

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門名稱：崑崙界河口鎮衛生院大蛇頭分院 2022年度 金額單位：元

收入			支出		
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1.00	1792781.98	一、一般公共服務支出	32.00	
二、政府性基金預算財政撥款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3.00		三、國防支出	34.00	
四、上級補助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事業收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、經營收入	6.00		六、科學技術支出	37.00	
七、附屬單位上繳收入	7.00		七、文化旅游體育與傳媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	325926.41	八、社會保障和就業支出	39.00	
	9.00		九、衛生健康支出	40.00	2141797.72
	10.00		十、節能環保支出	41.00	
	11.00		十一、城鄉社區支出	42.00	
	12.00		十二、農林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通運輸支出	44.00	
	14.00		十四、資源勘探工業信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商業服務業等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地區支出	48.00	
	18.00		十八、自然資源海洋氣象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、糧油物資儲備支出	51.00	
	21.00		二十一、國有資本經營預算支出	52.00	
	22.00		二十二、災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、債務還本支出	55.00	

	25.00		二十五、債務付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57.00	
本年收入合計	27	2118708.39	本年支出合計	58.00	2141797.72
使用非財政撥款結余	28		結余分配	59.00	
年初結轉和結余	29	72779.36	年末結轉和結余	60.00	49690.03
	30			61.00	
總計	31.00	2191487.75	總計	62.00	2191487.75

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院 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		2141797.72	1173366.87	968430.85			
210	卫生健康支出	2141797.72	1173366.87	968430.85			
21001	卫生健康管理事务	198814.79		198814.79			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198814.79		198814.79			
21003	基层医疗卫生机构	1213365.67	1173366.87	39998.80			
2100302	乡镇卫生院	1213365.67	1173366.87	39998.80			
21004	公共卫生	659650.00		659650.00			
2100408	基本公共卫生服务	345513.00		345513.00			
2100409	重大公共卫生服务	314137.00		314137.00			
21099	其他卫生健康支出	69967.26		69967.26			
2109999	其他卫生健康支出	69967.26		69967.26			

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：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院 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	1792781.98	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	1792781.98	1792781.98		
	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、抗疫特別 國債安排的支出	58				
本年收入合計	27	1792781.98	本年支出合計	59	1792781.98	1792781.98		
年初財政撥款 結轉和結餘	28		年末財政撥款結轉 和結餘	60				
一般公共預算 財政撥款	29			61				
政府性基金預 算財政撥款	30			62				
國有資本經營 預算財政撥款	31			63				
收入總計	32	1792781.98	總計	64	1792781.98	1792781.98		

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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		1792781.98	824351.13	968430.85
210	卫生健康支出	1792781.98	824351.13	968430.85
21001	卫生健康管理事务	198814.79		198814.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198814.79		198814.79
21003	基层医疗卫生机构	864349.93	824351.13	39998.80
2100302	乡镇卫生院	864349.93	824351.13	39998.80
21004	公共卫生	659650.00		659650.00
2100408	基本公共卫生服务	345513.00		345513.00
2100409	重大公共卫生服务	314137.00		314137.00
21099	其他卫生健康支出	69967.26		69967.26
2109999	其他卫生健康支出	69967.26		69967.26

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：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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	783435.13	783435.13	302	商品和服务支出	720161.85	16868.00	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	307529.00	307529.00	30201	办公费	21240.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	51445.00	51445.00	30202	印刷费	10000.00		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	189046.00	189046.00	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	71675.71	71675.71	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	31578.00	31578.00	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	26634.37	26634.37	30208	取暖费	80000.00		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	39029.50	39029.50	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	66497.55	66497.55	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	55000.00		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	289185.00	24048.00	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	18480.00	18480.00	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	270705.00	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	278047.79		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	16868.00	16868.00	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	15200.00		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	243806.06		31010	安置补助						
人员经费合计		1072620.13	807483.13	公用经费合计										720161.85	16868.00

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：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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：岚县界河口镇卫生院大蛇头分院

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	
货物	2	
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2,191,487.75元、支出总计2,191,487.75元。与2021年相比，收入总计减少448,258.89元，下降16.98%，支出总计减少448,258.89元，下降16.98%。主要原因是本年度较去年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,118,708.39元，其中：

财政拨款收入1,792,781.98元，占比84.62%；

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325,926.41元，占比15.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,141,797.72元，其中：

基本支出1,173,366.87元，占比54.78%；

项目支出968,430.85元，占比45.22%；

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

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院2022年度财政拨款收入总计1,792,781.98元，支出总计1,792,781.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少241,623.95元，下降11.88%，财政拨款支出总计减少241,623.95元，下降11.88%。主要原因是本年度较去年支出减少。

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

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院2022年财政拨款决算支出1,792,781.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少241,623.95元，下降11.88%。主要原因是本年度较去年支出减少。其中，人员经费807,483.13元，占比45.04%；日常公用经费16,868.00元，占比0.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院2022年度财政拨款支出1,792,781.98元，主要

用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,792,781.98元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院2022年度财政拨款支出年初预算1,286,542.00元，支出决算1,792,781.98元，完成年初预算的139.35%。其中：

卫生健康(类)1,792,781.98元，完成年初预算的139.35%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院2022年度财政拨款基本支出824,351.13元，其中：

人员经费807,483.13元，主要包括人员经费807,483.13元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费16,868.00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

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院截至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，岚县界河口镇卫生院大蛇头分院部门（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1257119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1257119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年度岚县界河口镇卫生院大蛇头分院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1257119元，其中一般公共预算支出1257119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1257119元，其中一般公共预算支出1257119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

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金1257119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。

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院部门（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1257119元：0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

岚县界河口镇卫生院大蛇头分院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县界河口镇卫生院大蛇头分院部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为1,286,542.00元，执行数为2,191,487.75元，执行率为170.39%。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年度基本公共卫生服务项目							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		163,928		年度资金总额：		163,928	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		163,928		市县（区）财政资金		163,928	
		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，向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。							
立项依据		根据岚县卫生健康和体育局《关于2021年度国家基本公共卫生服务项目第三批预拨资金分配方案》（岚卫字[2022]15号）精神							
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		岚县卫生健康和体育局《关于2021年度国家基本公共卫生服务项目第三批预拨资金分配方案》（岚卫字[2022]15号）							
项目实施计划		岚县卫生健康和体育局《关于2021年度国家基本公共卫生服务项目第三批预拨资金分配方案》（岚卫字[2022]15号）							
实施期目标				年度目标					
总体目标		免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，提高公共卫生均等化水平				免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，提高公共卫生均等化水平			
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	基本公共卫生服务保障人数	15003人	数量指标	基本公共卫生服务人数	15003人		
		质量指标	基本公共卫生服务水平	合格	质量指标	基本公共卫生服务水平	合格		
		时效指标	基本公共卫生服务及时率	100%	时效指标	基本公共卫生服务及时率	100%		
		成本指标	人均公共卫生金额	70.50元/人	成本指标	人均公共卫生金额	70.50元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	免费为城乡居民提供基本	免费	社会效益指标	免费为城乡居民提供基本	免费		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高公共卫生均等化水平	提高	可持续影响指标	提高公共卫生均等化水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220518065104	

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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		22,400		年度资金总额：		22,400	
		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		22,400		市县（区）财政资金		22,400	
		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年我院共有16个卫生室，共22400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院16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院16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院16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	16个		数量指标	村卫生室数量	16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	22400元		成本指标	市县各级政府每年每室1400元	22400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	乡村医疗机构运行可持续	可持续		可持续影响指标	乡村医疗机构运行可持续	可持续	
	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：		20220716193135	

(2022年度)

项目名称		2022年度基本公共卫生资金中央补助					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县梁家庄乡中心卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	697,061	年度资金总额：	697,061		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	697,061	省级财政资金	697,061		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	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。					
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	270人	数量指标	适龄儿童国家免	270人
			孕产妇数	45人		孕产妇数	45人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划	≥98%	质量指标	适龄儿童国家免	≥98%
			孕产妇规范管理率	≥96%		孕产妇规范管理	≥96%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	投资总金额	697061元	成本指标	投资总金额	697061元
		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	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	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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人		经办人：	联系电话：			填报日期：	20220716185017

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年度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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		102,400		年度资金总额:		102,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		102,400		省级财政资金		102,400	
		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		为了进一步深化医疗卫生体制改革减轻患者医疗费用负担,2022年中央、省级政府对我院基本药物制度补助资金为102400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,各级政府实行基本药物制度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制度补助,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		通过对全院医疗机构实行基本药物制度补助,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。				通过对全院医疗机构实行基本药物制度补助,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	16个	数量指标	对全乡医疗机构	16个	
			质量指标	医疗机构 正常运转率	100%	质量指标	医疗机构 正常运	100%	
			时效指标	基本药物制度补助及时性	及时	时效指标	基本药物制度补	及时	
			成本指标	基本药物制度补助总额	102400元	成本指标	基本药物制度补	102400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	各级医疗卫生机构运行可	可持续	可持续影响指标	各级医疗卫生机	可持续	
		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	人民群众满意度	≥97%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220811111121	

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年度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		岚县梁家庄乡中心卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	113,700	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	113,700	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，对防控办疫情防控人员执行二类一档每人每天100元的补助标准进行补助，补助天数754天。						
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助						
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，我单位根据实际情况上报的数据，严格把关，层层审核，确保该项工作顺利进行。						
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，促进全县经济社会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	38人	数量指标		
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	全乡覆盖	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	临时补助标准	113700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	激励了疫情防控工作者的	提高	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	疫情防控工作者	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20220923114142		

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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		211,400		年度资金总额：		211,400	
		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		211,400		市县（区）财政资金		211,400	
		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，2022年中央、省、市、县各级政府对我院预算零差价补助为211400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		通过对全县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		通过对全县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运转能力，促进全县医疗卫生事业的全面发展。						通过对全县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	100%		质量指标	医疗机构 正常运转	100%	
		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	211400元		成本指标	药品零差价总额	211400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	各级医疗卫生机构运行可	可持续		可持续影响指标	各级医疗卫生机	可持续	
	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：		20220716193914	

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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		7,860		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		7,860		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		为了进一步深化医疗卫生体制改革减轻患者医疗费用负担，2022年中央、市级政府对我乡村卫生室基本药物制度补助资金为7860元，以此推动我乡卫生健康正常运行，促进全乡医疗卫生事业的全面发展。							
立项依据		岚财社【2022】209号、 岚医集发（2022）29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，各级政府实行基本药物制度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		通过对全乡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		通过对全乡医疗机构实行基本药物制度补助，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	16个		数量指标			
		质量指标	医疗机构 正常运转率	100%		质量指标			
		时效指标	基本药物制度补助及时性	及时		时效指标			
		成本指标	基本药物制度补助总额	7860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	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	各级医疗卫生机构运行可	可持续性		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：		20220926133813	

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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,792		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		5,792		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，即市级2022年度补助5792元，2022年我院共有16个村卫生室，共5792元							
立项依据		吕财社（2022）115号，岚医集发（2022）28号、岚财社（2022）210号文件							
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		根据吕财社（2022）115号，岚医集发（2022）28号、岚财社（2022）210号文件成立了领导组，制定了实话方案，确保村卫生室的正常运行							
项目实施计划		通过省市县各级政府对我院16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	16个		数量指标			
		质量指标	村卫生室正常运转率	100%		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	市级政府2022年度补助额	5792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	乡村医疗机构运行可持续	可持续性		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：		20220926132839	

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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		173,190		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		173,190		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，向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。它是医疗团队人							
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服务项目文件，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苗	≥98%	数量指标				
			0-6岁儿童健康管理率	≥97%					
			孕产妇系统管理率	≥98%					
		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	173190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	≥97%	服务对象满意度指				
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221221162648	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称			医疗卫生服务和保障能力建设					
主管部门及代码			014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县梁家庄乡中心卫生院		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		300,000		省级财政资金	300,000		
	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			为进一步加强基层医疗卫生服务和保障能力建设，推动优质医疗资源扩容，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，上级共下达我县资金200万元，县卫生周分配梁家庄卫生院30万元。我院将这笔资金用于：1、土建：墙面粉刷、室外上下水、车库等工程。2、装饰装修：安装工程					
立项依据			岚县卫生健康和体育局《关于中央财政医疗卫生服务与保障能力建设专项资金拨付的通知》、单位会议纪要					
项目设立必要性			根据国家卫生健康委和省、市卫健委的统一部署，以满足广大基层群众基本医疗卫生服务需求为目标，对照基层机构服务能力标准和评价指南，进一步优化流程，改进质量，不断增强居民获得感，并在防控新冠肺炎疫情中发挥重要作用					
保证项目实施的制度、措施			岚县梁家庄乡中心卫生院与岚县宏海建设有限公司签订的建设工程施工合同、与山西魏民装饰工程有限公司签订的建设工程施工合同					
项目实施计划			1、单位议标确定施工单位，并与施工单位签订建设工程施工合同；2、根据施工合同，进行施工；3、对工程进行验收					
实施期目标					年度目标			
总体目标	加强医疗卫生服务和保障能力建设，满足群众基本医疗卫生服务需求				加强医疗卫生服务和保障能力建设，满足群众基本医疗卫生服务需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公楼房后挖土方倒运	52m3	数量指标	办公楼房后挖土方倒运	52m3	
			新做排水沟长度	67米		新做排水沟长度	67米	
			墙面漆面	254m²		墙面漆面	254m²	
			墙面补修	960m²		墙面补修	960m²	
			大门口新做砖柱	8.44m3		大门口新做砖柱	8.44m3	
			大门口硬化	40m²		大门口硬化	40m²	
			大门外新砌片石挡墙	60m3		大门外新砌片石挡墙	60m3	
			新做混凝土散水	80m²		新做混凝土散水	80m²	
			室内外墙面粉刷	1367m²		室内外墙面粉刷	1367m²	
			新建钢结构车库	1个		新建钢结构车库	1个	
			安装排水管	136米		安装排水管	136米	
			安装室外上水管	28米		安装室外上水管	28米	
			彩钢房刷漆	137m²		彩钢房刷漆	137m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%		时效指标	工程完工及时率	100%
		成本指标	工程成本	控制在预算内		成本指标	工程成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强医疗卫生服务和保障	加强	社会效益指标	加强医疗卫生服务和保障	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	满足群众基本医疗卫生服务	满足	可持续影响指标	满足群众基本医疗卫生服务	满足	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		医疗卫生服务和保障能力建设							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		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		为进一步加强基层医疗卫生服务和保障能力建设,推动优质医疗资源扩容,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,上级共下达我县资金200万元,县卫生局分配梁家庄卫生院30万元,我院将这笔资金用于:1、土建:墙面粉刷、室外上下水、车库等工程;2、装饰装修:安装工程							
立项依据		岚县卫生健康和体育局《关于中央财政医疗卫生服务与保障能力建设专项资金拨付的通知》、单位会议纪要							
项目设立必要性		根据国家卫生健康委和省、市卫健委的统一部署,以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标,对照基层机构服务能力标准和评价指南,进一步优化流程,改进质量,不断增强居民获得感,并在防控新冠肺炎疫情中发挥重要作用							
保证项目实施的制度、措施		岚县梁家庄乡中心卫生院与岚县宏海建筑有限公司签订的建设工程施工合同、与山西魏民装饰有限公司签订的建设工程施工合同							
项目实施计划		1、单位议标确定施工单位,并与施工单位签订建设工程施工合同;2、根据施工合同,进行施工;3、对工程进行验收							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加强医疗卫生服务和保障能力建设,满足群众基本医疗卫生服务需求				加强医疗卫生服务和保障能力建设,满足群众基本医疗卫生服务需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20220518080721	

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								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县梁家庄乡中心卫生院				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		87,542		年度资金总额：		87,542		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		87,542		市县（区）财政资金		87,542		
		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13元的补助标准进行								
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控工作临时性工作补								
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《关于落实冬春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《关于落实冬春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	2021年疫情防控补助人数	46人	数量指标	2021年疫情防控	46人		
				2021年疫情防控补助天数	7353天		2021年疫情防控	7353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		及时发放	时效指标	补助资金发放及时	及时发放
				成本指标	疫情防控补助金额		87542元	成本指标	疫情防控补助金额	87542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	激励、推进	社会效益指标	激励了疫情防控	激励、推进		
			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	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%	服务对象满意度指	防控疫情人员满	≥98%		
				群众人员满意度	≥98%		群众人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220423105128		

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		岚县梁家庄乡中心卫生院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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岚城卫生院，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，岚县土峪卫生院积极行动，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，进一步加强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，进一步加强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	救护车上牌数量	1个	数量指标	救护车上牌数量	1个	
			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	28800元	成本指标	每辆救护车上户经费	28800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	显著提高	社会效益指标	加强大规模核酸检测转运	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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220915180559	

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		岚县梁家庄乡中心卫生院				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		311,058		年度资金总额：		311,058		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		311,058		市县（区）财政资金		311,058		
		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《人力资源和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《关于落实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补								
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								
		经费，严格按照对象及工作时间审核，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	7353人次	数量指标	疫情防控补助人	7353人次		
				疫情防控补助天数	46天		疫情防控补助天	46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	≥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	及时发放
				成本指标	疫情防控补助金额		311058	成本指标	疫情防控补助金	311058
		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	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	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%	服务对象满意度指	防控疫情人员满	≥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：		20220228200109		

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		岚县梁家庄乡中心卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	43,620	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	43,620	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43620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	2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	43620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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20221209201641	

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		岚县梁家庄乡中心卫生院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	12,000	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	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	12,000	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		为了给我院广大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12000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	≥5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	12000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：	20221221163225		

(2022年度)

项目名称		疫情防控资金补助资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚县梁家庄乡中心卫生院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	196,550	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	196,550	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（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控工作临时性工作补助的通知》（岚卫字〔2021〕103号）文件，对防疫一线疫情防控人员按照二档一档每人每天100元、一档二档每人每天50元的补助标准，根据《人力资源和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次常务会议同意，县卫生健康和体育局做好新冠肺炎疫情防控工作保障工作，为一线防疫人员提供生活保障，有效的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，保障我县疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。					
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次常务会议同意，县卫生健康和体育局做好新冠肺炎疫情防控工作保障工作，为一线防疫人员提供生活保障，有效的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，保障我县疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。					
项目设立必要性		根据《人力资源和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次常务会议同意，县卫生健康和体育局做好新冠肺炎疫情防控工作保障工作，为一线防疫人员提供生活保障，有效的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，保障我县疫情防控安全防线，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《人力资源和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次常务会议同意，县卫生健康和体育局做好新冠肺炎疫情防控工作保障工作，为一线防疫人员提供生活保障，有效的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，保障我县疫情防控安全防线，确保全县人民群众生命安全和身体健康。					
项目实施计划		根据《人力资源和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》（岚卫字〔2021〕103号文件，我单位根据实际情况上报的数据，严格把关，层层审核，确保这项工作顺利进行。					
		根据《人力资源和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》（岚卫字〔2021〕103号文件文件要求，加强发放工作的组织经费，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95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	46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	发放标准定性二档一档每	196550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	医护人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20221209202202		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情慰问资金								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县梁家庄乡中心卫生院				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000		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，共25人，1个接种点，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、政策考虑更全面，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、政策考虑更全面，全力做好疫情防控工作。有效激励疫				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	防控人员数	25人	数量指标	防控人员数	25人		
				防控接种点	1个		防控接种点	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	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	群众人民满意度	≥98%	服务对象满意度	群众人民满意度	≥98%		
				医务人员满意度	≥98%		医务人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220423113339		