

大同市基层卫生事务中心

2024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 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	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>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市基层卫生事务中心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

大同市基层卫生事务中心设有综合办公室、财务科。

## 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：大同市基层卫生事务中心

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	283.70	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	11.12	11.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	261.58	261.58	
		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	11.00	11.00	
		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	283.70	本年支出合计	283.70	283.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	283.70	支出总计	283.70	283.70	

## 2024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		283.70	283.70					
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12					
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
210	卫生健康支出	261.58	261.58					
21001	卫生健康管理事务	94.65	94.65					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.65	94.65					
21004	公共卫生	162.00	162.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	162.00	162.00					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	10.01	10.01					
2210202	提租补贴	0.99	0.99					

## 2024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		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		283.70	106.85	176.85
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	261.58	84.73	176.85
21001	卫生健康管理事务	94.65	79.80	14.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.65	79.80	14.85
21004	公共卫生	162.00		162.00
2100407	其他专业公共卫生机构	162.00		162.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	
2210202	提租补贴	0.99	0.99	



## 2024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	283.70	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	11.12	11.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	261.58	261.58		
		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	11.00	11.00		
		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	283.70	本年支出合计	283.70	283.70		
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	283.70	支出总计	283.70	283.70		

## 2024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		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		283.70	106.85	176.85
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	261.58	84.73	176.85
21001	卫生健康管理事务	94.65	79.80	14.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.65	79.80	14.85
21004	公共卫生	162.00		162.00
2100407	其他专业公共卫生机构	162.00		162.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	
2210202	提租补贴	0.99	0.99	

## 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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		106.85	101.23	5.62
工资福利支出		101.17	101.17	
基本工资	工资福利支出	32.39	32.39	
津贴补贴	工资福利支出	6.39	6.39	
绩效工资	工资福利支出	35.63	35.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.12	11.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.76	0.76	
住房公积金	工资福利支出	10.01	10.01	
商品和服务支出		5.62		5.62
办公费	商品和服务支出	1.05		1.05
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)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
工会经费	商品和服务支出	0.58		0.58
福利费	商品和服务支出	2.04		2.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.75		0.75
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	

### 2024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

## 2024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

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：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							

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：大同市基层卫生事务中心

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				
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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市基层卫生事务中心

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				

注：本表无数据



## 2024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	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
大同市基层卫生事务中心	176.85	176.85				
Z大同市卫健委中心机房运行环境运维项目	95.30	95.30				
Z2024年度全民健康医疗大数据上传项目	28.25	28.25				
J单位运转经费（水电物业费）	0.89	0.89				
J残疾人就业保障金	0.85	0.85				
J基层卫生工作经费	13.11	13.11				
Z机房基础设施、网络设施、运行环境及信息系统建设升级运维	38.45	38.45				

## 2024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	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

注：本表无数据

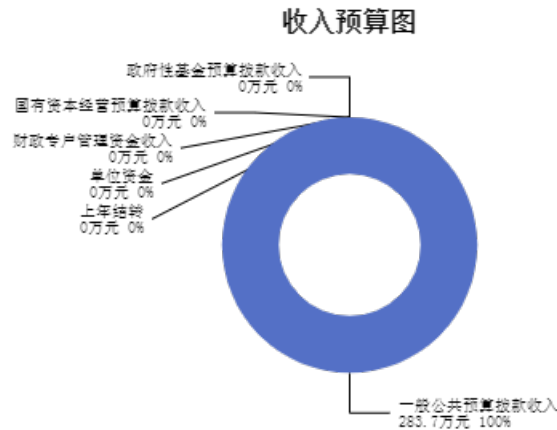
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市基层卫生事务中心预算收入总计283.70万元，其中：本年收入283.70万元，上年结转0万元，比上年减少5.36万元，下降1.85%，主要原因是按财政要求项目经费缩减10%；本年单位预算支出总计283.70万元，其中：本年预算安排283.70万元，上年结转0万元，比上年减少5.36万元，下降1.85%，主要原因是按财政要求项目经费缩减10%

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市基层卫生事务中心预算收入283.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入283.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市基层卫生事务中心支出预算283.7万元，其中：基本支出106.85万元，占37.66%；项目支出176.85万元，占62.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市基层卫生事务中心财政拨款收支总预算283.70万元。其中：一般公共预算拨款283.70万元，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283.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出11.12万元、卫生健康支出261.58万元、住房保障支出11.00万元等。

#### 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

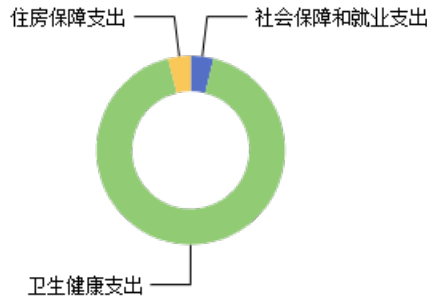
2024年度大同市基层卫生事务中心一般公共预算当年支出283.70万元,比上年

减少5.36万元，下降1.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市基层卫生事务中心一般公共预算当年支出283.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.12万元，占3.92%；卫生健康支出261.58万元，占92.20%；住房保障支出11.00万元，占3.88%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市基层卫生事务中心一般公共预算安排基本支出 106.85万元，其中：

人员经费 101.23万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、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

大同市基层卫生事务中心属全额拨款事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市基层卫生事务中心政府采购预算总额162.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.00万元。

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176.85万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市基层卫生事务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额176.85万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额176.85万元；特定目标类项

目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额176.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额176.85万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		Z2024年度全民健康医疗大数据上传项目							
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：		282,500		年度资金总额：		282,500	
		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		282,500		市县（区）财政资金		282,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）18期，山西省卫生健康委员会（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健康医疗数据上传）							
立项依据		本项目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健康医疗数据上传							
项目设立必要性		本项目以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。项目起止时间2024年1月1日至2024年12月31日							
保证项目实施的制度、措施		根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）18期，山西省卫生健康委员会（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健康医疗数据上传）							
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，保障全市全民健康医疗数据上传				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，保障全市全民健康医疗数据上传			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	全民健康医疗数据上传项	1项	数量指标	全民健康医疗数据上传项	1项
				质量指标	保质保量保证数据安全完	保质保量保证数据安全完成为一年	质量指标	保质保量保证数据安全完	保质保量保证数据安全完成为一年
				时效指标	服务期限一年	服务期限一年	时效指标	服务期限一年	服务期限一年
				成本指标	在保证质量和时间的前提	在保证质量和时间的前提下，尽可能	成本指标	在保证质量和时间的前提	在保证质量和时间的前提下，尽可能
		效益指标		经济效益指标	项目实施后，对当地GDP增	项目实施后，对当地GDP增加、产值增	经济效益指标	项目实施后，对当地GDP增	项目实施后，对当地GDP增加、产值增
				社会效益指标	项目将改善社会服务设施	项目将改善社会服务设施，提高居民	社会效益指标	项目将改善社会服务设施	项目将改善社会服务设施，提高居民
				生态效益指标	通过无纸化流程以减少对	通过无纸化流程以减少对环境的污染	生态效益指标	通过无纸化流程以减少对	通过无纸化流程以减少对环境的污染
				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	项目将改善居民的生活质	项目将改善居民的生活质量，提高居	服务对象满意度	项目将改善居民的生活质	项目将改善居民的生活质量，提高居
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231027104024	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		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:	131,069.44	年度资金总额:	131,069.44			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	131,069.44	市县(区)财政资金	131,069.44			
	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					
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					
实施期目标			年度目标				
总体目标	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			按照市卫健委承办基层卫生和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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥1次	数量指标	培训班次(会议)	≥1次
			督导、考核基层卫生机构	≥2次		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	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
			培训课程(会议)安排	合理合理		培训课程(会议)	合理合理
			督导基层卫生机构绩效	提高80%		督导基层卫生机	提高80%
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会)	≥90%	
		督导工作完成及时性	及时及时		督导工作完成及	及时及时	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤150元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤150元/人	
		督导工作差旅费	≤10万元		督导工作差旅费	≤10万元	
	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
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
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	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%	
		培训(参会)人员满意度	≥95%		培训(参会)人	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027111448

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		J单位运转经费（水电物业费）					
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		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:		8,930.56	年度资金总额:		8,930.56
		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		8,930.56	市县(区)财政资金		8,930.56
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		财政预算安排大同市文瀛湖行政综合大楼交纳单位水电物业费。					
立项依据		市级财政部门要求大同市文瀛湖行政综合大楼交纳单位水电物业费。					
项目设立必要性		大同市文瀛湖行政综合大楼交纳单位水电物业费。					
保证项目实施的制度、措施		保障正常工作。					
项目实施计划		正常开展日常工作					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障日常工作正常开展。				保障日常工作正常开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	168.93平方米	数量指标	物业管理面积	168.93平方米
			预计用水量	≤160吨		预计用水量	≤160吨
			预计用电量	≤25.19度		预计用电量	≤25.19度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	1年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时	1年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤168.93元/平方米	成本指标	单位物业管理成	≤168.93元/平方米
	单位用电成本		≤25.19元/度	单位用电成本		≤25.19元/度	
	单位用水成本		≤3元/吨	单位用水成本		≤3元/吨	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			物业水电保障人数	≥12人		物业水电保障人	≥12人
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027105419



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		Z大同市卫健委中心机房运行环境运维项目							
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：		953,000		年度资金总额：		953,000	
		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		953,000		市县（区）财政资金		953,000	
		金							
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）18期，山西省卫生健康委员会（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							
立项依据		本项目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运维项目、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院和村							
项目设立必要性		本项目以保障全市卫生信息专网病历互联互通、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。项目起止时间							
保证项目实施的制度、措施		根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）18期，山西省卫生健康委员会（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							
项目实施计划		保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全							
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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	大同市卫生健康委员会机	1项	数量指标	大同市卫生健康委员会机	1项		
		质量指标	保质保量保证运维安全完	保质保量保证运维安全	质量指标	保质保量保证运维安全	保质保量保证运维安全		
		时效指标	服务期限一年	服务期限一年	时效指标	服务期限一年	服务期限一年		
		成本指标	在保证质量和时间的前提下	在保证质量和时间的前提下，尽可能	成本指标	在保证质量和时间的前提下	在保证质量和时间的前提下，尽可能		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后，对当地GDP增	项目实施后，对当地GDP增加、产值增	经济效益指标	项目实施后，对当地GDP增	项目实施后，对当地GDP增加、产值增		
		社会效益指标	项目将改善社会服务设施	项目将改善社会服务设施，提高居民	社会效益指标	项目将改善社会服务设施	项目将改善社会服务设施，提高居民		
		生态效益指标	通过无纸化流程以减少对	通过无纸化流程以减少对环境的污染	生态效益指标	通过无纸化流程以减少对	通过无纸化流程以减少对环境的污染		
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	项目将改善居民的生活质	项目将改善居民的生活质量，提高居	服务对象满意度	项目将改善居民的生活质	项目将改善居民的生活质量，提高居			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027102805		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		Z机房基础设施、网络设施、运行环境及信息系统建设升级运维							
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：		384,500		年度资金总额：		384,500	
		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		384,500		市县（区）财政资金		384,500	
		金				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）18期、山西省卫生健康委员会（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健委机房运维服务）							
立项依据		本项目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、杀毒软件及防入侵软件续费、大同市卫生健康委员会所属基层医疗机构信息管理系统维护项目、信息							
项目设立必要性		本项目以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。项目起止时间为2024年1月1日至2024年12月31日。							
保证项目实施的制度、措施		根据中共大同市卫生健康委员会党组会议纪要（2021）18期、山西省卫生健康委员会（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健委机房运维服务）							
项目实施计划		保障全市医疗机构信息化网站网络维护安全							
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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	大同市卫生健康委员会机	1项	数量指标	大同市卫生健康	1项		
		质量指标	保质保量保证运维安全完	保质保量保证网络及安全升级	质量指标	保质保量保证网络及安全升级			
		时效指标	服务期限一年	服务期限一年	时效指标	服务期限一年	服务期限一年		
	成本指标	在保证质量和时间的前提下	在保证质量和时间的前提下，尽可能	成本指标	在保证质量和时间的前提下，尽可能				
	效益指标	经济效益指标	项目实施后，对当地GDP增	项目实施后，对当地GDP增加、产值增	经济效益指标				
		社会效益指标	项目将改善社会服务设施	项目将改善社会服务设施，提高居民	社会效益指标	项目将改善社会服务设施，提高居民			
		生态效益指标	通过无纸化流程以减少对	通过无纸化流程以减少对环境的污染	生态效益指标	通过无纸化流程以减少对环境的污染，并			
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	项目将改善居民的生活质	项目将改善居民的生活质量，提高居	服务对象满意度指	项目将改善居民的生活质量，提高居				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231027112818		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保证金					
主管部门及代码		110-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		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:	8,500		年度资金总额:	8,500		
	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	8,500		市县(区)财政资金	8,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人就业保证金简称残保金,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,按照年度在职职工和上年度本地区职工平均工资总额的一定比例缴纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳保证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,更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保证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》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》残保金及时缴纳				根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保证金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》残保金及时缴纳	
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	8500元	数量指标	按照在职人员工	8500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:		联系电话:		填报日期:	20231027110315

## 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，大同市基层卫生事务中心共有公务用车编制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，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市基层卫生事务中心使用的办公用房建筑总面积54平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市基层卫生事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市基层卫生事务中心占有使用价值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

大同市基层卫生事务中心无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

大同市基层卫生事务中心无其他说明。

## 说 明

我单位无政府购买服务，特此说明。



## 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。