

岚县卫生健康综合行政执法大队

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实相关文件精
- 2、宣传、贯彻、实施有关法律、法规和规章
- 3、组织实施爱国卫生工作监督检查、考核鉴定和效果 评价；
- 4、动员全社会参加爱国卫生活动，指导创建卫生城市、 卫生县城和卫生村镇，指导农村改水改厕，组织开展全民健康教育，消除病媒虫害和控制吸烟等工作；

### 二、机构设置情况

办公室

## 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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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	901099.77	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	183.32	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	901099.77
	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	901283.09	本年支出合计	58.00	901099.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	86325.39	年末结转和结余	60.00	86508.71
	30			61.00	
总计	31.00	987608.48	总计	62.00	987608.48

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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
<b>合计</b>		901283.09	901099.77					183.32
210	卫生健康支出	901283.09	901099.77					183.32
21004	公共卫生	901283.09	901099.77					183.32
2100402	卫生监督机构	817283.09	817099.77					183.32
2100408	基本公共卫生服务	32200.00	32200.00					
2100409	重大公共卫生服务	41800.00	41800.00					
2100499	其他公共卫生支出	10000.00	10000.00					

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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		901099.77	543046.10	358053.67			
210	卫生健康支出	901099.77	543046.10	358053.67			
21004	公共卫生	901099.77	543046.10	358053.67			
2100402	卫生监督机构	817099.77	543046.10	274053.67			
2100408	基本公共卫生 服务	32200.00		32200.00			
2100409	重大公共卫生 服务	41800.00		41800.00			
2100499	其他公共卫生 支出	10000.00		10000.00			

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901099.77	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	901099.77	901099.77		
	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	901099.77	本年支出合计	59	901099.77	901099.77		
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	901099.77	总计	64	901099.77	901099.77		

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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		901099.77	543046.10	358053.67
210	卫生健康支出	901099.77	543046.10	358053.67
21004	公共卫生	901099.77	543046.10	358053.67
2100402	卫生监督机构	817099.77	543046.10	274053.67
2100408	基本公共卫生服务	32200.00		32200.00
2100409	重大公共卫生服务	41800.00		41800.00
2100499	其他公共卫生支出	10000.00		10000.00

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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	461788.99	461788.99	302	商品和服务支出	364710.78	48457.11	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	203372.00	203372.00	30201	办公费	107686.16	8063.11	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	32124.00	32124.00	30202	印刷费			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	104511.00	104511.00	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	45690.72	45690.72	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			30207	邮电费	2000.00		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	18561.86	18561.86	30208	取暖费	30400.00	30400.00	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	12367.50	12367.50	30211	差旅费	14650.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	45161.91	45161.91	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			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	74600.00	32800.00	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	32800.00	32800.00	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	41800.00		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	90180.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30000.00		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	9994.00	9994.00	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	7535.00		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	72265.62		31010	安置补助						
人员经费合计		536388.99	494588.99	公用经费合计									364710.78	48457.11	

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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：岚县卫生健康综合行政执法大队

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. 副部(省)级及以上领导用车	8	2
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	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

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987,608.48元、支出总计987,608.48元。与2021年相比，收入总计减少245,022.80元，下降19.88%，支出总计减少245,022.80元，下降19.88%。主要原因是本年度项目减少、本年度人员调出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计901,283.09元，其中：

财政拨款收入901,099.77元，占比99.98%；

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183.32元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计901,099.77元，其中：

基本支出543,046.10元，占比60.26%；

项目支出358,053.67元，占比39.74%；

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

岚县卫生健康综合行政执法大队2022年度财政拨款收入总计901,099.77元，支出总计901,099.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少231,900.72元，下降20.47%，财政拨款支出总计减少231,900.72元，下降20.47%。主要原因是本年度项目减少。

#### 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

岚县卫生健康综合行政执法大队2022年财政拨款决算支出901,099.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少231,900.72元，下降20.47%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费494,588.99元，占比54.89%；日常公用经费48,457.11元，占比5.38%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县卫生健康综合行政执法大队2022年度财政拨款支出901,099.77元，主要用

于以下方面：

卫生健康支出(类)901,099.77元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县卫生健康综合行政执法大队2022年度财政拨款支出年初预算606,705.00元，支出决算901,099.77元，完成年初预算的148.52%。其中：

九、卫生健康支出901,099.77元，完成年初预算的148.52%。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县卫生健康综合行政执法大队2022年度财政拨款基本支出543,046.10元，其中：

人员经费494,588.99元，主要包括人员经费494,588.99元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费48,457.11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%，比上年度减少21,999.21元，下降100%。主要原因是：本年度无此项支出。

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%，比上年度减少21,999.21元，下降100%，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2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

岚县卫生健康综合行政执法大队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

岚县卫生健康综合行政执法大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车2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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，岚县卫生健康综合行政执法大队部门（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11个，二级项目11个，共涉及资金696400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696400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年度岚县卫生健康综合行政执法大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金696400元，其中一般公共预算支出696400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。

组织对疫情防控人员临时补助等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金696400元，其中一般公共预算支出696400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

岚县卫生健康综合行政执法大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金696400元：11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。

岚县卫生健康综合行政执法大队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金696400元：11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

岚县卫生健康综合行政执法大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县卫生健康综合行政执法大队部门（单位）整体绩效自评得分96分。部门（单位）全年预算数为606,705.00元，执行数为987,608.48元，执

行率为162.78%。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		2022年疫情防控资金岚财社(2022)260号					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,950		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	9,950		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)					
立项依据		依据《人力资源和社会保障部财政部关于建立传染病疫情补助临时性工作补助的通报》(岚财社部规(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岚县财政局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					
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	≥7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	临时补助标准	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	大大推进	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	提升疫情防控能力,促进	促进	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:	20221212172624		

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年疫情防控资金岚财社(2022)322号					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,350		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	8,350		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)					
立项依据		依据《人力资源和社会保障部财政部关于建立传染病疫情补助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岚县财政局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					
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	≥8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	临时补助标准	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	大大推进	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	提升疫情防控能力,促进	促进	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:	20221212173448		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队	
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:	30,400		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	30,400		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		单位运转费用					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位运转费用					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位运转经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取暖费	根据实际情况	数量指标		
		质量指标	保证单位正常运转	保证正常运转	质量指标		
		时效指标	经费到位及时	及时	时效指标		
		成本指标	取暖费经费	30400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	单位正常履行职责	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	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221101104523	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运作经费							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队			
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:		282,800		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		282,800		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		本单位运行经费28.28万元,主要用于本单位日常开支,包括办公费、差旅费、维修维护费用等其他支出。							
立项依据		根据年初预算							
项目设立必要性		根据预算执行单位日常开支							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。							
项目实施计划		按照预算执行,用于单位日常开支。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关运行正常,满足工作正常开展运行							
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	办公用品、耗材用量	参照往年数据	数量指标				
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	质量指标				
		时效指标	办公用品到位及时	及时到位	时效指标				
		成本指标	单位运作经费	28.28万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	机关运作节约率	≥0%	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运作率	正常运作	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220228174800				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生督导岚卫字(2022)61号								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队				
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:		25,000		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		25,000		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		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,向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。我局承担基本公								
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								
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	公共督导率	≥98%	数量指标			
				质量指标	公共卫生督导质量	≥99%	质量指标			
				时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标			
				成本指标	公共卫生投入资金数	25000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、	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	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:		20221212143216		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		随机监督抽查资金								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队				
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：		30,000		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		30,000		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		双随机监督抽查项目是基本公共卫生的一项重要工作，2022年我局对住宿场所，美容美发场所以及其他公共场所进行抽查，需资金3万元。								
立项依据		根据卫生相关法律法规、标准规范，落实国务院关于“双随机、一公开”的工作部署要求，结合每年我局制定的抽查计划及监督执法工作实际。								
项目设立必要性		实施该项目是完善医疗卫生行业综合监管制度的重要内容，有助于推动行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系，逐步实现医疗卫生行业综合监管法治化、规范化、常态化								
保证项目实施的制度、措施		双随机监督抽查项目是基本公共卫生项目的一项重要工作，我局派专人负责，通过聘请第三方进行开展该项工作。								
项目实施计划		双随机监督抽查项目是基本公共卫生项目的一项重要工作，我局派专人负责，通过聘请第三方进行开展该项工作，预计12月底完成。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按照2022年度双随机抽查工作计划的要求，通过集中监督检查住宿场所、美容美发场所以及其他公共场所卫生状况，使被监督场所达到制度健全、卫生设施到位、消毒措施落实，整体卫生管理水平普遍提高的目标。								
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	抽检单位数量	15个	数量指标			
					聘请第三方数量	1家				
				质量指标	抽检合格率	100%	质量指标			
				时效指标	抽检及时性	及时				
				成本指标	聘请第三方需资金	3万元	成本指标			
		效益指标		经济效益指标						
				社会效益指标	使被监督场所达到制度健全	有效提高				
				生态效益指标						
				可持续影响指标	医疗卫生行业综合监管法治化	逐步实现				
满意度指标		服务对象满意度	被抽检单位满意度	≥98%	服务对象满意度					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221212120658		

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		岚县卫生健康综合行政执法大队	
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：	17,390		年度资金总额：	17,390		
	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	17,390		市县（区）财政资金	17,390		
	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作补助					
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及身体健康。					
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	14	数量指标	疫情防控补助人数	14
			疫情防控补助天数	470天		疫情防控补助天数	470天
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥98%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥98%
		成本指标	疫情防控补助金额	17390元	成本指标	疫情防控补助金额	17390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			≥95%	群众人员满意度		≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20220228172412			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控慰问					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队	
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：10,000		年度资金总额：		10,000	
		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 10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为激励单位职工担当作为，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，根据岚县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于下达疫情防控慰问资金的通知（岚新冠疫情防控办〔2022〕46号文件，下达我局疫情防控慰问资金1万元。					
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		我局制定了慰问方案，派专人跟进，通过物资慰问和资金慰问两种方式。					
项目实施计划		我办制定了慰问方案，派专人跟进，通过物资慰问和资金慰问两种方式，对单位疫情防控工作者进行慰问。					
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	
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	疫情防控慰问人员	≥5人	数量指标	疫情防控慰问人	≥5人
		质量指标	防控慰问品质量	符合标准	质量指标	防控慰问品质量	符合标准
		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	时效指标	慰问资金发放及时	及时
		成本指标	慰问资金	1万元	成本指标	慰问资金	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步增强支持做好疫情	大大推进	社会效益指标	进一步增强支持	大大推进
		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	大力促进	可持续影响指标	提升疫情防控能力	大力促进
	满意度指标	服务对象满意度	防控单位及人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	防控单位及人员	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221212145234	

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(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		岚县卫生健康综合行政执法大队				
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:		6,110		年度资金总额:		6,110		
		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		6,110		市县(区)财政资金		6,110		
		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二档每人每天50元的补助标准进行补助,2021年魏鼎升涉及								
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专项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及身体健康。								
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								
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	疫情防控防治人员	14人	数量指标	疫情防控防治人	14人	
				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	时效指标	补助资金发放及	及时	
				成本指标	临时补助标准	二类一档每人每天100元,二类二档	成本指标	临时补助标准	二类一档每人每天100元,二类二	
		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	大大推进	社会效益指标	激励了疫情防控	大大推进	
				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	促进	可持续影响指标	提升疫情防控能	促进	
		满意度指标		服务对象满意度	疫情防控工作者满意度	≥98%	服务对象满意度指	疫情防控工作者	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221212151634		

二档每人每天50元

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队	
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:	165,000		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	165,000		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		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	购置办公设备数量	若干	数量指标		
		质量指标	办公用品合格率	合格	质量指标		
		时效指标	办公用品采购率	及时采购	时效指标		
		成本指标	申请办公经费资金	16.5万元	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	确保各项日常工作正常开	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	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:	20221101104057		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚县卫生健康综合行政执法大队	
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:	111,400		年度资金总额:	111,400		
	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	111,400		市县(区)财政资金	111,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
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	保障公务用车运维数量	1辆	数量指标	保障公务用车运维数量	1辆
			购置办公设备数量	根据上年数量		购置办公设备数量	根据上年数量
		质量指标	办公设备合格率	≥98%	质量指标	办公设备合格率	≥98%
		时效指标	办公设备购买情况	按时采购	时效指标	办公设备购买情况	按时采购
		成本指标	单位公用经费金额	11.14万元	成本指标	单位公用经费金额	11.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	大大提高	社会效益指标	确保各项日常工作	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220816111219	