

岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、防疫等服务
- 2、加强农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 3、抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量
- 4、积极推进公共卫生服务均等化工作。
- 5、加强村卫生室建设，实行一体化管理。

二、机构设置情况

本单位设有公卫办、办公室、医务科、感染科、放射科等

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1943039.10	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	310438.34	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2199054.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2253477.44	本年支出合计	58.00	2199054.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	35618.06	年末结转和结余	60.00	90040.56
	30			61.00	
总计	31.00	2289095.50	总计	62.00	2289095.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2253477.44	1943039.10					310438.34
210	卫生健康支出	2253477.44	1943039.10					310438.34
21001	卫生健康管理事务	221859.00	221859.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221859.00	221859.00					
21002	公立医院	200000.00	200000.00					
2100299	其他公立医院支出	200000.00	200000.00					
21003	基层医疗卫生机构	1030815.44	720377.10					310438.34
2100302	乡镇卫生院	1030815.44	720377.10					310438.34
21004	公共卫生	731257.00	731257.00					
2100408	基本公共卫生服务	340937.00	340937.00					
2100409	重大公共卫生服务	390320.00	390320.00					
21099	其他卫生健康支出	69546.00	69546.00					
2109999	其他卫生健康支出	69546.00	69546.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2199054.94	976392.94	1222662.00			
210	卫生健康支出	2199054.94	976392.94	1222662.00			
21001	卫生健康管理事务	221859.00		221859.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221859.00		221859.00			
21002	公立医院	200000.00		200000.00			
2100299	其他公立医院支出	200000.00		200000.00			
21003	基层医疗卫生机构	976392.94	976392.94				
2100302	乡镇卫生院	976392.94	976392.94				
21004	公共卫生	731257.00		731257.00			
2100408	基本公共卫生服务	340937.00		340937.00			
2100409	重大公共卫生服务	390320.00		390320.00			
21099	其他卫生健康支出	69546.00		69546.00			
2109999	其他卫生健康支出	69546.00		69546.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1943039.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1943039.10	1943039.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1943039.10	本年支出合计	59	1943039.10	1943039.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1943039.10	总计	64	1943039.10	1943039.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1943039.10	720377.10	1222662.00
210	卫生健康支出	1943039.10	720377.10	1222662.00
21001	卫生健康管理事务	221859.00		221859.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	221859.00		221859.00
21002	公立医院	200000.00		200000.00
2100299	其他公立医院支出	200000.00		200000.00
21003	基层医疗卫生机构	720377.10	720377.10	
2100302	乡镇卫生院	720377.10	720377.10	
21004	公共卫生	731257.00		731257.00
2100408	基本公共卫生服务	340937.00		340937.00
2100409	重大公共卫生服务	390320.00		390320.00
21099	其他卫生健康支出	69546.00		69546.00
2109999	其他卫生健康支出	69546.00		69546.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	665356.86	665356.86	302	商品和服务支出	908164.24	15852.24	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	276453.00	276453.00	30201	办公费	102258.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	40707.00	40707.00	30202	印刷费	58900.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	177995.00	177995.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66361.45	66361.45	30206	电费	35000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	29439.87	29439.87	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8478.54	8478.54	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	65922.00	65922.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	200000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	369518.00	39168.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	33600.00	33600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	335918.00	5568.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	374079.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	15852.24	15852.24	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	10000.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	112075.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1034874.86	704524.86	公用经费合计										908164.24	15852.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县岚城镇中心卫生院河口分院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23989.00
货物	2	23989.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,289,095.50元、支出总计2,289,095.50元。与2021年相比，收入总计增加177,493.39元，增长8.41%，支出总计增加177,493.39元，增长8.41%。主要原因是疫情防控资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,253,477.44元，其中：

财政拨款收入1,943,039.10元，占比86.22%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入310,438.34元，占比13.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,199,054.94元，其中：

基本支出976,392.94元，占比44.40%；

项目支出1,222,662.00元，占比55.60%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县岚城镇中心卫生院河口分院2022年度财政拨款收入总计1,943,039.10元，支出总计1,943,039.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加267,894.98元，增长15.99%，财政拨款支出总计增加267,894.98元，增长15.99%。主要原因是疫情防控资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县岚城镇中心卫生院河口分院2022年财政拨款决算支出1,943,039.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加267,894.98元，增长15.99%。主要原因是疫情防控资金投入增加。其中，人员经费704,524.86元，占比36.26%；日常公用经费15,852.24元，占比0.82%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

岚县岚城镇中心卫生院河口分院2022年度财政拨款支出1,943,039.10元，主要

用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,943,039.10元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县岚城镇中心卫生院河口分院2022年度财政拨款支出年初预算1,180,572.76元，支出决算1,943,039.10元，完成年初预算的164.58%。其中：

卫生健康(类)2,199,054.94元，完成年初预算的164.58%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县岚城镇中心卫生院河口分院2022年度财政拨款基本支出720,377.10元，其中：

人员经费704,524.86元，主要包括人员经费704,524.86元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费15,852.24元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无此项支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：本年度无此项支出。

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县岚城镇中心卫生院河口分院2022年度政府采购支出总额23,989.00元，其中：政府采购货物支出23,989.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县岚城镇中心卫生院河口分院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障车（救护车）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县岚城镇中心卫生院河口分院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面

开展了绩效自评，涵盖一级项目18个，二级项目18个，共涉及资金1222662元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1222662元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县岚城镇中心卫生院河口分院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1222662元，其中一般公共预算支出1222662元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对基本公共卫生服务补助资金(补助市县)等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金1222662元，其中一般公共预算支出1222662元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。

（2）项目绩效自评结果

岚县岚城镇中心卫生院河口分院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金1222662元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。涉密项目除外。

岚县岚城镇中心卫生院河口分院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1222662元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县岚城镇中心卫生院河口分院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县岚城镇中心卫生院河口分院部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,180,572.76元，执行数为2,289,095.50元，执行率为193.89%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。
。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年村级零差价补助资金							
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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：		3,340		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,340		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		实行医改以来，各级医疗机构统一取消了药品加成销售，执行政府零差价补助，2021年县政府对基层医疗卫生机构预算零差价补助为3340元，以此推动各级医疗机构的正常运行，促进全县医疗卫生事业的全面发展。							
立项依据		晋财社〔2020〕122号，山西省财政厅、山西省卫生健康委、山西省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理暂行办法的通知；通知的第二章预算安排中第五条指出，乡镇卫生院和村卫生室等机构实施国家基本药物制度，进基层医疗卫生机构综合改革补助资金。							
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障，取消药品销售加成后，各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础，保证了其正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		医疗集团成立了领导组，制定了实施方案，确保了此项工作的顺利进行。							
项目实施计划		县政府对医疗集团12个基层医疗卫生机构实行药品零差价补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对基层医疗卫生机构实行基本药物零差价补助，大大提升了医疗机构的正常运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。							
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	辖区户籍人数	6679人	数量指标				
		质量指标	基本药物零差价补助覆盖	覆盖	质量指标				
		时效指标	基本药物零差价补助及时	及时	时效指标				
		成本指标	零差价补助金额	3340元	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	大大提升了医疗机构的正	提高	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	医疗机构满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220927101948			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年基本公共卫生服务(决算)					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县岚城镇中心卫生院河口分院		
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:	68,766	年度资金总额:	68,766			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	68,766	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	68,766			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要内容,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。					
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范(2019年版)执行					
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策,与人民群众的生活和健康息息相关,实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,对提高居民健康素质有					
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范,制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则,严格按照考核细则组织和实施。					
项目实施计划		制度建设,职责分工,依据国家、省、市《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求,制定开展国家基本公共卫生项目文件,召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议,根据方案内容要求,承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度				1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥97%	数量指标	0-6岁儿童健康管	≥97%
			适龄儿童国家免疫规划皮	≥96%		适龄儿童国家免疫	≥96%
			孕产妇系统管理率	≥98%		孕产妇系统管理率	≥98%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥98%	质量指标	高血压患者规范管	≥98%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥96%		2型糖尿病患者规范	≥96%
			传染病和突发公共卫生事	≥99%		传染病和突发公共	≥99%
	时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
	成本指标	公共卫生投入资金数	68766元	成本指标	公共卫生投入资金	68766元	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	显著提高	经济效益指标	公共卫生均等化水	显著提高
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平、	不断提高	社会效益指标	基本公共卫生服务	不断提高
		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	≥97%	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220505161427	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年村卫生室运行费					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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：		11,200	年度资金总额：		11,200
		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		11,200	市县（区）财政资金		11,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		医疗集团医改以来，国家对村卫生室建设非常重视，要求村建立卫生室，并坚持正常运行，近年来村卫生室为全县人民的身体健康发挥了应有的作用，村卫生室运行费用由省市县各级政府负担，即县级每年每室补助1400元，2022年我镇共有8个卫生室，共11200元。					
立项依据		山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、岚医集发（2022）21号					
项目设立必要性		为提升基层村卫生室的服务能力，保证村卫生室正常运行，运行费用补助项目非常必要。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、岚医集发（2022）21号、成立了领导小组，制定了实话方案，确保村卫生室的正常运行					
项目实施计划		通过省市县各级政府对我镇8个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全县人民的生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过省市县各级政府对我镇8个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全县人民的生活水平。				通过省市县各级政府对我镇8个村卫生室的运行费补助项目，大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力，以及全县人民的生活水平。	
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	村卫生室数量	8个	数量指标	村卫生室数量	8个
		质量指标	村卫生室正常运转率	100%	质量指标	村卫生室正常运转率	100%
		时效指标	对村卫生室运行补助及时	及时	时效指标	对村卫生室运行补助及时	及时
		成本指标	市县各级政府每年每室1400元	11200元	成本指标	市县各级政府每年每室1400元	11200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	大大提升了乡村医疗卫生	提高	社会效益指标	大大提升了乡村医疗卫生	提高
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220714100109	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年县级基本药物零差价补助							
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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:		204,400		年度资金总额:		204,400	
		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		204,400		市县(区)财政资金		204,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医疗集团实行医改以来,各级医疗机构统一取消了药品加成销售,执行政府零差价补助,2021年中央、省市县各级政府对我镇预算零差价补助为20.44万元,以此推动各卫生院正常运行,促进全县医疗卫生事业的全面发展							
立项依据		岚财社【2022】180号、 岚医集发(2022)18号文件							
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障,取消药品销售加成后,各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础,保证了其正常运转							
保证项目实施的制度、措施		根据岚财社【2022】180号、 岚医集发(2022)18号文件,医疗集团成立了领导小组,制定了实施方案,确保了此项工作的顺利进行。							
项目实施计划		通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。				通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。			
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	对全乡医疗机构实行基本	1个	数量指标	对全乡医疗机构	1个
				质量指标	医疗机构正常运转率	≥98%	质量指标	医疗机构正常运	≥98%
				时效指标	基本药物零差价补助及时	及时	时效指标	基本药物零差价	及时
				成本指标	药品零差价总额	20.44万元	成本指标	药品零差价总额	20.44万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	大大提升了各村卫生室的	提高	社会效益指标	大大提升了各村	提高
				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	医疗机构满意度	≥97%	服务对象满意度指	医疗机构满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220714095505	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		4-12月疫情防控燃油补助							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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:		26,170		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		26,170		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		为切实做好疫情防控工作,保障核酸采样转运,人员转运,上门采样等工作能有效进行,用于支付疫情防控救护车燃油补助26170元							
立项依据		根据疫情需要,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。							
项目设立必要性		根据疫情需要,加强疫情防控工作,应对突发公共卫生事件应急处理。							
保证项目实施的制度、措施		为切实做好疫情防控工作,保障核酸采样转运,人员转运,上门采样等工作能有效进行,用于支付疫情防控救护车燃油补助							
项目实施计划		保障年底将疫情防控救护车燃油费补助能及时支付到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为切实做好疫情防控工作,保障核酸采样转运,人员转运,上门采样等工作能有效进行,用于支付疫情防控救护车燃油补助							
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	核酸采样救护车数量	1辆	数量指标				
		质量指标	保障救护车及时核酸采样	100%	质量指标				
		时效指标	发放燃油补助	及时	时效指标				
		成本指标	采样、送样燃油费补助	26173元	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	对单位履职、发挥职能的	提高	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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221208144657				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村卫生室实施基本药物制度							
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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:		1,946		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,946		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		实行医改以来,各级医疗机构统一取消了药品加成销售,执行政府零差价补助,2022年县政府对本卫生院实行零差价补助为1946元,以此推动医疗机构的正常运行,促进全县医疗卫生事业的全面发展							
立项依据		晋财社[2020]122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项补助资金管理暂行办法的通知;通知的第三章预算安排中第五条指出,乡镇卫生院和村卫生室等机构实施国家基本药物制度,进基层医疗卫生机构综合改革补助资金							
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障,取消药品销售加成后,各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础,保证了其正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2020]122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项补助资金管理暂行办法的通知							
项目实施计划		县级政府对岚县医疗集团人民医院实行药品零差价补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对本卫生院实行基本药物零差价补助,大大提升了医疗机构的正常运行能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。							
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	零差价补助单位数量	1个	数量指标				
		质量指标	基本药物零差价补助覆盖	覆盖	质量指标				
		时效指标	基本药物零差价补助及时	及时	时效指标				
		成本指标	卫生院零差价补助金额	1946元	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	大大提升了医疗机构的正	提高	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	医疗机构满意度	≥97%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20220927100736			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		村卫生室运行补助					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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:	2,919		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,919		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		医疗集团医政以来,国家对村卫生室建设非常重视,要求村建立卫生室,并坚持正常运行,近年来村卫生室为全县人民的身体健康发挥了应有的作用,村卫生室运行费用县级政府负担1400元/年,2022年本卫生院村卫生室8个,共2919元					
立项依据		为提升基层村卫生室的服务能力,保证村卫生室正常运行,运行费用补助项目非常必要。					
项目设立必要性		山西省财政厅、山西省卫生健康委、山西省医疗保障局文件晋财社【2020】122号、晋卫发【2020】47号文件指出每个机构每年补助金额不低于2000元,省、市各补300元,其余由财政补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省医疗保障局文件 晋财社【2020】122号、成立了领导组,制定了实话方案,确保村卫生室的正常运行					
项目实施计划		对我卫生院8个村卫生室的运行费补助项目,大大提升了乡村医疗卫生的正常运转能力,以及全县人民健康生活水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过省市县各级政府对我卫生院8个村卫生室的运行费补助项目,大大提升了乡村医疗卫生机构的正常运转能力,以及全县人民的生活水平。						
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	村卫生室数量	8个	数量指标		
		质量指标	村卫生室正常运转率	正常运转	质量指标		
		时效指标	对村卫生室运行补助及时	及时	时效指标		
		成本指标	县各级政府每年每室补助	2919元	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	大大提升了乡村医疗卫生	提高	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	人民群众 满意度	≥97%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220927100059		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		防控慰问金							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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		为激励我院干部职工担当作为,在疫情防控一线充分发挥模范带头作用,扎实开展疫情联防联控,落实常态化疫情防控各项措施,根据县委、县政府统一组织,岚县卫生健康和体育局对我单位进行慰问,共计5000元							
立项依据		根据疫情需要,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算							
项目设立必要性		为奋战在一线的疫情防控工作者送去送温暖,做好关怀保障是必要的,也是为全力做好疫情防控工作,打赢疫情阻击战提供坚强保障							
保证项目实施的制度、措施		我院制定了慰问方案,对全院职工晚上加班的员工进行慰问补助及中午卡口站岗的人员购买慰问品等。							
项目实施计划		我院制定了慰问方案,对一线工作人员、一线卡口检查点进行慰问,在院领导的带领下,慰问疫情防控点和人员。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过慰问,进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感,切实加强组织领导,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全,全力做好疫情防控工作,有效激励疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经济可持续发展和社会				通过慰问,进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感,切实加强组织领导,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全,全力做好疫情防控工作,有效激励疫			
		一级指标	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	疫情防控人员接种点	1个	数量指标	疫情防控人员接种点	1个	
			质量指标	防控物资质量	符合标准	质量指标	防控物资质量	符合标准	
			时效指标	补助资金发放及时性	及时发放	时效指标	补助资金发放及时性	及时发放	
			成本指标	防控慰问资金	5000元	成本指标	防控慰问资金	5000元	
效益指标		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	激励了疫情防控工作者的	显著提高	社会效益指标	激励了疫情防控工作者的	显著提高	
			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	群众人民满意度	≥98%	服务对象满意度	群众人民满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220412113613	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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:		224,561		年度资金总额:		224,561	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		224,561		省级财政资金		224,561	
		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		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。							
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范(2019年版)执行							
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策,与人民群众的生活和健康息息相关,实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,对提高居民健康素质有着							
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范,制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则,严格按照考核细则组织和实施。							
项目实施计划		制度建设,职责分工,依据国家、省、市《关于做好20120年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求,制定开展国家基本公共卫生项目文件,召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议,根据方案内容要求,承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度				1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种	≥98%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划接种	≥98%		
			孕产妇系统管理率	≥94%		孕产妇系统管理率	≥94%		
			2022年人口基数	3081人		2022年人口基数	3081人		
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥98%	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥98%			
		高血压患者规范管理率	≥97%		高血压患者规范管理率	≥97%			
	时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	按时完成			
	成本指标	公共卫生投入资金数	224561元	成本指标	公共卫生投入资金数	224561元			
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	显著提高	经济效益指标	公共卫生均等化水平	显著提高		
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平、	持续影响	社会效益指标	基本公共卫生服务水平、	持续影响		
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	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220629164949			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生资金第二批								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院				
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:		43,310		年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		43,310		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		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。也是医疗卫生团队人								
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范(2019年版)执行								
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策,与人民群众的生活和健康息息相关,实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,对提高居民健康素质有								
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范,制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则,严格按照考核细则组织和实施。								
项目实施计划		制度建设,职责分工,依据国家、省、市《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求,制定开展国家基本公共卫生项目文件,召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议,根据方案内容要求,承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务各分								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生服务均等化水平,基本公共卫生服务水平,居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫	≥98%	数量指标				
				0-6岁儿童健康管理率	≥97%					
				孕产妇系统管理率	≥97%					
				老年人健康管理率	≥95%					
			质量指标	公共卫生服务完成质量	100%	质量指标				
			时效指标	项目完成时间	按时	时效指标				
			成本指标	基本公共卫生服务项目上	43310元	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	基本公共卫生服务水平、	提高	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	≥98%	服务对象满意度指						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221219162559		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基本药物制度补助资金					
主管部门及代码		075-岚县医疗集团		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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:	67,600		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	67,600		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		医疗集团实行医改以来,各级医疗机构统一取消了药品加成销售,执行政府零差价补助,2021年中央、省市县各级政府对我镇预算零差价补助为67600元,以此推动各卫生院正常运行,促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
立项依据		岚财社【2022】124号、 岚医集发(2022)19号文件					
项目设立必要性		各级医疗机构要生存发展必须有一定的经济基础做保障,取消药品销售加成后,各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础,保证了其正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚财社【2022】124号、 岚医集发(2022)19号文件,医疗集团成立了领导小组,制定了实施方案,确保了此项工作的顺利进行。					
项目实施计划		通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全镇医疗机构实行基本药物零差价补助,大大提升了各级医疗机构的正常运转能力,促进全县医疗卫生事业的全面发展。						
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	对全乡医疗机构实行基本	1个	数量指标		
		质量指标	医疗机构正常运转率	正常	质量指标		
		时效指标	基本药物零差价补助及时	及时	时效指标		
		成本指标	药品零差价总额	67600元	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	大大提升了各村卫生室的	大大提高	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	医疗机构满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220810113318		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助资金322号					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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:	151,350		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	151,350		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		参照人社部规(2016)4号文件以及岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》(岚卫字(2021)103号)文件、《对防疫办疫情除险人员执行二类一档每人每天50元的补助标准进行补助,共计补助151350元》(岚人社规(2016)4号)有关规定,经2020年县政府第99次常务会议研究同意,县卫生健康和体育局做好新冠肺炎疫情防控工作中相关医务人员《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字(2021)103号文件,我单位根据实际情况上报的数					
立项依据		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字(2021)103号文件,我单位根据实际情况上报的数					
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防控工作中相关医务人员《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字(2021)103号文件,我单位根据实际情况上报的数					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字(2021)103号文件,我单位根据实际情况上报的数					
项目实施计划		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字(2021)103号文件文件要求,加强发放工作的组织领导,严把发放对象及工作时间审核关,做到单位申请上报,层层把关,审核,精准发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过落实新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助,有效地激励了疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经济可持续发展和社会稳定,人民群众满意度大于等于98%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控防治人员	35人	数量指标		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	发放标准	二类一档每人每天100元、二类二档	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	激励了疫情防控工作者的	提高	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	≥97%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221208144216		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助资金第二批								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院				
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：		22,048		年度资金总额：		22,048		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		22,048		市县（区）财政资金		22,048		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		参照人社部规（2016）4号文件以及岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人刀资源和在委保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》（岚卫字（2021）103号）文件，对我县疫情防治人员执行二类一档每人每天100元，二类二档每人每天13元的补助标准进行								
立项依据		根据《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》（人社部规（2016）4号）有关规定，经2020年县政府第99次常务会研究同意，县卫生健康和体育局县财政局县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补								
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防治工作中相关医务人员及其他人员的待遇保障工作，是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。								
保证项目实施的制度、措施		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人刀资源和在委保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字（2021）103号文件，我单位根据各单位上报的数据								
项目实施计划		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人刀资源和在委保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》岚卫字（2021）103号文件文件要求，加强发放工作的组织领导，严把发放对象及工作时间审核关，做到单位申请上报，层层把关，审核，精准发放。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		通过落实新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助，有效地激励了疫情防治工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防治能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定，人民群众满意度大于等于98%。				通过落实新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助，有效地激励了疫情防治工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防治能力，促进全县经济可				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	2020年、2021年疫情防治	27人、2056天	数量指标	2020年、2021年	27人、2056天	
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥98%	质量指标	符合条件申报对象	≥98%	
				时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时		
				成本指标	疫情防控补助金额	22048元	成本指标	疫情防控补助金额	22048元	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	激励了疫情防治工作者的	提高	社会效益指标	激励了疫情防治	提高	
				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	群众人员满意度	≥98%	服务对象满意度	群众人员满意度	≥98%	
服务对象满意度	防控疫情人员满意度			≥97%	服务对象满意度	防控疫情人员满意度	≥97%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220412112435		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控救护车上户经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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:	28,800		年度资金总额:	28,800		
	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	28,800		市县(区)财政资金	28,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年疫情形势严峻,县政府购置11辆救护车,其中1辆负压救护车发放到王狮卫生院,为了让新车及时投入使用,县政府专门配套挂牌上户经费,每辆车测算费用2.88万元					
立项依据		岚县新型冠状病毒疫情防控工作领导小组办公室文件 岚新疫情防控办【2022】104号					
项目设立必要性		根据当前疫情需要,应对突发公共卫生事件应急处理。					
保证项目实施的制度、措施		根据疫情防控需要,全面落实公共卫生事件应急处理等防控措施。					
项目实施计划		在疫情防控的特殊时期,岚县医疗集团人民医院积极行动,全面落实疫情联防联控措施,对疫情防控救护车上户经费专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过开展此项目,进一步加大大规模核酸检测转运能力,满足我县大规模应检尽检需求,保证了全县人民群众的生产生活安全发展,提升全县新冠疫情防控能力。			通过开展此项目,进一步加大大规模核酸检测转运能力,满足我县大规模应检尽检需求,保证了全县人民群众的生产生活安全发展,提升全县新冠疫情防控能力。			
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	救护车数量	1辆	数量指标	救护车数量	1辆
		质量指标	救护车质量合格率	合格	质量指标	救护车质量合格率	合格
		时效指标	上户经费拨付及时性	及时	时效指标	上户经费拨付及时性	及时
		成本指标	每辆救护车上户经费	2.88万元	成本指标	每辆救护车上户经费	2.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强大规模核酸检测转运	大大提高	社会效益指标	加强大规模核酸检测	大大提高
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20220810112539

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控临时补助资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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：	98,752		年度资金总额：	98,752		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	98,752		市县（区）财政资金	98,752		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		参照人社部规（2016）4号文件以及岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》（岚卫字〔2021〕103号）文件，对我县疫情防控人员执行二类一档每人每天100元，二类二档每人每天50元的补助标准进行					
立项依据		根据《人力资源社会保障部财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》（人社部规〔2016〕4号）有关规定，经2020年县政府第99次常务会议研究同意，县卫生健康和体育局县财政局县人力资源和社会保障局制定的《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工资补					
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防控工作对相关医务人员及其他人员的待遇保障工作，是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》岚卫字〔2021〕103号文件，我单位根据各单位上报的数据					
项目实施计划		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》岚卫字〔2021〕103号文件文件要求，加强发放工作的组织领导，严把发放对象及工作时间审核关，做到单位申请上报，层层把关，审核，精准发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过落实新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助，有效地激励了疫情防控工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定，人民群众满意度大于等于98%。				通过落实新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助，有效地激励了疫情防控工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力，促进全县经济可	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控补助人数	27人	数量指标	疫情防控补助人数	27人
			疫情防控补助天数	2056天		疫情防控补助天数	2056天
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时发放	时效指标	补助资金发放及时性	及时发放
		成本指标	疫情防控补助金额	98752元	成本指标	疫情防控补助金额	98752元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激励了疫情防控工作者的	显著提高	社会效益指标	激励了疫情防控工作者的	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提升疫情防控能力，促进	持续影响	可持续影响指标	提升疫情防控能力，促进	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	防控疫情人员满意度	≥98%	服务对象满意度	防控疫情人员满意度	≥98%	
		群众人员满意度	≥96%		群众人员满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220228185556

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控人员临时补助					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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:	58,200		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	58,200		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		根据岚县新冠肺炎疫情防控工作领导小组《关于下达疫情防控临时补助资金的通知》（岚新疫情防控办〔2022〕128号）文件，对我单位2021年12月1日至2022年3月31日疫情防控人员一类2档2人45天，执行每人每天100元，二类2档13人210天，执行每人每天50元的补助。我卫生监督及防疫					
立项依据		根据《人力资源和社会保障部财政部关于建立传染病防控人员临时性工作补助的通知》（人社部规〔2016〕4号），县卫生健康和体育局县财政局县人力资源和社会保障局制定的《关于落实岚县新冠肺炎疫情防控工作临时工作补助的通知》（岚卫字〔2021〕103号文、岚县新冠肺炎					
项目设立必要性		落实新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇工作，是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全及身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		根据《岚县新冠肺炎疫情防控工作领导小组《关于下达疫情防控临时补助资金的通知》（岚新疫情防控办〔2022〕128号）文件号，单位根据实际防控情况上报的数据，严格把关，层层审批，确保这项工作顺利进行。					
项目实施计划		根据《岚县新冠肺炎疫情防控工作领导小组《关于下达疫情防控临时补助资金的通知》（岚新疫情防控办〔2022〕128号）文件，加强发放工作的组织领导，严把发放对象及工作时间审核过关做到层层把关，审批，精准发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过落实新冠肺炎疫情防控防治人员临时性工作补助，有效地激励了疫情防控工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定，人民群众满意度大于等于98%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控人员	31人	数量指标		
		质量指标	符合条件发放对象	符合	质量指标		
		时效指标	补助资金发放	及时	时效指标		
		成本指标	临时性补助标准	58200元	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	疫情防控人员的工作积极	提高	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	疫情防控工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220927095003		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控资金							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院			
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：4,300		年度资金总额：0					
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0					
		省级财政资金 0		省级财政资金 0					
		市县（区）财政资金 4,300		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		为了解决我院一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力和给予关怀激励，提高医务人员的积极性。用于支付疫情防控核酸采样、检测人员工资及补助和培训费等，补助资金为4300元。							
立项依据		《关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》							
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇保障工作，是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施，筑牢疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》，我单位制定了详细的工作计划，确保疫情防控工作顺利进行。							
项目实施计划		按照岚县新冠疫情领导小组要求，计划年底按时下达核酸检测人员补助及培训费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过落实新冠肺炎疫情防控工作补助，有效地激励了疫情防控工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定，人民群众满意度大于等于98%							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	核酸检测人员及培训人员	1人	数量指标		
				质量指标	核酸检测人员检测率	100%	质量指标		
				时效指标	补助资金发放及时性	按时	时效指标		
				成本指标	临时补助标准	4300元	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	激励了疫情防控工作者的	提高	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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221219163117	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		用于医疗卫生机构能力建设					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县岚城镇中心卫生院河口分院	
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：200,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 200,000		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		为提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，加强特色科室建设，配备实施设备，建设发热门诊，开展人员培训等，促进基层医疗服务水平，根据山西省卫生健康委办公室《关于做好2021年基层医疗服务与保障能力提升项目工作的通知》的文件要求，2021年由中央安排专项资金用于基层					
立项依据		根据山西省卫生健康委办公室《关于做好2021年基层医疗服务与保障能力提升项目工作的通知》、山西省卫生健康委《山西省2021年基层医疗服务与保障能力提升项目实施方案》					
项目设立必要性		进一步提升基层医疗卫生机构服务与保障能力建设，提升基层医疗机构住院服务能力，防病治病和健康管理能力等。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照吕梁市财政局、吕梁市卫生健康委员会、吕梁市医疗保障局关于印发《基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法》的通知文件要求执行，专款专用。					
项目实施计划		我局按照中央财政安排的专项资金，用于支持河口卫生院。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展基层医疗卫生服务机构服务能力建设，提升了基层综合服务能力，县域内就诊率提升，医疗机构配备相应硬件设备，完善后勤保障设施提升，进一步满足县域居民医疗服务需求。患者、医护人员满意度提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于维修及硬化卫生院等	1个	数量指标		
		质量指标	用于维修及硬化卫生院等	合格	质量指标		
		时效指标	项目完成情况	及时完成	时效指标		
		成本指标	项目投资情况	20万元	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	进一步提升基层医疗卫生	显著提高	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	员工满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220817164903		