等工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	289.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.06	10.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	268.93	268.93	
		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	10.07	10.07	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	289.06	本年支出合计	289.06	289.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	289.06	支出总计	289.06	289.06	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		289.06	289.06					
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06					
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06					
210	卫生健康支出	268.93	268.93					
21001	卫生健康管理事务	70.18	70.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.18	70.18					
21004	公共卫生	195.09	195.09					
2100407	其他专业公共卫生机构	195.09	195.09					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	9.08	9.08					
2210202	提租补贴	0.99	0.99					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		289.06	93.71	195.35
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	268.93	73.58	195.35
21001	卫生健康管理事务	70.18	69.92	0.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.18	69.92	0.26
21004	公共卫生	195.09		195.09
2100407	其他专业公共卫生机构	195.09		195.09
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	
2210202	提租补贴	0.99	0.99	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	289.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.06	10.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	268.93	268.93		
		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	10.07	10.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	289.06	本年支出合计	289.06	289.06		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	289.06	支出总计	289.06	289.06		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		289.06	93.71	195.35
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	268.93	73.58	195.35
21001	卫生健康管理事务	70.18	69.92	0.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.18	69.92	0.26
21004	公共卫生	195.09		195.09
2100407	其他专业公共卫生机构	195.09		195.09
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	
2210202	提租补贴	0.99	0.99	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>93.71</b>	<b>91.01</b>	<b>2.70</b>
工资福利支出		90.95	90.95	
基本工资	工资福利支出	29.45	29.45	
津贴补贴	工资福利支出	5.87	5.87	
绩效工资	工资福利支出	32.15	32.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.06	10.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.65	3.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.69	0.69	
住房公积金	工资福利支出	9.08	9.08	
商品和服务支出		2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	21001	卫生健康管理事务		0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		2100407	其他专业公共卫生机构			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J基层卫生工作经费	14.10	14.10				
J基层卫生工作经费	0.99	0.99				
J残疾人就业保障金	0.26	0.26				
Z大同市基层医疗机构信息管 理系统	180.00	180.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市基层卫生事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

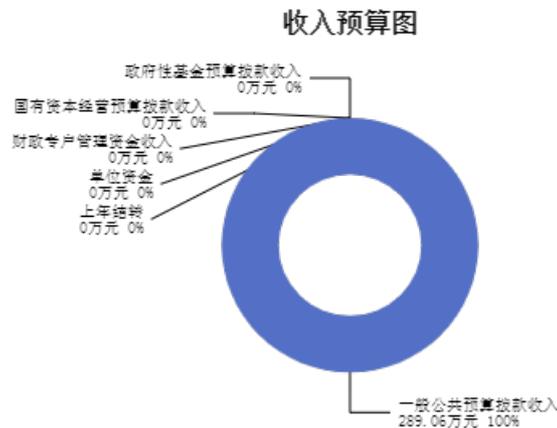
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计289.06万元，其中：本年收入289.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加8.02万元，增加2.85%，主要原因是根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）第18期、山西省卫生健康委员会办公室（晋卫办规划函[2020]12号、大同市卫生健康委员会文件（同卫[2021]136号）大同市基层卫生事务中心承担大同市卫生健康委员会机房维护项目、杀毒软件及防火墙软件续费、大同市卫生健康委员会所需基层医疗机构信息管理系统维护项目、信息系统等级保护定级备案、大同市卫生健康委员会大数据平台维护项目等工作。大同市基层医疗机构信息管理系统该项目交由我中心实施。；本年单位预算支出总计289.06万元，其中：本年预算安排289.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加191.06万元，增加194.96%，主要原因是大同市基层医疗机构信息管理系统项目未完成。由于该项目我中心首次承接，在工作环节中存在专业技术问题不明确，需专业工程师及技术人员的支持，2022年疫情原因导致许多不确定因素未能按时完成该项目的执行。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入289.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入289.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算289.06万元，其中：基本支出93.71万元，占32.42%；项目支出195.35万元，占67.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算289.06万元。收入为一般公共预算拨款289.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入289.06万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出10.06万元、卫生健康支出268.93万元、住房保障支出10.07万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款289.06万元，比上年增加191.06万元，增加194.96%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款289.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.06万元，占3.48%；卫生健康支出268.93万元，占93.04%；住房保障支出10.07万元，占3.48%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出93.71万元，其中：

人员经费91.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费2.70万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、手续费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属全额拨款事业单位，无变化。

## 九、政府采购情况

2023年大同市基层卫生事务中心部门各单位政府采购预算总额181万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市基层卫生事务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款195.35万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

按照市卫健委制定的系统运行维护目标，严格制定推进计划，实行项目目标责任制，保障顺利推进如期完，保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全。实现全民健康信息网络全覆盖，保障居民健康大数据质量和安全。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市基层卫生事务中心			
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:		2,600		年度资金总额:		2,600	
		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		2,600		市县(区)财政资金		2,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。2020							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务,收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更广泛保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目实施计划		残保金及时缴纳							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》残保金及时缴纳				残疾人就业保障金及时缴纳。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	按照在职人员工资总额比	2600元	数量指标	按照在职人员工	2600元		
		质量指标	按时足额保障率	100%	质量指标	按时足额保障率	100%		
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时		
		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	保障残疾人就业维护社会	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		残疾人得到更好的保障	长期	可持续影响指标	残疾人得到更好	长期			
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度指	相关人员满意度	满意			
负责人:		经办人:	王俊杰	联系电话:	18903526118	填报日期:	20221222122502		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基层卫生工作经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市基层卫生事务中心	
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:	141,000		年度资金总额:	141,000		
	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	141,000		市县(区)财政资金	141,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为经常性项目,承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;承担基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					
立项依据		承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;承担基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					
项目设立必要性		基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					
保证项目实施的制度、措施		我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关培训工作;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和推广应用的推广应用与运维,负责机关中心和局、网站及网络的运维,负责卫生健康业务数据汇总分析					
项目实施计划		我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关培训工作;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和推广应用的推广应用与运维,负责机关中心和局、网站及网络的运维,负责卫生健康业务数据汇总分析					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照市卫健委承办基层卫生和信息化建设相关工作目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。			严格推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。			
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	督导、考核基层卫生机构	≥2次	数量指标	督导、考核基层	≥2次
			基层卫生服务技术指导	≥8次		基层卫生服务技	≥8次
		质量指标	督导基层卫生机构绩效目	提高80%	质量指标	督导基层卫生机	提高80%
		时效指标	督导工作完成及时性	定性	时效指标	督导工作完成及	定性
	成本指标	督导工作差旅费	≤10万元	成本指标	督导工作差旅费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	定性	社会效益指标	单位正常运转保	定性
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		保障工作进行	保障	保障工作进行	保障		
	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	基层卫生机构相关人员满	≥95%	服务对象满意度指	基层卫生机构相	≥95%	
负责人:	经办人:	王俊杰	联系电话:	18903526118	填报日期:	20221222105314	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基层卫生工作经费						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市基层卫生事务中心		
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:	9,900		年度资金总额:	9,900			
	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	9,900		市县(区)财政资金	9,900			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		此项目为经常性项目,承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;承担基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作						
立项依据		承担基层卫生服务体系相关培训						
项目设立必要性		基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;承担基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作						
保证项目实施的制度、措施		我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关培训;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和推广普及应用与运维、急救和中心机房、网站及网络的维护、负责卫生健康业务数据汇总分析						
项目实施计划		我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关培训;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目和推广普及应用与运维、急救和中心机房、网站及网络的维护、负责卫生健康业务数据汇总分析						
实施期目标				年度目标				
总体目标		基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作年度绩效全部合格。				承担基层卫生服务体系相关培训		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	线上基层卫生服务培训班	≥3次	数量指标	线上基层卫生服	≥3次	
			培训需求满足度	满足/满足		培训需求满足度	满足/满足	
		质量指标	培训课程(会议)安排合	合理/合理	质量指标	培训课程(会议)	合理/合理	
			按计划培训(会议)率	≥95%		按计划培训(会)	≥95%	
	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	专项工作推进程度	推进/推进	社会效益指标	专项工作推进程	推进/推进	
			业务能力提升度	提升/提升		业务能力提升度	提升/提升	
		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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥95%		
负责人:		经办人:	王俊杰	联系电话:	18903526118	填报日期:	20221222121016	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2大同市基层医疗机构信息管理系统											
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位		大同市基层卫生事务中心							
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：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000					
		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		1,800,000		市县（区）财政资金		1,800,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）第18期、山西省卫生健康委员会办公室（晋卫办规划函[2020]12号、大同市卫生健康委员会文件（同卫[2021]136号）大同市基层卫生事务中心承担大同市卫生健康委员会信息运维项目，负责软件及硬件运维服务费。大同市卫生健康委员会所属基层医疗机构信息管											
立项依据		中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）第18期、山西省卫生健康委员会办公室（晋卫办规划函[2020]12号、大同市卫生健康委员会文件（同卫[2021]136号）											
项目设立必要性		保障全市卫生信息专网电子病历互联互通、基层医疗机构his系统、全市分级诊疗系统、全市医药改革综合平台等业务系统正常运行，山西省全民健康医疗大数据平台数据对接工作正常开展。											
保证项目实施的制度、措施		按照市卫健委制定的系统运行维护目标，严格制定推进计划，实行项目目标责任制，保障顺利推进如期完成。											
项目实施计划		实现全民健康信息网络全覆盖，保障居民健康大数据质量和安全。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		按照市卫健委制定的系统运行维护目标，严格制定推进计划，实行项目目标责任制，保障顺利推进如期完，保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全。				实现全民健康信息网络全覆盖，保障居民健康大数据质量和安全。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标		数量指标	软件系统运维数量	≥3个	数量指标		软件系统运维数量	≥3个			
					硬件运维数量	≥18个			硬件运维数量	≥18个			
					维护系统终端用户数	≥500个			维护系统终端用	≥500个			
					硬件（软件）运维次数	≥365次			硬件（软件）运	≥365次			
		质量指标		系统故障修复处理时间		≤0.5小时	质量指标		系统故障修复处	≤0.5小时			
						系统（硬件）故障率			≤1%	系统（硬件）故	≤1%		
						系统运行维护响应时间			≤2分钟	系统运行维护响	≤2分钟		
		时效指标		硬件（软件）运维时间	2023年1月1日-2023年12月31日XX月	时效指标		硬件（软件）运	2023年1月1日-2023年12月31日				
		成本指标		单位运行维护成本	≤660元/次（元/人·小时等）	成本指标		单位运行维护成	≤660元/次（元/人·小时等）				
		效益指标		经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷			
				社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	公共服务或工作	提升提升				
公共服务或工作效率提升	提升提升				生态效益指标								
生态效益指标				生态效益指标		可持续影响指标	系统（硬件）正	≥5年					
可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年	≥5年	可持续影响指标	系统（硬件）正	≥5年	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%							
负责人：		经办人：		王俊杰		联系电话：		16903526118		填报日期：		20221222131323	

XX月XX日-XX月XX日

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基层卫生工作经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]		实施单位	大同市基层卫生事务中心		
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:	141,000	年度资金总额:	141,000			
	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	141,000	市县(区)财政资金	141,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		此项目为经常性项目,承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;承担基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					
立项依据		承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;承担基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					
项目设立必要性		基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;基层卫生服务体系相关培训;协助市卫健委承办基层卫生其他相关工作					
保证项目实施的制度、措施		我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关工作;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目的推广应用与运维、负责和中心机房、网站及网络的运维、负责卫生健康业务数据汇总分析					
项目实施计划		我单位承担基层卫生服务体系标准化建设和公共卫生服务项目的技术指导;承担基层医疗卫生机构运行情况的监测评估;负责基层卫生服务体系相关工作;负责规划管理全市卫生健康系统信息资源、信息化建设项目的推广应用与运维、负责和中心机房、网站及网络的运维、负责卫生健康业务数据汇总分析					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		按照市卫健委承办基层卫生和信息化建设相关工作目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。		严格推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。			
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	督导、考核基层卫生机构	≥2次	数量指标	督导、考核基层	≥2次
			基层卫生服务技术指导	≥8次		基层卫生服务技	≥8次
		质量指标	督导基层卫生机构绩效	提高80%	质量指标	督导基层卫生机	提高80%
		时效指标	督导工作完成及时性	定性	时效指标	督导工作完成及	定性
	成本指标	督导工作差旅费	≤10万元	成本指标	督导工作差旅费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	定性	经济效益指标	单位正常运转保	定性
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
			保障工作正常进行	保障		保障工作正常进	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展影响指标			可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构相关人员满	≥95%	服务对象满意度指	基层卫生机构相	≥95%	
负责人:	经办人:	王俊杰	联系电话:	16903526118	填报日期:	20221222105314	



## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2大同市基层医疗机构信息管理系统					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]	实施单位		大同市基层卫生事务中心		
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:	1,800,000	年度资金总额:	1,800,000			
	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	1,800,000	市县(区)财政资金	1,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要(2021)第18期、山西省卫生健康委员会办公室(晋卫办规划函[2020]12号、大同市卫生健康委员会文件(同卫[2021]136号)大同市基层卫生事务中心承担大同市卫生健康委员会信息化建设项目。该系统涉及医疗卫生信息化建设,由大同市卫生健康委员会所属基层医疗机构信息数据						
立项依据	中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要(2021)第18期、山西省卫生健康委员会办公室(晋卫办规划函[2020]12号、大同市卫生健康委员会文件(同卫[2021]136号)						
项目设立必要性	保障全市卫生信息专网电子病历互联互通、基层医疗机构his系统、全市分级诊疗系统、全市医药改革综合平台等业务系统正常运行,山西省全民健康医疗大数据平台数据对接工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成。						
项目实施计划	实现全民健康信息网络全覆盖,保障居民健康大数据质量和安全。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照市卫健委制定的系统运行维护目标,严格制定推进计划,实行项目目标责任制,保障顺利推进如期完成,保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全。			实现全民健康信息网络全覆盖,保障居民健康大数据质量和安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥3个	数量指标	软件系统运维数	≥3个
			硬件运维数量	≥18个		硬件运维数量	≥18个
			维护系统终端用户数	≥500个		维护系统终端用	≥500个
			硬件(软件)运维次数	≥365次		硬件(软件)运	≥365次
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤0.5小时	质量指标	系统故障修复处	≤0.5小时
	质量指标	系统(硬件)故障率	≤1%	质量指标	系统(硬件)故	≤1%	
		系统运行维护响应时间	≤2分钟	系统运行维护响	≤2分钟		
	时效指标	硬件(软件)运维时间	2023年1月1日-2023年12月31日XX月	时效指标	硬件(软件)运	2023年1月1日-2023年12月31日	
	成本指标	单位运行维护成本	≤660元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成	≤660元/次(元/人·小时等)	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷	
		公共服务或工作效率提升	提升提升	公共服务或工作	提升提升		
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥5年	可持续影响指标	系统(硬件)正	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王俊杰	联系电话:	18903526118	填报日期:	20221222131323	

XX月XX日-XX月XX日

## 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。