乡宁县卫生健康和体育局2022年度部门预算

目录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县卫生健康和体育局2022年预算收支总表

二、乡宁县卫生健康和体育局2022年预算收入总表

三、乡宁县卫生健康和体育局2022年预算支出总表

四、乡宁县卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十、乡宁县卫生健康和体育局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县卫生健康和体育局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县卫生健康和体育局
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家国民健康、体育方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会和体育局制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康、体育资源配置，指导县域卫生健康、体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康、体育领域基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行检

疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生

队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

（十四）制定全县体育事业发展规划并负责组织、监督和实施。指导、管理全县体育事业，推进体育产业交流和合作。指导全县体育从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定工作。

（十五）完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、卫生健康股、医政医管股、人口家庭发展股、体育股、爱卫办等1室4股1办。本部门下属单位包括：乡宁县卫生健康和体育事务中心、乡宁县计划生育协会、乡宁县妇幼保健计划生育服务中心、乡宁县卫生健康综合行政执法队、乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）、乡宁县疾病预防控制中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）主要目标

1、健康服务体系持续完善。医疗卫生服务能力大幅提升，更好满足群众基本医疗卫生服务需求和多样化、多层次健康需求。

2、疾病预防控制成效显著。预防为主，关口前移，普及健康生活方式，提升居民健康素养，有效控制健康危险因素。

3、健康服务模式实现转变。医疗卫生机构间的分工协作更加紧密，家庭医生签约服务制度全覆盖，分级诊疗制度进一步落实。

4、生育政策措施持续优化。优生优育服务水平持续提高，探索建设普惠托育服务体系，人口长期均衡发展态势良好，人口素质进一步提高。

5、实施积极应对人口老龄化国家战略。积极推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设，普惠型养老服务和互助性养老进一步发展，养老新业态得到培育。

6、大力发展全民健身事业。完善全民健身公共服务体系，大力开展群众体育活动，建成全民健身中心，提升人民群众健身素养和身体素质。

（二）重点工作

1、加强重大疾病防治

一是加强重大传染病防治。加强常态化疫情防控，坚持“外防输入”关口前移，把常态化疫情防控措施落到实处。

加强新冠肺炎等传染病重大疫情监测预警、预防控制能力建设，及时做好疫情调查处置，继续加强疫苗接种工作；二是推进预防为主和医防融合机制。推动以疾控中心为主的公共卫生机构融入医联体建设。推进医防协同一体化服务模式，加快推进医防队伍、资源配置、医疗服务、医疗信息深度融合，提供连续性的医疗卫生服务；三是推进职业病防治工作。开展职业病危害普查和防控，加强尘肺病等重点职业病监测和职业健康风险评估。提高医用辐射防护监测与危害控制水平。提升医疗卫生机构职业病报告、职业健康检查和职业病诊断、鉴定、救治能力。

2、提升医疗服务水平

一是深化县域医疗卫生一体化改革。持续深入开展一体化改革“提质增效年”活动。逐步实行总会计师派驻制，相关部门完善相关配套政策，落实“两个允许”要求；2021 年，我县被确定为省级“5G+远程医疗”试点县，下一步将全力推动“5G+远程医疗”建设；按照《关于加强医疗集团行业综合监管的实施方案》文件要求，组织相关局股室，对医疗集团开展定期督导检查，对全年工作进行考核评价；积极学习借鉴福建三明医改经验，突破医改难点、疑点，发挥医保基础作用，扩大药品耗材集中带量采购范围，持续深化三医联动；二是落实分级诊疗。以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，形成科学合理的就医秩序，基本实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。明确县乡村各类医疗机构诊疗服务功能定位，控

制县人民医院普通门诊就诊规模，支持和引导病人优先到基层医疗卫生机构就诊，由基层医疗卫生机构逐步承担公立医院的普通门诊、稳定期和恢复期康复以及慢性病护理等服务；三是加强健康信息平台建设，推进智慧医疗。推进平台软硬件基础和卫生健康专网建设，利用移动 APP 客户端，建成完备便捷的智慧医疗服务体系，推广分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒，远程医疗，5G 无障碍沟通，大数据医疗，综合监管分析评价等服务，不断提升健康医疗服务均等化、普惠化和便捷化水平。

3、推动爱国卫生运动与健康促进

一是着力改善城乡环境卫生面貌。持续深入推进“爱国卫生运动季”活动，加强城乡人居环境综合整治，完善城乡环境卫生基础设施和长效管理机制，实施农村生活垃圾治理专项行动。科学防治病媒生物；二是积极创建卫生城镇。在本周期内创建台头、枣岭 2 个国家卫生乡镇，创建双鹤、尉庄、西交口 3 个省级卫生乡镇，相应创建 12 个省级卫生村。围绕《国家卫生乡镇（县城）标准》9 大项 52 小项内容，监督落实部门职责，建立健全长效机制，结合疫情防控，大力开展爱国卫生运动，强化城县公共卫生管理，通过联合执法、督导检查、卫生评比等方式，不断巩固创卫成果；三是切实增强全民体质。大力推进全民健身场地建设，建设贴近社区、方便可达的乡宁县全民健身中心（2021—2024 年），加快群众身边的体育公园、健身步道、自行车道等体育场地和设施建设；推广室内外智能化健身器材和健身设施普及，提高全

民健身公共体育设施服务水平；广泛组织开展全民健身运动，大力发展群众健身休闲项目，鼓励实行工间健身制度。积极探索打造体医融合、体教融合、体旅融合新路子。构建城县社区“15分钟健身圈”，实现人均体育场地面积2.3㎡任务目标；丰富全民健身活动，积极参与和举办各类体育竞技赛事，全力打造云丘山“黄河英雄”挑战赛暨云丘山越野赛等精品赛事。

4、加强妇幼卫生保健和生育服务

向孕产妇提供生育全过程的基本医疗保健服务，进一步提高孕产妇、新生儿危急重症救治能力，有效降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率；加强高危孕产妇专案管理，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，保障母婴安全；大力推行母乳喂养，开展婴幼儿营养与喂养、生长发育及心理行为指导，扩大巩固已脱贫乡村儿童营养改善和新生儿疾病筛查项目覆盖范围。

5、发展老年健康服务

一是持续推进医养结合试点工作。为失能老人提供医养服务，与社区为老服务改造建设相结合，督导社区进行适老化改造，使老年人养老需求得到及时回应，养老质量有新的保障，提升乡宁县老年人的幸福指数；二是继续组织和落实好百岁老人的信息核查，按时发放高龄津贴、护理费，重阳节高龄特困慰问金；三是组织并开展好2022年老年健康周宣传活动；四是深入推进老年健康服务体系建设，鼓励更多

的社区参与老年友好型社区的创建并通过评估验收；五是加快乡宁县老年友善医疗机构的建设步伐。

6、强化人口和计划生育工作

一是深入开展生育关怀行动。开展计生特殊家庭“三个全覆盖”工作（即：建立双岗联系制度、实行家庭签约医生服务、开展就医绿色通道）；开展计生家庭保险保障工作；二是加强母婴室建设。全县共创建母婴室 5 个，升级改造其中已建成 3 个（县医院 1 个、客运站 1 个、云丘山 1 个）。在建 2 个（戎子酒庄 1 个、体育馆 1 个）。

7、持续加强中医药事业发展

一是加大中医药工作保障力度。落实符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入医疗保险基金支付范围。建立吸引、稳定基层中医药人才的保障和长效激励机制；二是继续加强中医药强县建设。坚持中西药并重，差异化发展，加强中医药临床重点学科建设，不断提升中医药服务能力。加强中西医临床协作，提高重大疑难病、危急重症临床疗效，建立以县中医医院为龙头，乡镇卫生院中医馆为基础，布局合理，分工明确，功能互补，融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。

8、强化综合监督执法

加强卫生健康综合监督行政执法工作，推动执法重心下移。完善常态化监管机制，加强事中事后监管，实行“双随机”抽查机制，加强全行业监管。开展重要卫生健康法律法

规落实情况监督检查。健全行政执法制度，大力开展专项整治、重点监督检查和经常性督导检查，严厉打击违法行为。

（三）重大民生实事

持续做好免费产前筛查与诊断服务和免费婚前医学检查，继续实施免费孕前优生健康检查，落实出生缺陷三级预防措施，建立覆盖城乡，涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治服务制度；逐步扩大妇女“两癌”检查项目覆盖范围，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率。

第二部分 2021年度部门预算表

（十一张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县卫生健康和体育局2022年度收入、支出预算总计27529.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加8124.59万元，增加41.87%。其中：

（一）收入预算总计27529.75万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计27529.75万元。

（1）一般公共预算收入预算27529.75万元，与上年相比增加8124.59万元，增加41.87%。主要原因是县中医院建设工程项目及设备购置，疫情防控设备购置等预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无政府性基金收入。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无财政专户管理资金收入。

3、国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无国有资本经营收入。

4、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年度无其他支出收入。

（二）支出预算总计27529.75万元。包括:

1、文化旅游体育与传媒（类）支出138.21万元，主要用于体育活动的开展、体育场馆运行支出。与上年相比减少270.21万元，减少66.16%。主要原因是减少了黄河英雄挑战赛及越野赛活动费用、康宁足球场工程等。

2、社会保障和就业（类）支出764.73万元，主要用于部门工作人员社会保障支出。与上年相比减少27.79万元，增长3.51%。主要原因是单位工作人员的调资变动。

3、卫生健康（类）支出26125.81万元，主要用于卫生健康部门运行保障费用、各级医疗机构开展卫生健康相关工作，以及提供基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以及其他公共卫生支出。与上年相比

增加8621.52万元，增加49.25%。主要原因是县中医院建设工程项目及设备购置，疫情防控设备购置等预算增加。

4、节能环保（类）支出0万元，主要用于乡镇卫生院煤改电支出。与上年相比减少21.82万元，减少100%。主要原因是本年度没有节能环保类项目支出。

5、城乡社区（类）支出0万元，主要用于卫生环境改善支出等。与上年相比减少226.33万元，减少100%。主要原因是一方面卫生环境改善支出预算减少，另一方面是根据实际情况进行了项目大类调整。

6、农林水（类）支出0万元，主要用于村级卫生室配备设备支出。与上年相比减少16.2万元，减少100%。主要原因本年度没有此方面的项目。

7、住房保障（类）支出500.99万元，主要用于本部门工作人员住房公积金单位部分支出。与上年相比增加65.41万元，增加15.02%。主要原因是本年度缴费基数和缴费比例均提高。

8. 基本支出预算数为6491.01万元。与上年相比减少62.96、元，减少0.96%。主要原因是部门人员减少等。项目支出预算数为21038.74万元。与上年相比增加8187.55万元，增加63.71%。主要原因是县中医院建设工程项目及设备购置，疫情防控设备购置等预算增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县卫生健康和体育局本年收入预算合计27529.75万元，其中：一般公共预算收入27529.75万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县卫生健康和体育局本年支出预算合计27529.75万元，其中：基本支出6491.01万元，占23.58%；项目支出21038.74万元，占76.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收、支总预算27529.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8124.59万元，增加41.87%。主要原因是县中医院建设工程项目及设备购置，疫情防控设备购置等预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算27529.75万元，与上年相比增加8124.59万元，增加41.87%。主要原因是县中医院建设工程项目及设备购置，疫情防控设备购置等预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算基本支出预算6491.01万元，其中：

（一）人员经费6303.92万元。主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费187.09万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费元、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县卫生健康和体育局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年度无体育彩票基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出68.50万元，占“三公”经费的97.22%；公务接待费支出1.96万元，占“三公”经费的2.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出68.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出50万元，比上年预算增加（减少）50万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.5万元，比上年预算增加5.15万元，主要原因是增加特种专业技术用车一辆。

3、公务接待费预算支出1.96万元，比上年预算增加0.98万元，主要原因是根据实际工作需要增加疫情防控工作公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.63万元，与上年相比减少0.88万元，降低1.2%。主要原

因是：一是单位压缩机关运行经费，同时按照人员定额预算经费；二是部分经费列入其他运转类经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额10030.55万元，其中：拟采购货物支出9661.03万元、拟采购工程支出156.26万元、拟购买服务支出213.26万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆55辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车37辆、其他用车8辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共108个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25377.63万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金25377.63万元。

十三、其他说明

（一）一般债券公开

1、上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

2、上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

（二）专项债券公开

1、上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

2、上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

3、上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（三）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[146]乡宁县卫生健康和体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	25,365.23	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金	29.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	96.93
		社会保障和就业支出	764.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24,031.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	500.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,394.52	本年支出合计	25,394.52

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		**25,394.52**	**25,365.23**				**29.29**
207	**[207]文化旅游体育与传媒**	**96.93**	**96.93**				
20703	**[20703]体育**	**96.93**	**96.93**				
2070305	[2070305]体育竞赛	19.90	19.90				
2070307	[2070307]体育场馆	75.03	75.03				
2070399	[2070399]其他体育支	2.00	2.00				
208	**[208]社会保障和就业支出**	**764.73**	**764.73**				
20805	**[20805]行政事业单位养**	**719.56**	**719.56**				
2080505	[2080505]机关事业单	686.87	686.87				
2080506	[2080506]机关事业单	32.69	32.69				
20827	**[20827]财政对其他社会**	**45.17**	**45.17**				
2082701	[2082701]财政对失业	28.51	28.51				
2082702	[2082702]财政对工伤	16.66	16.66				
210	**[210]卫生健康支出**	**24,031.86**	**24,002.57**				**29.29**
21001	**[21001]卫生健康管理事**	**759.82**	**759.82**				
2100101	[2100101]行政运行	184.65	184.65				
2100103	[2100103]机关服务	560.17	560.17				
2100199	[2100199]其他卫生健	15.00	15.00				
21002	**[21002]公立医院**	**18,896.12**	**18,866.83**				**29.29**
2100201	[2100201]综合医院	8,792.54	8,763.25				29.29
2100202	[2100202]中医（民族	10,053.58	10,053.58				
2100299	[2100299]其他公立医	50.00	50.00				
21003	**[21003]基层医疗卫生机**	**1,630.99**	**1,630.99**				
2100302	[2100302]乡镇卫生院	500.78	500.78				
2100399	[2100399]其他基层医	1,130.21	1,130.21				
21004	**[21004]公共卫生**	**2,072.72**	**2,072.72**				

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**25,394.52**	**6,491.01**	**18,903.51**
	[207]文化旅游体育与传媒支出	**96.93**		**96.93**
207	**[20703]体育**	**96.93**		**96.93**
2070305	[2070305]体育竞赛	19.90		19.90
2070307	[2070307]体育场馆	75.03		75.03
2070399	[2070399]其他体育支出	2.00		2.00
	[208]社会保障和就业支出	**764.73**	**731.93**	**32.80**
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**719.56**	**686.76**	**32.80**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	686.87	686.76	0.11
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	32.69		32.69
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**45.17**	**45.17**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	28.51	28.51	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	16.66	16.66	
	[210]卫生健康支出	**24,031.86**	**5,258.09**	**18,773.77**
210	**[21001]卫生健康管理事务**	**759.82**	**714.11**	**45.70**
2100101	[2100101]行政运行	184.65	158.95	25.70
2100103	[2100103]机关服务	560.17	555.17	5.00
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支	15.00		15.00
210	**[21002]公立医院**	**18,896.12**	**3,289.16**	**15,606.96**
2100201	[2100201]综合医院	8,792.54	3,289.16	5,503.38
2100202	[2100202]中医（民族）医院	10,053.58		10,053.58
2100299	[2100299]其他公立医院支出	50.00		50.00
210	**[21003]基层医疗卫生机构**	**1,630.99**	**267.92**	**1,363.07**
2100302	[2100302]乡镇卫生院	500.78	267.92	232.86
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支	1,130.21		1,130.21
210	**[21004]公共卫生**	**2,072.72**	**688.93**	**1,383.78**
2100401	[2100401]疾病预防控制机构	313.14	217.18	95.96
2100402	[2100402]卫生监督机构	187.71	144.42	43.30
2100403	[2100403]妇幼保健机构	397.20	327.34	69.87
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	96.89		96.89
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	53.73		53.73
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处	1,024.04		1,024.04
210	**[21007]计划生育事务**	**226.40**		**226.40**
2100716	[2100716]计划生育机构	226.40		226.40
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**300.66**	**297.97**	**2.70**
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	[2101102]事业单位医疗	294.06	291.36	2.70
210	**[21016]老龄卫生健康事务**	**17.16**		**17.16**
2101601	[2101601]老龄卫生健康事务	17.16		17.16
210	**[21099]其他卫生健康支出**	**128.01**		**128.01**
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	128.01		128.01
	[221]住房保障支出	**500.99**	**500.99**	
221	**[22102]住房改革支出**	**500.99**	**500.99**	
2210201	[2210201]住房公积金	500.99	500.99	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	25,365.23	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	96.93	96.93		
		社会保障和就业支出	764.73	764.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24,002.57	24,002.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	500.99	500.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,365.23	本年支出合计	25,365.23	25,365.23		

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[146]乡宁县卫生健康和体育局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**25,365.23**	**6,491.01**	**18,874.22**
[207]文化旅游体育与传媒支出		**96.93**		**96.93**
[20703]体育		**96.93**		**96.93**
2070305	[2070305]体育竞赛	19.90		19.90
2070307	[2070307]体育场馆	75.03		75.03
2070399	[2070399]其他体育支出	2.00		2.00
[208]社会保障和就业支出		**764.73**	**731.93**	**32.80**
[20805]行政事业单位养老支出		**719.56**	**686.76**	**32.80**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支	686.87	686.76	0.11
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.69		32.69
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**45.17**	**45.17**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	28.51	28.51	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	16.66	16.66	
[210]卫生健康支出		**24,002.57**	**5,258.09**	**18,744.48**
[21001]卫生健康管理事务		**759.82**	**714.11**	**45.70**
2100101	[2100101]行政运行	184.65	158.95	25.70
2100103	[2100103]机关服务	560.17	555.17	5.00
2100199	[2100199]其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00
[21002]公立医院		**18,866.83**	**3,289.16**	**15,577.67**
2100201	[2100201]综合医院	8,763.25	3,289.16	5,474.09
2100202	[2100202]中医（民族）医院	10,053.58		10,053.58
2100299	[2100299]其他公立医院支出	50.00		50.00
[21003]基层医疗卫生机构		**1,630.99**	**267.92**	**1,363.07**
2100302	[2100302]乡镇卫生院	500.78	267.92	232.86
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,130.21		1,130.21
[21004]公共卫生		**2,072.72**	**688.93**	**1,383.78**
2100401	[2100401]疾病预防控制机构	313.14	217.18	95.96
2100402	[2100402]卫生监督机构	187.71	144.42	43.30
2100403	[2100403]妇幼保健机构	397.20	327.34	69.87
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	96.89		96.89
2100409	[2100409]重大公共卫生服务	53.73		53.73
2100410	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1,024.04		1,024.04
[21007]计划生育事务		**226.40**		**226.40**
2100716	[2100716]计划生育机构	226.40		226.40
[21011]行政事业单位医疗		**300.66**	**297.97**	**2.70**
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	[2101102]事业单位医疗	294.06	291.36	2.70
[21016]老龄卫生健康事务		**17.16**		**17.16**
2101601	[2101601]老龄卫生健康事务	17.16		17.16
[21099]其他卫生健康支出		**128.01**		**128.01**
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	128.01		128.01
[221]住房保障支出		**500.99**	**500.99**	
[22102]住房改革支出		**500.99**	**500.99**	
2210201	[2210201]住房公积金	500.99	500.99	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	6,491.01	
501	**820.09**	
[50101]工资奖金津补贴	467.34	
[50102]社会保障缴费	238.33	
[50103]住房公积金	114.42	
502	**102.54**	
[50201]办公经费	86.72	
[50202]会议费	0.70	
[50203]培训费	1.40	
[50205]委托业务费	5.76	
[50206]公务接待费	0.96	
[50208]公务用车运行维护费	7.00	
505	**5,483.83**	
[50501]工资福利支出	5,483.83	
50502	**84.55**	
[5050203]公务用车运行维护费	11.50	
[5050299]商品和服务支出	73.05	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.96
公务用车购置及运行费	68.50
①公务用车购置费	50.00
②公务用车运行维护费	18.50
合计	70.46

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		118.51
146001	[146001]乡宁县卫生健康和体育局	72.63
146003	[146003]乡宁县妇幼保健计划生育服务中心	27.34
146004	[146004]乡宁县卫生健康综合行政执法队	18.53

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	[临财教【2022】25号]关于下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算(市县部分)提前部分的通知			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	412,800	年度资金总额：	412,800
	其中：中央财政资金	412,800	其中：中央财政资金	412,800
	省级财政资金	0	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	乡宁县体育馆向社会免费或低收费开放			
立项依据	《关于下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算（市县部分）提前部分的通知》（临财教【2022】25号】）			
项目设立必要性	为全县人民群众免费提供优质的体育健身活动场所			
保证项目实施的制度、措施	“财务管理制度”和“体育总局办公厅”《关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为推进设施健身，推动群众体育蓬勃发展，提升全民健身公共服务水平，大力开展体育健身活动。				为推进设施健身，推动群众体育蓬勃发展，提升全民健身公共服务水平，大力开展体育健身活动。		
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	劳务人数	≥9人	数量指标	劳务人数	≥9人
			取暖费总面积	≥10528平方		取暖费总面积	≥10528平方
			总用水量	≥1887吨		总用水量	≥1887吨
		质量指标	按规定标准支付	100%	质量指标	按规定标准支付	100%
		时效指标	免费开放时限	1月1日-12月31日	时效指标	免费开放时限	1月1日-12月31日
		成本指标	人员劳务费	≤1500元	成本指标	人员劳务费	≤1500元
			取暖费单位成本	≤23.3元每平米		取暖费单位成本	≤23.3元每平米
			水费每吨	≤5.3元		水费每吨	≤5.3元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育场馆正常运行	保障	社会效益指标	保障体育场馆正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220415105453

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021创卫日常工作			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	巩固我县国家卫生县城成果，开展“烟头兑换礼品活动”等活动。			
立项依据	根据临汾市爱国卫生运动委员会关于乡宁县创建国家卫生县城的请示（临爱卫发[2018]9号）文件，同意乡宁县申报国家卫生县城。			
项目设立必要性	坚持以改善人居环境、提高人民群众幸福指数为目标，不断加大环境卫生综合整治和卫生城镇创建工作力度，爱国卫生和卫生城镇创建工作取得了明显成效。			
保证项目实施的制度、措施	《创建国家卫生城镇实施方案》（乡县发[2017]7号）			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成创卫日常工作				完成创卫日常工作		
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	条幅数量	3个	数量指标	印刷文件、资料	≥3050张
			展架数量	4个		开展烟头兑换礼	≥1次
			玻璃贴字	1项		临时工人数	1人
			无烟机关奖牌	54个		条幅数量	3个
			印刷文件、资料等数量	≥3050张		展架数量	4个
			临时工人数	1人		无烟机关奖牌	54个
			开展烟头兑换礼品活动	≥1次		玻璃贴字	1项
		质量指标	按照规定标准支付	是	质量指标	按照规定标准支	是
		时效指标	支付工资及时性	及时	时效指标	支付工资及时性	及时
		成本指标	条幅成本	≤110元	成本指标	临时工资月成本	1500元
			展架成本	≤200元		开展烟头兑换礼	≤9680元
			开展烟头兑换礼品活动总	≤9680元		玻璃贴字成本	≤1166元
			印刷资料单位成本	≤1.5元		无烟机关奖牌单	≤130元
			临时工资月成本	1500元		展架成本	≤200元
			无烟机关奖牌单位成本	≤130元		条幅成本	≤110元
			玻璃贴字成本	≤1166元		印刷资料单位成	≤1.5元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展烟头兑换礼品活动群	≥95%	社会效益指标	开展烟头兑换礼	≥95%
		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	市民对我县创建国家卫生	≥95%	服务对象满意度指	市民对我县创建	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021创卫日常工作			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	巩固我县国家卫生县城成果，开展“烟头兑换礼品活动”等活动。			
立项依据	根据临汾市爱国卫生运动委员会关于乡宁县创建国家卫生县城的请示（临爱卫发[2018]9号）文件，同意乡宁县申报国家卫生县城。			
项目设立必要性	坚持以改善人居环境、提高人民群众幸福指数为目标，不断加大环境卫生综合整治和卫生城镇创建工作力度，爱国卫生和卫生城镇创建工作取得了明显成效。			
保证项目实施的制度、措施	《创建国家卫生城镇实施方案》（乡县发[2017]7号）			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成创卫日常工作				完成创卫日常工作		
	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：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220111151227

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年“云丘山杯”山西省柔道锦标赛补助费用			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	118,000	年度资金总额：	118,000
	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	118,000	市县（区）财政资金	118,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面开启体育和旅游高水平融合，高质量发展，承办高级别赛事，提高云丘山旅游景区在全国的知名度。			
立项依据	《山西省体育局关于印发2021年山西省柔道锦标赛竞赛规程的通知》			
项目设立必要性	推进我县体旅融合发展需要			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按项目实施情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。				1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。		
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	住宿费	≥5天	数量指标	住宿费	≥5天
			交通费	≥11趟		交通费	≥11趟
			伙食费	≥5天		伙食费	≥5天
			器材运输费	≥2趟		器材运输费	≥2趟
			裁判员劳务费	≥5天		裁判员劳务费	≥5天
		质量指标	按照标准举办	100%	质量指标	按照标准举办	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	住宿费每人每天	≤120元	成本指标	住宿费每人每天	≤120元
			交通费每趟	≤800元		交通费每趟	≤800元
			裁判员劳务费每人每天	≤150元		裁判员劳务费每	≤150元
			器材运送费2趟（太原至云	≤4400元		器材运送费2趟（	≤4400元
			伙食费每人每天	≤70元		伙食费每人每天	≤70元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快体旅融合建设	加快	社会效益指标	加快体旅融合建	加快
		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	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220110111912

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2021年“云丘山杯”山西省柔道锦标赛补助费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>118,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">118,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>118,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">118,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">全面开启体育和旅游高水平融合，高质量发展，承办高级别赛事，提高云丘山旅游景区在全国的知名度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《山西省体育局关于印发2021年山西省柔道锦标赛竞赛规程的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">推进我县体旅融合发展需要</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目实施情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。</td><td colspan="4">1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目实施情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。</td><td colspan="4">1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>住宿费</td><td>≥5天</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>住宿费</td><td colspan="2">≥5天</td></tr>
<tr><td>交通费</td><td>≥11趟</td><td>交通费</td><td colspan="2">≥11趟</td></tr>
<tr><td>伙食费</td><td>≥5天</td><td>伙食费</td><td colspan="2">≥5天</td></tr>
<tr><td>器材运输费</td><td>≥2趟</td><td>器材运输费</td><td colspan="2">≥2趟</td></tr>
<tr><td>裁判员劳务费</td><td>≥5天</td><td>裁判员劳务费</td><td colspan="2">≥5天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照标准举办</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>按照标准举办</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>住宿费每人每天</td><td>≤120元</td><td rowspan="5">成本指标</td><td>住宿费每人每天</td><td colspan="2">≤120元</td></tr>
<tr><td>交通费每趟</td><td>≤800元</td><td>交通费每趟</td><td colspan="2">≤800元</td></tr>
<tr><td>裁判员劳务费每人每天</td><td>≤150元</td><td>裁判员劳务费每</td><td colspan="2">≤150元</td></tr>
<tr><td>器材运送费2趟（太原至云</td><td>≤4400元</td><td>器材运送费2趟（</td><td colspan="2">≤4400元</td></tr>
<tr><td>伙食费每人每天</td><td>≤70元</td><td>伙食费每人每天</td><td colspan="2">≤70元</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年“云丘山杯”山西省柔道锦标赛补助费用			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	118,000	年度资金总额：	118,000
	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	118,000	市县（区）财政资金	118,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面开启体育和旅游高水平融合，高质量发展，承办高级别赛事，提高云丘山旅游景区在全国的知名度。			
立项依据	《山西省体育局关于印发2021年山西省柔道锦标赛竞赛规程的通知》			
项目设立必要性	推进我县体旅融合发展需要			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按项目实施情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。				1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。		
	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

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年“云丘山杯”山西省柔道锦标赛补助费用			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	118,000	年度资金总额：	118,000
	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	118,000	市县（区）财政资金	118,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全面开启体育和旅游高水平融合，高质量发展，承办高级别赛事，提高云丘山旅游景区在全国的知名度。			
立项依据	《山西省体育局关于印发2021年山西省柔道锦标赛竞赛规程的通知》			
项目设立必要性	推进我县体旅融合发展需要			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021年“云丘山杯”山西省柔道锦标赛补助费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乡宁县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>118,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">118,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>118,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">118,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">全面开启体育和旅游高水平融合，高质量发展，承办高级别赛事，提高云丘山旅游景区在全国的知名度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《山西省体育局关于印发2021年山西省柔道锦标赛竞赛规程的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">推进我县体旅融合发展需要</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目实施情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。</td><td colspan="3">1.全面开启体育和旅游高水平融合；2.积极承办高级别赛事；3.通过赛事提高云丘山知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加快体旅融合建设</td><td>加快</td><td>社会效益指标</td><td>加快体旅融合建</td><td>加快</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参赛人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指</td><td>参赛人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>吴凯</td><td>联系电话：</td><td>18634707677</td><td>填报日期：</td><td>20220110111912</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	百岁老人津贴、护理费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	121,600	年度资金总额：	121,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	121,600	市县（区）财政资金	121,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	改善老年人的生活质量，努力提高乡宁县百岁老人、高龄老人的幸福指数，发放高龄补贴是一项福利制度，是坚持以人为本，维护老年人合法权益、彰显社会优越性的具体表现，大力推进我县养老事业。			
立项依据	临政办发【2016】2号，关于建立完善全市经济困难的高龄与失能老年人及百岁以上老年人补贴制度的通知。			
项目设立必要性	做好老年人照顾服务工作，积极应对人口老龄化形势、推动民生改善、促进社会和谐的积极举措，是弘扬敬老养老助老社会风尚和社会核心价值观的内在要求，是实现脱贫攻坚、全面建成小康社会的重要任务，提高我县养老服务能力及水平。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》，由业务科室上门核查，确认、分管领导、单位负责人签字。			
项目实施计划	“百岁老人”高龄津贴、护理费每季度发放一次。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成“百岁老人”高龄津贴、护理费每季度发放一次。				完成“百岁老人”高龄津贴、护理费每季度发放一次。		
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	领取百岁老人津贴、护理	≥17人	数量指标	领取百岁老人津	≥17人
		质量指标	发放人员符合发放条件率	100%	质量指标	发放人员符合发	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	百岁老人津贴、护理费月	800人/月	成本指标	百岁老人津贴、	800人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人幸福感	提高	社会效益指标	提高老年人幸福	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	补助领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助领取对象满	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228204940

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">偿还南崖服务站债务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>200,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>200,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">此项债务总额为95.16万元，分5年还清，2019年已偿还10万元，2020年已偿还20万元，2021年偿还20万元，2022年计划偿还20万元，2023年计划偿还25.16万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">乡审发（2014）21号审计文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">偿还历史债务，解决遗留问题</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《债务管理制度》《内部控制制度》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">年度预算财政批复后，立即实施</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成本年偿还债务计划，逐步解决遗留问题</td><td colspan="3">完成本年偿还债务计划，逐步解决遗留问题</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>偿还南崖村委本金总额</td><td>95.16万元</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>偿还南崖村委本</td><td>95.16万元</td></tr>
<tr><td>债务偿还次数</td><td>5次</td><td>债务偿还次数</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合审计文件要求</td><td>符合</td><td>质量指标</td><td>符合审计文件要</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>偿还债务及时率（%）</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>偿还债务及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>当年计划偿还本金</td><td>20万元</td><td>成本指标</td><td>当年计划偿还本</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>逐步解决历史遗留问题，</td><td>逐步解决</td><td>社会效益指标</td><td>逐步解决历史遗</td><td>逐步解决</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td><td>服务对象满意度指</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>姚凤英</td><td>联系电话：</td><td>13453657533</td><td>填报日期：</td><td>20211228192819</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	病媒生物防制消杀-1			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	356,100	年度资金总额：	356,100
	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	356,100	市县（区）财政资金	356,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	病媒生物防制是开展爱国卫生运动的一项重要内容，也是做好常态化疫情防控工作、阻断疾病传播的重要举措。			
立项依据	《山西省爱国卫生管理条例》			
项目设立必要性	强化社会卫生意识，改善城乡卫生面貌，除害防病，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。			
保证项目实施的制度、措施	按项目推进情况进行资金拨付			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城区病媒消杀全覆盖，保护环境卫生，降低疾病传播风险，社会群众满意度达95%以上。				城区病媒消杀全覆盖，保护环境卫生，降低疾病传播风险，社会群众满意度达95%以上。		
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	门店、机关单位	≥2230户	数量指标	门店、机关单位	≥2230户
			垃圾填埋场	1个		垃圾填埋场	1个
			公园、游园、广场	≥8个		公园、游园、广	≥8个
			绿化带	≥720000平方米		绿化带	≥720000平方米
			公厕	≥23个		公厕	≥23个
			集贸市场	≥3个		集贸市场	≥3个
			屠宰场	1个		屠宰场	1个
			建筑工地（县城）	≥13个		建筑工地（县城	≥13个
			水体（县城）	≥120000平方米		水体（县城）	≥120000平方米
			居民小区	≥78个		居民小区	≥78个
			街道果皮箱、垃圾箱（县	≥400个		街道果皮箱、垃	≥400个
			垃圾中转站（县城）	4个		垃圾中转站（县	4个
		质量指标	防止疾病传播	预防	质量指标	防止疾病传播	预防
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	门店、机关单位	98元/户	成本指标	门店、机关单位	98元/户
			水体	0.25元/平方米		水体	0.25元/平方米
			垃圾中转站	1690元/个		垃圾中转站	1690元/个
			街道果皮箱、垃圾箱	10元/个		街道果皮箱、垃	10元/个
			小区	≤150元/个		小区	≤150元/个
			屠宰场	5500元/个		屠宰场	5500元/个
			集贸市场	3000元/个		集贸市场	3000元/个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	51,030	年度资金总额：	51,030
	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	51,030	市县（区）财政资金	51,030
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组队参加2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛			
立项依据	《临汾市体育局关于举办2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛的通知》			
项目设立必要性	提高我县运动员体育竞技水平			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《体育竞技管理办法》			
项目实施计划	按照项目实施情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.提高我县运动员竞技水平；2.提高体育竞技成绩。				1.提高我县运动员竞技水平；2.提高体育竞技成绩。		
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	体检	≥18人	数量指标	体检	≥18人
			训练用毽球	≥2箱		训练用毽球	≥2箱
			比赛服	≥52套		比赛服	≥52套
			运动鞋	≥50双		运动鞋	≥50双
			比赛期间饮用水	≥50箱		比赛期间饮用水	≥50箱
			比赛期间餐饮	≥6天		比赛期间餐饮	≥6天
			比赛期间住宿	≥4天		比赛期间住宿	≥4天
			训练用绳	≥10根		训练用绳	≥10根
			比赛交通费	≥5趟		比赛交通费	≥5趟
			化妆费	≥20人		化妆费	≥20人
			教练员补助	≥1人		教练员补助	≥1人
		质量指标	按标准参赛率	100%	质量指标	按标准参赛率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	体检每人	≤50元	成本指标	体检每人	≤50元
			训练用毽球每箱	≤300元		训练用毽球每箱	≤300元
			教练员补助每人	≤2000元		教练员补助每人	≤2000元
			化妆费每人	≤25元		化妆费每人	≤25元
			比赛交通费每趟	≤1100元		比赛交通费每趟	≤1100元
			训练用绳每根	≤40元		训练用绳每根	≤40元
			比赛服每套	≤340元		比赛服每套	≤340元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	病媒生物防制消杀-1			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	356,100	年度资金总额：	356,100
	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	356,100	市县（区）财政资金	356,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	病媒生物防制是开展爱国卫生运动的一项重要内容，也是做好常态化疫情防控工作、阻断疾病传播的重要举措。			
立项依据	《山西省爱国卫生管理条例》			
项目设立必要性	强化社会卫生意识，改善城乡卫生面貌，除害防病，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。			
保证项目实施的制度、措施	按项目推进情况进行资金拨付			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城区病媒消杀全覆盖，保护环境卫生，降低疾病传播风险，社会群众满意度达95%以上。				城区病媒消杀全覆盖，保护环境卫生，降低疾病传播风险，社会群众满意度达95%以上。		
	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
			建筑工地	1300元/个		建筑工地	1300元/个
			垃圾填埋场	5000元/个		垃圾填埋场	5000元/个
			公园、游园、广场	1500元/个		公园、游园、广	1500元/个
			绿化带	0.05元/平方米		绿化带	0.05元/平方米
			公厕	200元/个		公厕	200元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低疾病传播风险	降低	社会效益指标	降低疾病传播风	降低
			保护环境卫生	保护		保护环境卫生	保护
		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	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211230163614

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛经费						
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局			实施单位	乡宁县卫生健康和体育局		
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：	51,030		年度资金总额：	51,030		
	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	51,030		市县（区）财政资金	51,030		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	组队参加2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛						
立项依据	《临汾市体育局关于举办2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛的通知》						
项目设立必要性	提高我县运动员体育竞技水平						
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《体育竞技管理办法》						
项目实施计划	按照项目实施情况进行资金拨付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	1.提高我县运动员竞技水平；2.提高体育竞技成绩。				1.提高我县运动员竞技水平；2.提高体育竞技成绩。		
	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
			运动鞋每双	≤310元		运动鞋每双	≤310元
			比赛期间饮用水每箱	≤34元		比赛期间饮用水	≤34元
			比赛期间餐饮每人	≤70元		比赛期间餐饮每	≤70元
			比赛期间住宿每人	≤120元		比赛期间住宿每	≤120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县体育竞技对外交	提高	社会效益指标	提高我县体育竞	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	参赛人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220105111608

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">单位办公楼1-3月劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4,500</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4,500</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>4,500</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">4,500</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">单位办公楼门房和清洁人员2022年1-3月份劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">当年预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">保证单位正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">保证机关安全和整洁的办公环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按月发放</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障单位整洁的工作环境和机关安全</td><td colspan="3">保障单位整洁的工作环境和机关安全</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>1人</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>1人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作环境改善</td><td>改善</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>工作环境改善</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>机关安全得到保障</td><td>保障</td><td>机关安全得到保</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>1500元/人</td><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>1500元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位制度建设合规性</td><td>合规</td><td>社会效益指标</td><td>单位制度建设合</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指</td><td>单位工作人员满</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>武吉龙</td><td>联系电话：</td><td>13935782457</td><td>填报日期：</td><td>20220121174259</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">偿还乡镇卫生院债务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>368,841.57</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">368,841.57</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>368,841.57</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">368,841.57</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">偿还卫生院以前年度隐形债务</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">乡县发（2018）33号文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">减轻卫生院资金压力，使卫生院能运行正常</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">分批次偿还各分院债务</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">偿还卫生院以前年度隐形债务</td><td colspan="3">偿还卫生院以前年度隐形债务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>偿还债务卫生院数量</td><td>6家</td><td>数量指标</td><td>偿还债务卫生院</td><td>6家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>本年债务足额偿还率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>本年债务足额偿</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>还款及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>还款及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均偿还金额</td><td>≤61474万元/家</td><td>成本指标</td><td>平均偿还金额</td><td>≤61474万元/家</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低卫生院运行成本</td><td>降低</td><td>经济效益指标</td><td>降低卫生院运行</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障债权人权益</td><td>保障</td><td>社会效益指标</td><td>保障债权人权益</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善卫生院运行状况</td><td>改善</td><td>可持续影响指标</td><td>改善卫生院运行</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>债权人满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指</td><td>债权人满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>刘海斌</td><td>联系电话：</td><td>13834879116</td><td>填报日期：</td><td>20211229174736</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还新医院工程贷款利息			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,800,000	年度资金总额：	5,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,800,000	市县（区）财政资金	5,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还为保障新医院工程顺利实施在吉县农发行贷款产生利息			
立项依据	依据新医院工程贷款合同储备			
项目设立必要性	保障新医院工程顺利实施			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按季度进行利息结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按季度进行利息结算				按季度进行利息结算		
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	偿还利息次数	4次	数量指标	偿还利息次数	4次
			贷款本金	17845万元		贷款本金	17845万元
		质量指标	当年足额偿还率	100%	质量指标	当年足额偿还率	100%
		时效指标	利息偿还及时性	及时	时效指标	利息偿还及时性	及时
						资金拨付及时性	及时
		成本指标	利率	≤5.13%	成本指标	利率	≤5.13%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	保障新医院工程顺利实施	保障	可持续影响指标	保障新医院工程	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229175817

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年创卫工作经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	245,000	年度资金总额：	30,000
	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	245,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2019年成功通过省级技术评估，2020年通过国家卫生县城验收，为保障2022年国家卫生县城复审顺利通过，申请资金。			
立项依据	根据临汾市爱国卫生运动委员会关于乡宁县创建国家卫生县城的请示（临爱卫办【2018】9号）文件精神。			
项目设立必要性	坚持以改善人居环境、提高人民群众幸福指数为目标，不断加大环境卫生综合整治和卫生城镇创建工作力度，爱国卫生和卫生城镇创建工作取得明显成效。			
保证项目实施的制度、措施	成立创卫办公室，设在卫体局；按照我县《创建国家卫生城镇实施方案》（乡县发【2017】7号）文件要求实施			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	坚持以改善人居环境、提高人民群众幸福指数为目标，不断加大环境卫生综合整治和卫生城镇创建工作力度，爱国卫生和卫生城镇创建工作取得明显成效。				坚持以改善人居环境、提高人民群众幸福指数为目标，不断加大环境卫生综合整治和卫生城镇创建工作力度，爱国卫生和卫生城镇创建工作取得明显成效。		
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	创卫印刷宣传资料	≥40000册	数量指标	烟头兑换礼品活动	≥4次
			出差人次	≥40人次		预计出差人次	≥20人次
			召开专题会议	≥4次		创卫日常印刷数量	≥4000张
			开展培训会议	≥2次		宣传版面数量	≥2个
			烟头兑换礼品活动	≥4次			
			开展创卫宣传活动	≥10次			
		质量指标	按照规定标准支付	100%	质量指标	按照规定标准支付	100%
		时效指标	开展培训、召开会议、开	及时	时效指标	开展工作及时性	及时
		成本指标	创卫印刷宣传资料	2元/册	成本指标	烟头兑换礼品活动	≤10000元/次
			差旅费（县域内）人均成	≤100元/天		差旅费（县域内）	≤100元/天
			开展创卫宣传活动	≤5000元/次			
			烟头兑换礼品活动	≤15000元/次			
			开展培训会议	≤5000元/次		宣传版面单位成本	≤680元/个
			召开专题会议	≤2500元/次		创卫日常印刷单价	1.5元/张
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市居住环境	改善	社会效益指标	改善城市居住环境	改善
		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	市民对我县创建国家卫生	≥96%	服务对象满意度指	市民对我县创建国	≥96%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211230160044

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	百岁老人津贴、护理费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	121,600	年度资金总额：	121,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	121,600	市县（区）财政资金	121,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	改善老年人的生活质量，努力提高乡宁县百岁老人、高龄老人的幸福指数，发放高龄补贴是一项福利制度，是坚持以人为本，维护老年人合法权益、彰显社会优越性的具体表现，大力推进我县养老事业。			
立项依据	临政办发【2016】2号，关于建立完善全市经济困难的高龄与失能老年人及百岁以上老年人补贴制度的通知。			
项目设立必要性	做好老年人照顾服务工作，积极应对人口老龄化形势、推动民生改善、促进社会和谐的积极举措，是弘扬敬老养老助老社会风尚和社会核心价值观的内在要求，是实现脱贫攻坚、全面建成小康社会的重要任务，提高我县养老服务能力及水平			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》，由业务科室上门核查，确认、分管领导、单位负责人签字。			
项目实施计划	“百岁老人”高龄津贴、护理费每季度发放一次。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成“百岁老人”高龄津贴、护理费每季度发放一次。				完成“百岁老人”高龄津贴、护理费每季度发放一次。		
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	领取百岁老人津贴、护理	≥17人	数量指标	领取百岁老人津贴	≥17人
		质量指标	发放人员符合发放条件率	100%	质量指标	发放人员符合发放	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	百岁老人津贴、护理费月	800人/月	成本指标	百岁老人津贴、护	800人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人幸福感	提高	社会效益指标	提高老年人幸福感	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	补助领取对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助领取对象满意	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228204940

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还南崖服务站债务			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项债务总额为95.16万元，分5年还清，2019年已偿还10万元，2020年已偿还20万元，2021年偿还20万元，2022年计划偿还20万元，2023年计划偿还25.16万元			
立项依据	乡审发（2014）21号审计文件			
项目设立必要性	偿还历史债务，解决遗留问题			
保证项目实施的制度、措施	《债务管理制度》《内部控制制度》			
项目实施计划	年度预算财政批复后，立即实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成本年偿还债务计划，逐步解决遗留问题				完成本年偿还债务计划，逐步解决遗留问题		
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	偿还南崖村委本金总额	95.16万元	数量指标	偿还南崖村委本	95.16万元
			债务偿还次数	5次		债务偿还次数	5次
		质量指标	符合审计文件要求	符合	质量指标	符合审计文件要	符合
		时效指标	偿还债务及时率（%）	100%	时效指标	偿还债务及时率	100%
		成本指标	当年计划偿还本金	20万元	成本指标	当年计划偿还本	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	逐步解决历史遗留问题，	逐步解决	社会效益指标	逐步解决历史遗	逐步解决
		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	债权人满意度	100%	服务对象满意度指	债权人满意度	100%
负责人：		经办人：	姚凤英	联系电话：	13453657533	填报日期：	20211228192819

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	病媒生物防制消杀-1			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	356,100	年度资金总额：	356,100
	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	356,100	市县（区）财政资金	356,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	病媒生物防制是开展爱国卫生运动的一项重要内容，也是做好常态化疫情防控工作、阻断疾病传播的重要举措。			
立项依据	《山西省爱国卫生管理条例》			
项目设立必要性	强化社会卫生意识，改善城乡卫生面貌，除害防病，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。			
保证项目实施的制度、措施	按项目推进情况进行资金拨付			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城区病媒消杀全覆盖，保护环境卫生，降低疾病传播风险，社会群众满意度达95%以上。				城区病媒消杀全覆盖，保护环境卫生，降低疾病传播风险，社会群众满意度达95%以上。		
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	门店、机关单位	≥2230户	数量指标	门店、机关单位	≥2230户
			垃圾填埋场	1个		垃圾填埋场	1个
			公园、游园、广场	≥8个		公园、游园、广	≥8个
			绿化带	≥720000平方米		绿化带	≥720000平方米
			公厕	≥23个		公厕	≥23个
			集贸市场	≥3个		集贸市场	≥3个
			屠宰场	1个		屠宰场	1个
			建筑工地（县城）	≥13个		建筑工地（县城	≥13个
			水体（县城）	≥120000平方米		水体（县城）	≥120000平方米
			居民小区	≥78个		居民小区	≥78个
			街道果皮箱、垃圾箱（县	≥400个		街道果皮箱、垃	≥400个
			垃圾中转站（县城）	4个		垃圾中转站（县	4个
		质量指标	防止疾病传播	预防	质量指标	防止疾病传播	预防
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	门店、机关单位	98元/户	成本指标	门店、机关单位	98元/户
			水体	0.25元/平方米		水体	0.25元/平方米
			垃圾中转站	1690元/个		垃圾中转站	1690元/个
			街道果皮箱、垃圾箱	10元/个		街道果皮箱、垃	10元/个
			小区	≤150元/个		小区	≤150元/个
			屠宰场	5500元/个		屠宰场	5500元/个
			集贸市场	3000元/个		集贸市场	3000元/个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	51,030	年度资金总额：	51,030
	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	51,030	市县（区）财政资金	51,030
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	组队参加2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛			
立项依据	《临汾市体育局关于举办2021年临汾市群众文化活动大赛临汾市复赛的通知》			
项目设立必要性	提高我县运动员体育竞技水平			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《体育竞技管理办法》			
项目实施计划	按照项目实施情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.提高我县运动员竞技水平；2.提高体育竞技成绩。				1.提高我县运动员竞技水平；2.提高体育竞技成绩。		
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	体检	≥18人	数量指标	体检	≥18人
			训练用毽球	≥2箱		训练用毽球	≥2箱
			比赛服	≥52套		比赛服	≥52套
			运动鞋	≥50双		运动鞋	≥50双
			比赛期间饮用水	≥50箱		比赛期间饮用水	≥50箱
			比赛期间餐饮	≥6天		比赛期间餐饮	≥6天
			比赛期间住宿	≥4天		比赛期间住宿	≥4天
			训练用绳	≥10根		训练用绳	≥10根
			比赛交通费	≥5趟		比赛交通费	≥5趟
			化妆费	≥20人		化妆费	≥20人
			教练员补助	≥1人		教练员补助	≥1人
		质量指标	按标准参赛率	100%	质量指标	按标准参赛率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	体检每人	≤50元	成本指标	体检每人	≤50元
			训练用毽球每箱	≤300元		训练用毽球每箱	≤300元
			教练员补助每人	≤2000元		教练员补助每人	≤2000元
			化妆费每人	≤25元		化妆费每人	≤25元
			比赛交通费每趟	≤1100元		比赛交通费每趟	≤1100元
			训练用绳每根	≤40元		训练用绳每根	≤40元
			比赛服每套	≤340元		比赛服每套	≤340元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还新医院贷款本金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还为保障新医院工程顺利实施在吉县农发行贷款1.7845亿元			
立项依据	依据新医院工程贷款合同储备			
项目设立必要性	保障新医院工程顺序实施改善群众就医条件			
保证项目实施的制度、措施	按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	本年度分两次支付本金，每次1000万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成新医院工程贷款本金偿还工作				按时完成资金偿还工作		
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	本年偿还次数	2次	数量指标	本年偿还次数	2次
		质量指标	债务足额偿还率	100%	质量指标	债务足额偿还率	100%
		时效指标	债务偿还及时性	及时	时效指标	债务偿还及时性	及时
		成本指标	单次还款金额	1000万元/次	成本指标	单次还款金额	1000万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众就医环境	改善	社会效益指标	改善群众就医环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障新医院工程顺利竣工	保障	可持续影响指标	保障新医院工程	保障
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度指	债权人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220120202116

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还新医院贷款本金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还为保障新医院工程顺利实施在吉县农发行贷款1.7845亿元			
立项依据	依据新医院工程贷款合同储备			
项目设立必要性	保障新医院工程顺序实施改善群众就医条件			
保证项目实施的制度、措施	按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	本年度分两次支付本金，每次1000万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时完成新医院工程贷款本金偿还工作				按时完成资金偿还工作		
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	本年偿还次数	2次	数量指标	本年偿还次数	2次
		质量指标	债务足额偿还率	100%	质量指标	债务足额偿还率	100%
		时效指标	债务偿还及时性	及时	时效指标	债务偿还及时性	及时
		成本指标	单次还款金额	1000万元/次	成本指标	单次还款金额	1000万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众就医环境	改善	社会效益指标	改善群众就医环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障新医院工程顺利竣工	保障	可持续影响指标	保障新医院工程	保障
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度指	债权人满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220120202116

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村级和社区计生管理员报酬配套资金					
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局			实施单位	乡宁县卫生健康和体育局	
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：	261,400		年度资金总额：	261,400	
	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	261,400		市县（区）财政资金	261,400	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	村级和社区计生管理员报酬人均150元/月，保障和开展计划生育相关工作，村级和社区计划管理员负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口和家庭相关政策建议，完善计划生育政策，宣传计划生育国策、实施国家免费孕前优生健康检查项目等工作起到积极的作用。国线新时代计生协会“六项任务”，即：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优					
立项依据	《山西省计划生育条例》					
项目设立必要性	保障和开展计划生育相关工作，村级和社区计划管理员负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口和家庭相关政策建议，完善计划生育政策，宣传计划生育国策、实施国家免费孕前优生健康检查项目等工作起到积极的作用。国线新时代计生协会“六项任务”，即：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优					
保证项目实施的制度、措施	《财务管理办法》、《山西省计划生育条例》					
项目实施计划	村级和社区计生管理员由乡计生部门负责监管和考核，由乡镇计生部门进行考核后确定名单，进行发放。资金发放：六月发放一次，十二月发放一次。					

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成村级和社区计生管理员报酬发放。				完成村级和社区计生管理员报酬发放。		
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	农村和社区计生管理员人	198人	数量指标	农村和社区计生	198人
		质量指标	按照预算标准执行	是	质量指标	按照预算标准执	是
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	农村和社区计生管理员工	150元/人/月	成本指标	农村和社区计生	150元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高计划生育服务满意度	提高	社会效益指标	提高计划生育服	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	领取劳务报酬人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	领取劳务报酬人	≥95%
负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228205842

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	采购全员核酸检测条码机			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	95,200	年度资金总额：	95,200
	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	95,200	市县（区）财政资金	95,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为做好全员核酸检测准备工作，确保在规定时间内保质保量完成全员核酸检测任务，实现“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”，配备核酸检测条码打印机			
立项依据	疫情防控中全员核酸检测需要安排			
项目设立必要性	疫情防控中全员核酸检测需要安排			
保证项目实施的制度、措施	财务制度、疫情防控资金管理办法			
项目实施计划	按照相关要求进行购买，并投入使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成条码打印机的购买，并配送到相关使用单位投入使用				完成条码打印机的购买，并配送到相关使用单位投入使用		
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	核酸检测条码机的数量	≥140套	数量指标	核酸检测条码机	≥140套
		质量指标	核酸检测条码机验收合格	100%	质量指标	核酸检测条码机	100%
		时效指标	条码机购买及时性	及时	时效指标	条码机购买及时	及时
		成本指标	条码机的单位成本	≤680元	成本指标	条码机的单位成	≤680元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全员核酸检测提供硬件	保障	社会效益指标	为全员核酸检测	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可打印条码长度	≥50000米	可持续影响指标	可打印条码长度	≥50000米
			可使用年限	≥1年		可使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	核酸检测服务对象满意度	≥93%	服务对象满意度指	核酸检测服务对	≥93%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220117101518

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村级和社区计生管理员报酬配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	261,400	年度资金总额：	261,400
	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	261,400	市县（区）财政资金	261,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级和社区计生管理员报酬人均150元/月，保障和开展计划生育相关工作，村级和社区计划管理员负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口和家庭相关政策建议，完善计划生育政策，宣传计划生育国策、实施国家免费孕前优生健康检查项目等工作起到积极的作用。国线新时代计生协会“六项任务”			
立项依据	《山西省计划生育条例》			
项目设立必要性	保障和开展计划生育相关工作，村级和社区计划管理员负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口和家庭相关政策建议，完善计划生育政策，宣传计划生育国策、实施国家免费孕前优生健康检查项目等工作起到积极的作用。国线新时代计生协会“六项任务”，即：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理办法》、《山西省计划生育条例》			
项目实施计划	村级和社区计生管理员由乡计生部门负责监管和考核，由乡镇计生部门进行考核后确定名单，进行发放。资金发放：六月发放一次，十二月发放一次。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成村级和社区计生管理员报酬发放。				完成村级和社区计生管理员报酬发放。		
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	农村和社区计生管理员人	198人	数量指标	农村和社区计生	198人
		质量指标	按照预算标准执行	是	质量指标	按照预算标准执	是
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	农村和社区计生管理员工	150元/人/月	成本指标	农村和社区计生	150元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高计划生育服务满意度	提高	社会效益指标	提高计划生育服	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	领取劳务报酬人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	领取劳务报酬人	≥95%
负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228205842

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村级和社区计生管理员报酬配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	261,400	年度资金总额：	261,400
	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	261,400	市县（区）财政资金	261,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级和社区计生管理员报酬人均150元/月，保障和开展计划生育相关工作，村级和社区计划管理员负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口和家庭相关政策建议，完善计划生育政策，宣传计划生育国策、实施国家免费孕前优生健康检查项目等工作起到积极的作用。国线新时代计生协会“六项任务”，即：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优			
立项依据	《山西省计划生育条例》			
项目设立必要性	保障和开展计划生育相关工作，村级和社区计划管理员负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口和家庭相关政策建议，完善计划生育政策，宣传计划生育国策、实施国家免费孕前优生健康检查项目等工作起到积极的作用。国线新时代计生协会“六项任务”，即：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理办法》、《山西省计划生育条例》			
项目实施计划	村级和社区计生管理员由乡计生部门负责监管和考核，由乡镇计生部门进行考核后确定名单，进行发放。资金发放：六月发放一次，十二月发放一次。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成村级和社区计生管理员报酬发放。				完成村级和社区计生管理员报酬发放。		
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	农村和社区计生管理员人	198人	数量指标	农村和社区计生	198人
		质量指标	按照预算标准执行	是	质量指标	按照预算标准执	是
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	农村和社区计生管理员工	150元/人/月	成本指标	农村和社区计生	150元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高计划生育服务满意度	提高	社会效益指标	提高计划生育服	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	领取劳务报酬人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	领取劳务报酬人	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228205842

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城市独生子女父母奖励金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城市独生子女父母奖励金发放			
立项依据	山西省人口和计划生育条例			
项目设立必要性	城市独生子女父母奖励金发放			
保证项目实施的制度、措施	山西省人口和计划生育条例			
项目实施计划	由国家干部管理股和财务股负责本项目资金的落实工作。具体项目由国家干部管理股负责本项目的审核、上报等工作；财务股负责项目资金的发放和监督工作，实行按年度发放，资金发放于9月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度城市独生子女父母奖励金发放				完成年度城市独生子女父母奖励金发放		
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	城市独生子女父母奖励金	≥500人	数量指标	城市独生子女父	≥500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	发放到位及时性	及时	时效指标	发放到位及时性	及时
		成本指标	城市独生子女父母奖金	50元/人/月	成本指标	城市独生子女父	50元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加计划生育家庭年收入	≤1200元	经济效益指标	增加计划生育家	≤1200元
		社会效益指标	提高执行计划生育的家庭	提高	社会效益指标	提高执行计划生	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	计划生育家庭的满意度	>90%	服务对象满意度指	计划生育家庭的	>90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220110161153

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500	年度资金总额：	4,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,500	市县（区）财政资金	4,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公楼门房和清洁人员2022年1-3月份劳务费			
立项依据	当年预算			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保证机关安全和整洁的办公环境			
项目实施计划	按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位整洁的工作环境和机关安全				保障单位整洁的工作环境和机关安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	工作环境改善	改善	质量指标	工作环境改善	改善
			机关安全得到保障	保障		机关安全得到保	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	1500元/人	成本指标	发放标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位制度建设合规性	合规	社会效益指标	单位制度建设合	合规
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121174259

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还新医院工程贷款利息			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,800,000	年度资金总额：	5,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,800,000	市县（区）财政资金	5,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还为保障新医院工程顺利实施在吉县农发行贷款产生利息			
立项依据	依据新医院工程贷款合同储备			
项目设立必要性	保障新医院工程顺利实施			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按季度进行利息结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按季度进行利息结算				按季度进行利息结算		
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	偿还利息次数	4次	数量指标	偿还利息次数	4次
			贷款本金	17845万元		贷款本金	17845万元
		质量指标	当年足额偿还率	100%	质量指标	当年足额偿还率	100%
		时效指标	利息偿还及时性	及时	时效指标	利息偿还及时性	及时
						资金拨付及时性	及时
		成本指标	利率	≤5.13%	成本指标	利率	≤5.13%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	保障新医院工程顺利实施	保障	可持续影响指标	保障新医院工程顺	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229175817

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村卫生室基药补助县级配套			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	99,000	年度资金总额：	99,000
	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	99,000	市县（区）财政资金	99,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国务院办公厅于2010年12月印发了《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》，旨在确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。			
立项依据	财政部、国家卫生计生委于2014年9月下达了关于印发《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》的通知			
项目设立必要性	国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及非政府办医疗机构由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助，对无支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按辖区服务人口、服务面积、医疗服务量、等因素进行综合核定资金，每季度按照考核细则（药品配使用情况、药品价格管理、药品采购、药品管理、合理用药、基药宣传及培训等）进行定性和定量相结合的现场考核，以考核结果进行相应资金的兑付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按辖区服务人口、服务面积、医疗服务量、等因素进行综合核定资金，每季度按照考核细则（药品配使用情况、药品价格管理、药品采购、药品管理、合理用药、基药宣传及培训等）进行定性和定量相结合的现场考核，以考核结果进行相应资金的兑付。				按照考核进行资金分配		
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	服务人口数	≥198000人	数量指标	服务人口数	≥198000人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	基药购进占比补助额	≤3元	成本指标	基药购进占比补助	≤3元
			人口数补助额	≤1元		人口数补助额	≤1元
			公共卫生合格率补助	≤1元		公共卫生合格率	≤1元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众权益	保障	社会效益指标	保障群众权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善村卫生室待遇	逐步改善	可持续影响指标	改善村卫生室待	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度	卫生院满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	卫生院满意度（%	≥96%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229181035

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	独生子女父母退休一次性奖励			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	550,000	年度资金总额：	550,000
	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	550,000	市县（区）财政资金	550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人口和计划生育条例》			
立项依据	《山西省人口和计划生育条例》第二十六条，第三款			
项目设立必要性	独生子女父母退休一次性奖励			
保证项目实施的制度、措施	独生子女父母退休一次性奖励实施方案，人口组发{2021}1号			
项目实施计划	由国家干部管理股和财务股负责本项目资金的落实工作。具体项目由国家干部管理股负责本项目的审核、上报等工作；财务股负责项目资金的发放和监督工作，实行一次性发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成奖励资金发放				完成奖励资金发放		
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	退休独生子女父母一次性	≥30人	数量指标	退休独生子女父	≥30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	发放到位及时性	及时	时效指标	发放到位及时性	及时
		成本指标	退休独生子女父母一次性	18500元	成本指标	退休独生子女父	18500元
	效益指标	经济效益指标	增加计划生育年收入	≤18500元	经济效益指标	增加计划生育年	≤18500元
		社会效益指标	提高执行计划生育家庭幸	提高	社会效益指标	提高执行计划生	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	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指	计划生育家庭满	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220120152516

乡宁县县(区)级预算部门（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	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	242,020	年度资金总额：	242,020
	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	242,020	市县（区）财政资金	242,020
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年围绕本单位卫生健康和体育工作的总任务，总目标做好出谋划策工作，协调服务，处理日常办公事务形成的办公、印刷、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等运行维护费，保障单位工作有序高效运转的公用经费			
立项依据	根据往年经费使用和实际情况为依据			
项目设立必要性	保障单位2022年工作有序高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》 乡财预【2014】87、88、89、90号；乡财字【2021】6号			
项目实施计划	按月按进度实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				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	电话部数	22部	数量指标	电话部数	22部
			办公人数	≥100人		办公人数	≥100人
			出差人次	≥6000人次		出差人次	≥6000人次
			A4纸数量	≥60箱		A4纸数量	≥60箱
			复印、打印机墨粉盒数量	≥120个		复印、打印机墨	≥120个
			复印机鼓总成数量	≥1个		复印机鼓总成数	≥1个
			其他劳务费发生次数	≥2次		其他劳务费发生	≥2次
			版面数量	≥40个		版面数量	≥40个
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
		成本指标	每部电话每年资费	≤500元	成本指标	每部电话每年资	≤500元
			A4纸每箱成本	≤240元		A4纸每箱成本	≤240元
			伙食补助费（到市、到县	≤100元		伙食补助费（到	≤100元
			市内交通补助（到市、到	≤80元		市内交通补助（	≤80元
			复印机鼓总成每个成本	≤1500元		复印机鼓总成每	≤1500元
			每个版面成本	≤760元		每个版面成本	≤760元
			复印、打印机墨粉盒成本	≤350元		复印、打印机墨	≤350元
			其他劳务费成本	≤8500元		其他劳务费成本	≤8500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障卫生健康事业健康发	保障	社会效益指标	保障卫生健康事	保障

乡宁县县(区)级预算部门（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	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	123,041	年度资金总额：	123,041
	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	123,041	市县（区）财政资金	123,041
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转发生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、资产购置费。			
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	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，保障单位日常运转。				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，保障单位日常运转。		
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	宽带、网费缴费	1年	数量指标	医疗垃圾卫生费	≥1年
			办公电话台数	≥5台		宣传资料印刷册数	≥9000册
			打印纸数量	≥40箱		保洁的次数	≥2次
			出差人次	≥100人次		专用材料费试剂	≥40盒
			保洁的次数	≥2次		办公电话台数	≥5台
			专用材料费试剂	≥40盒		宽带、网费缴费	1年
			宣传资料印刷册数	≥9000册		打印纸数量	≥40箱
			医疗垃圾卫生费	≥1年		出差人次	≥100人次
		质量指标	按规定标准支付	标准	质量指标	按规定标准支付	标准
		时效指标	单位运转经费运行时间	1年	时效指标	单位运转经费运行	1年
		成本指标	打印纸成本	≤250元/箱	成本指标	医疗垃圾卫生费	≤2000元/年
			人均差旅标准成本	≤200元/人/天		宣传资料印刷册	≤5.12元/册
			保洁的成本	≤1500元/次		打印纸成本	≤250元/箱
			医疗垃圾卫生费成本	≤2000元/年		办公电话缴费成	≤108/元台
			专用材料费试剂成本	≤200元/盒		宽带、网费成本	≤25000元/年
			宣传资料印刷册成本	≤5.12元/册		人均差旅标准成	≤200元/人/天
			宽带、网费成本	≤25000元/年		专用材料费试剂	≤200元/盒
			办公电话缴费成本	≤108/元台		保洁的成本	≤1500元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500	年度资金总额：	4,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,500	市县（区）财政资金	4,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公楼门房和清洁人员2022年1-3月份劳务费			
立项依据	当年预算			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保证机关安全和整洁的办公环境			
项目实施计划	按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位整洁的工作环境和机关安全				保障单位整洁的工作环境和机关安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	工作环境改善	改善	质量指标	工作环境改善	改善
			机关安全得到保障	保障		机关安全得到保障	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	1500元/人	成本指标	发放标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位制度建设合规性	合规	社会效益指标	单位制度建设合规	合规
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位工作人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121174259

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	60,750	年度资金总额：	60,750
	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	60,750	市县（区）财政资金	60,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。			
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》			
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预				完成儿童口腔疾病综合干预任务		
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	宣传口腔健康知识次数	＞18次	数量指标	宣传口腔健康知	＞18次
			牙齿窝沟封闭数量	≥2500颗		牙齿窝沟封闭数	≥2500颗
		质量指标	窝沟封闭符合国家标准率	100%	质量指标	窝沟封闭符合国	100%
			窝沟封闭任务完成率	100%		窝沟封闭任务完	100%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
			窝沟封闭任务完成及时性	及时		窝沟封闭任务完	及时
		成本指标	窝沟封闭牙齿单位成本	≤40元	成本指标	窝沟封闭牙齿单	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低儿童龋病患病率	降低	社会效益指标	降低儿童龋病患	降低
			提高儿童口腔健康	提高		提高儿童口腔健	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	接受服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受服务对象的	≥95%
负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229155248

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费		
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局	实施单位	乡宁县卫生健康和体育局

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村卫生室负责人养老保险县级配套			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	16,110	年度资金总额：	16,110
	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	16,110	市县（区）财政资金	16,110
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障182个村卫生院负责人养老保险缴纳工作			
立项依据	临财社（2019）33号文件			
项目设立必要性	提高工作人员积极性，保障相关人员待遇问题			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按年度核算缴纳养老保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村卫生院负责人养老保险缴纳工作				保障卫生室负责人养老保险缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳人数数量	179人	数量指标	缴纳人数数量	179人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	县级配套缴纳标准	90元/人	成本指标	县级配套缴纳标	90元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村卫生室人员待遇	保障	社会效益指标	保障村卫生室人	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升退休人员生	提升
	满意度指标	服务对象满意度	卫生室负责人满意度	≥95%	服务对象满意度指	卫生室负责人满	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220120202049

乡宁县县(区)级预算部门（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	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	123,041	年度资金总额：	123,041
	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	123,041	市县（区）财政资金	123,041
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转发生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、资产购置费。			
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	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，保障单位日常运转。				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，保障单位日常运转。		
	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
	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	单位使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位使用人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20211227164045

乡宁县县(区)级预算部门（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	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
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：	118,266	年度资金总额：	118,266
	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	118,266	市县（区）财政资金	118,266
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
立项依据	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
项目设立必要性	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
项目实施计划	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障行政事业单位正常运行				保障行政事业单位正常运行		
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	单位在职人员	≥19人	数量指标	单位在职人员	≥19人
		质量指标	保障单位运转	保障	质量指标	保障单位运转	保障
		时效指标	及时提供支出	及时	时效指标	及时提供支出	及时
		成本指标	办公费	≤27000元	成本指标	差旅费	≤72266元
			印刷费	≤19000元		办公费	≤27000元
			差旅费	≤72266元		印刷费	≤19000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	合规	社会效益指标	提高单位工作效率	合规
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	＞95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	＞95%

负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220120130252

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	动物棋			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	普及与推广我省省级非物质文化遗产动物棋项目			
立项依据	《中华人民共和国非物质文化遗产法》			
项目设立必要性	1.提高动物棋项目的参与度；2.继承省级非物质文化遗产，提升动物棋的社会影响力。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按照项目实施情况进行资金拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.普及与推广我省省级非物质文化遗产动物棋项目；2.提高动物棋的参与度。				1.普及与推广我省省级非物质文化遗产动物棋项目；2.提高动物棋的参与度。		
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	仙梦动物棋比赛	≥3次	数量指标	仙梦动物棋比赛	≥3次
			仙梦动物棋展演	≥2次		仙梦动物棋展演	≥2次
			棋子设计费	≥1次		棋子设计费	≥1次
			外出参加比赛参加人次	≥33人次		外出参加比赛参加	≥33人次
		质量指标	动物棋知名度逐步提升	提升	质量指标	动物棋知名度逐步	提升
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	仙梦动物棋比赛每次	≤2000元	成本指标	仙梦动物棋比赛每	≤2000元
			外出参加活动市内伙食费	≤100元		外出参加活动市内	≤100元
			棋子设计费	≤3000元		棋子设计费	≤3000元
			仙梦动物棋展演每次	≤2500元		仙梦动物棋展演每	≤2500元
			外出参加活动市内交通费	≤80元		外出参加活动市内	≤80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强非物质文化遗产保护	加强	社会效益指标	加强非物质文化遗	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进非物质文化遗产的传	促进	可持续影响指标	促进非物质文化遗	促进
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参与人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220110115434

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">二级项目其他运转类</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乡宁县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>151,179</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">147,202</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>151,179</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">147,202</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">满足单位正常办公需要，单位内正常运转发生的办公费、差旅费、劳务费、资产购置费等。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据（2022年部门单位运转类项目支出预算编制表）</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">为了完成工作任务，保障工作有序的高效运转。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">加强经费管理，落实县财政的供给，保障单位工作的运转，努力节约支出。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">严格执行预算，保障运转经费合理使用，根据工作需要和规定及时拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">满足单位正常的办公需要，保障单位各项工作的正常运转。</td><td colspan="2">满足单位正常的办公需要，保障单位各项工作的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>设备类平均使用年限</td><td>≥6年</td><td>可持续影响指标</td><td>设备类平均使用</td><td>≥6年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>武吉龙</td><td>联系电话：</td><td>13935782457</td><td>填报日期：</td><td>20211227155516</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	60,750	年度资金总额：	60,750
	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	60,750	市县（区）财政资金	60,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。			
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》			
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预				完成儿童口腔疾病综合干预任务		
	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	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	宣传口腔健康知识次数	＞18次	数量指标	宣传口腔健康知	＞18次
			牙齿窝沟封闭数量	≥2500颗		牙齿窝沟封闭数	≥2500颗
		质量指标	窝沟封闭符合国家标准率	100%	质量指标	窝沟封闭符合国	100%
			窝沟封闭任务完成率	100%		窝沟封闭任务完	100%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
			窝沟封闭任务完成及时性	及时		窝沟封闭任务完	及时
		成本指标	窝沟封闭牙齿单位成本	≤40元	成本指标	窝沟封闭牙齿单	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低儿童龋病患病率	降低	社会效益指标	降低儿童龋病患	降低
			提高儿童口腔健康	提高		提高儿童口腔健	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	接受服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受服务对象的	≥95%
负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229155248

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费		
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局	实施单位	乡宁县卫生健康和体育局

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	60,750	年度资金总额：	60,750
	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	60,750	市县（区）财政资金	60,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。			
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》			
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预				完成儿童口腔疾病综合干预任务		
	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	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	宣传口腔健康知识次数	＞18次	数量指标	宣传口腔健康知	＞18次
			牙齿窝沟封闭数量	≥2500颗		牙齿窝沟封闭数	≥2500颗
		质量指标	窝沟封闭符合国家标准率	100%	质量指标	窝沟封闭符合国	100%
			窝沟封闭任务完成率	100%		窝沟封闭任务完	100%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
			窝沟封闭任务完成及时性	及时		窝沟封闭任务完	及时
		成本指标	窝沟封闭牙齿单位成本	≤40元	成本指标	窝沟封闭牙齿单	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低儿童龋病患病率	降低	社会效益指标	降低儿童龋病患	降低
			提高儿童口腔健康	提高		提高儿童口腔健	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	接受服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受服务对象的	≥95%
负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229155248

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费		
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局	实施单位	乡宁县卫生健康和体育局

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">儿童口腔疾病综合干预配套经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60,750</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">60,750</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>60,750</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">60,750</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目推进情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">儿童口腔疾病综合干预</td><td colspan="4">完成儿童口腔疾病综合干预任务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60,750</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">60,750</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>60,750</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">60,750</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目推进情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">儿童口腔疾病综合干预</td><td colspan="4">完成儿童口腔疾病综合干预任务</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">儿童口腔疾病综合干预配套经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乡宁县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60,750</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">60,750</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>60,750</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">60,750</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目推进情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">儿童口腔疾病综合干预</td><td colspan="3">完成儿童口腔疾病综合干预任务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60,750</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">60,750</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>60,750</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">60,750</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目推进情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">儿童口腔疾病综合干预</td><td colspan="3">完成儿童口腔疾病综合干预任务</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费					
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局			实施单位	乡宁县卫生健康和体育局	
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：	60,750		年度资金总额：	60,750	
	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	60,750		市县（区）财政资金	60,750	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。					
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》					
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。					
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号					
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付					
实施期目标				年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预			完成儿童口腔疾病综合干预任务		
	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
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：	60,750		年度资金总额：	60,750	
	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	60,750		市县（区）财政资金	60,750	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。					
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》					
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。					
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号					
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付					
实施期目标				年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预			完成儿童口腔疾病综合干预任务		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	60,750	年度资金总额：	60,750
	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	60,750	市县（区）财政资金	60,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。			
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》			
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预				完成儿童口腔疾病综合干预任务		
	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	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	宣传口腔健康知识次数	＞18次	数量指标	宣传口腔健康知	＞18次
			牙齿窝沟封闭数量	≥2500颗		牙齿窝沟封闭数	≥2500颗
		质量指标	窝沟封闭符合国家标准率	100%	质量指标	窝沟封闭符合国	100%
			窝沟封闭任务完成率	100%		窝沟封闭任务完	100%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
			窝沟封闭任务完成及时性	及时		窝沟封闭任务完	及时
		成本指标	窝沟封闭牙齿单位成本	≤40元	成本指标	窝沟封闭牙齿单	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低儿童龋病患病率	降低	社会效益指标	降低儿童龋病患	降低
			提高儿童口腔健康	提高		提高儿童口腔健	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	接受服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受服务对象的	≥95%
负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229155248

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费		
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局	实施单位	乡宁县卫生健康和体育局

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	儿童口腔疾病综合干预配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	60,750	年度资金总额：	60,750
	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	60,750	市县（区）财政资金	60,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为大力提升我县儿童口腔健康，保护六龄齿不龋坏，大力进学校，进社区宣讲，发传单，免费为儿童做窝沟封闭，幼儿涂氟。			
立项依据	根据省级儿童口腔疾病综合干预项目办要求和《2021年全市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》			
项目设立必要性	提高我县儿童口腔健康，减少龋病患病率。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》、临财社【2021】159号			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病综合干预				完成儿童口腔疾病综合干预任务		
	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	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	宣传口腔健康知识次数	＞18次	数量指标	宣传口腔健康知	＞18次
			牙齿窝沟封闭数量	≥2500颗		牙齿窝沟封闭数	≥2500颗
		质量指标	窝沟封闭符合国家标准率	100%	质量指标	窝沟封闭符合国	100%
			窝沟封闭任务完成率	100%		窝沟封闭任务完	100%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
			窝沟封闭任务完成及时性	及时		窝沟封闭任务完	及时
		成本指标	窝沟封闭牙齿单位成本	≤40元	成本指标	窝沟封闭牙齿单	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低儿童龋病患病率	降低	社会效益指标	降低儿童龋病患	降低
			提高儿童口腔健康	提高		提高儿童口腔健	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	接受服务对象的满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受服务对象的	≥95%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229155248

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二级项目其他运转类			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	151,179	年度资金总额：	147,202
	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	151,179	市县（区）财政资金	147,202
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	满足单位正常办公需要，单位内正常运转发生的办公费、差旅费、劳务费、资产购置费等。			
立项依据	根据（2022年部门单位运转类项目支出预算编制表）			
项目设立必要性	为了完成工作任务，保障工作有序的高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	加强经费管理，落实县财政的供给，保障单位工作的运转，努力节约支出。			
项目实施计划	严格执行预算，保障运转经费合理使用，根据工作需要和规定及时拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足单位正常的办公需要，保障单位各项工作的正常运转。				满足单位正常的办公需要，保障单位各项工作的正常运转。		
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	A4纸数量	≥25箱	数量指标	A4纸数量	≥25箱
			硒鼓使用数量	≥30个		硒鼓使用数量	≥30个
			办公人数	32人		办公人数	32人
			报刊发放月份	≤12月		报刊发放月份	≤12月
			差旅费人次	≥360人次		差旅费人次	≥360人次
			厨房厨师劳务人员	1人		厨房厨师劳务人	1人
			劳务费	≥1000元/次		劳务费	≥1000元/次
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	临汾市内差旅费发放标准	≤200元	成本指标	临汾市内差旅费	≤200元
			厨房厨师劳务人员成本	1500元/月		厨房厨师劳务人	1500元/月
			A4纸每箱成本	≤250元/箱		A4纸每箱成本	≤250元/箱
			硒鼓每个成本	≤260个		硒鼓每个成本	≤260个
			报刊费成本	≤6000元		报刊费成本	≤6000元
			其他办公耗材人均成本	≤625.61元/年		其他办公耗材人	≤625.61元/年
			劳务费	1000元/次		劳务费	1000元/次
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高	经济效益指标	提高办公效率	提高
		社会效益指标	资产利用水平	好正常	社会效益指标	资产利用水平	好正常
		生态效益指标	生态效益指标	提高	生态效益指标	生态效益指标	提高

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	发热门诊医疗设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	623,150	年度资金总额：	623,150
	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	623,150	市县（区）财政资金	623,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，拟采购医疗设备			
立项依据	医疗集团资金批复报告			
项目设立必要性	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求完善我县疫情防控能力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医疗集团财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照合同支付尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照合同支付设备尾款				按照合同支付尾款		
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	X射线计算机断层扫描仪台	1台	数量指标	X射线计算机断层	1台
			血气电解质分析仪台数	1台		血气电解质分析仪	1台
			监护仪成本数量	10台		监护仪成本数量	10台
			压缩式雾化器数量	10台		压缩式雾化器数量	10台
			多功能心肺复苏仪数量	2台		多功能心肺复苏仪	2台
			呼吸机数量	2台		呼吸机数量	2台
			双水平正压呼吸机数量	2台		双水平正压呼吸机	2台
			手摇病床数量	5张		手摇病床数量	5张
			中央监护系统数量	1套		中央监护系统数量	1套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备按照及时性	及时	时效指标	设备按照及时性	及时
		成本指标	X射线计算机断层扫描仪	≤489万元/台	成本指标	X射线计算机断层	≤489万元/台
			血气电解质分析仪	≤9.8万元/台		血气电解质分析仪	≤9.8万元/台
			中央监护系统	≤9.98万元/套		中央监护系统	≤9.98万元/套
			手摇病床成本	≤0.55万元/张		手摇病床成本	≤0.55万元/张
			双水平正压呼吸机	≤8.93万元/台		双水平正压呼吸机	≤8.93万元/台
			呼吸机成本	≤13.96万元/台		呼吸机成本	≤13.96万元/台
			监护仪成本	≤3.73万元/台		监护仪成本	≤3.73万元/台
			压缩式雾化器成本	≤0.48万元/台		压缩式雾化器成本	≤0.48万元/台
			多功能心肺复苏仪成本	≤6.99万元/台		多功能心肺复苏仪	≤6.99万元/台
		经济效益指标			经济效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">发热门诊医疗设备</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>623,150</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">623,150</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>623,150</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">623,150</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，拟采购医疗设备</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">医疗集团资金批复报告</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求完善我县疫情防控能力</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">严格按照《医疗集团财务管理制度》、《内控制度》等规定执行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">按照合同支付尾款</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照合同支付设备尾款</td><td colspan="3">按照合同支付尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升疫情防控能力</td><td>提升</td><td>可持续影响指标</td><td>提升疫情防控能</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>刘海斌</td><td>联系电话：</td><td>13834879116</td><td>填报日期：</td><td>20211229184343</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	妇科两癌筛查专用车			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	移动两癌筛查项目，充分发挥车辆移动性优势，快速提高基层两癌筛查能力和筛查结果。			
立项依据	按照单位购买车辆的申请报告批复手续。			
项目设立必要性	1、完成35-64岁农村妇女4500人次宫颈癌检查。 2、提供我县广大农村妇女自我保健意识和健康水平，宫颈癌防治知识知晓率达到80%以上。			
保证项目实施的制度、措施	加强经费的管理，保障工作有序的高效运转。			
项目实施计划	快速提高基层两癌筛查能力和筛查结果，做到早防早治。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成35-64岁农村妇女4500人次宫颈癌检查，提供我县广大农村妇女自我保健意识和健康水平。				完成35-64岁农村妇女4500人次宫颈癌检查，提供我县广大农村妇女自我保健意识和健康水平。		
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	妇科两癌筛查专用车数量	1辆	数量指标	妇科两癌筛查专	1辆
		质量指标	移动筛查全县妇女检查率	≥95%	质量指标	移动筛查全县妇	≥95%
		时效指标	筛查及时性	及时	时效指标	筛查及时性	及时
		成本指标	妇科两癌筛查专用车成本	≤500000元/辆	成本指标	妇科两癌筛查专	≤500000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少两癌发病率	减少	社会效益指标	减少两癌发病率	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	妇科两癌筛查专用车的持	持续完成每年的两癌检查人数	可持续影响指标	妇科两癌筛查专	持续完成每年的两癌检查人数
	满意度指标	服务对象满意度	育龄妇女满意度	≥95%	服务对象满意度指	育龄妇女满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20220110170201

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	发送疫情防控提醒短信费用			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	319,500	年度资金总额：	319,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	319,500	市县（区）财政资金	319,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1为扎实落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚决守好疫情防控“乡宁阵地”，现通过移动、联通、电信三大运营商，对辖区、入境及过境用户每2日发送一条疫情防控提醒短信，连续发送1个月，即日起开始发送			
立项依据	疫情防控工作需要			
项目设立必要性	疫情防控工作需要			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度			
项目实施计划	按照需求拟定合同，及时付款，并要求三大电信公司及时发送所需要发送的信息，并及时结算。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照需求拟定合同，及时付款，并要求三大电信公司及时发送所需要发送的信息，并及时结算。				按照需求拟定合同，及时付款，并要求三大电信公司及时发送所需要发送的信息，并及时结算。		
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	完成提醒短信发放的单位	3个	数量指标	完成提醒短信发	3个
			预计完成信息发送用户数	≥486000个		预计完成信息发	≥486000个
			每用户发送次数	≥15次		每用户发送次数	≥15次
		质量指标	提醒短信发送及时性	及时	质量指标	提醒短信发送及	及时
		时效指标	发送信息有效时间	1月	时效指标	发送信息有效时	1月
		成本指标	每条信息收费标准	≤0.05元	成本指标	每条信息收费标	≤0.05元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时提醒广大人民群众，	提高	社会效益指标	及时提醒广大人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发送提醒短信，维护社会	降低	可持续影响指标	发送提醒短信，	降低
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	广大人民群众满	≥90%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220117100247

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防疫人员补助			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	2,500,000	年度资金总额：	2,500,000
	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	2,500,000	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为疫情防控工作市级需将个交通疫情检查站、集中隔离场所等各相关单位从事疫情防控工作的相关人员发放补助			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	为疫情防控工作市级需将个交通疫情检查站、集中隔离场所等各相关单位从事疫情防控工作的相关人员发放补助			
保证项目实施的制度、措施	乡政发【2020】1号			
项目实施计划	按照项目执行进度执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成从事疫情防控工作补助的发放人员补助				完成从事疫情防控工作补助的发放人员补助		
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	疫情防控工作参与单位	≥18家	数量指标	疫情防控工作参	≥18家
			环卫工人参与人数	100人		环卫工人参与人	100人
		质量指标	按标准发放人员补助	标准	质量指标	按标准发放人员	标准
		时效指标	人员补助发放及时性	及时	时效指标	人员补助发放及	及时
			环卫工人工作时间	1月		环卫工人预计工	≥1月
		成本指标	人员补助发放标准	≤200元	成本指标	人员补助发放标	≤200元/天
			环卫工人人均补助标准	≤1000元		环卫工人人均补	≤1000元
			生活费补助标准	≤50元/天		生活费补助标准	≤50元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疫情防控工作人员积	提高	社会效益指标	提高疫情防控工	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	参与疫情防控工作人员满	≥90%	服务对象满意度指	参与疫情防控工	≥90%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220120200126

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	隔离酒店			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	4,900,000	年度资金总额：	4,900,000
	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	4,900,000	市县（区）财政资金	4,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为有效落实疫情防控集中隔离管控措施，按照每万人20间的标准，征用吉祥国际假日酒店等酒店场所为集中隔离酒店共计456间；启航大酒店等14家宾馆作为储备集中隔离酒店，最终以合同为准			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	落实疫情防控集中隔离管控措施			
保证项目实施的制度、措施	根据疫情防控资金管理办法，财务管理制度，合同管理制度			
项目实施计划	按照项目执行进度落实			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1有效落实疫情防控集中隔离管控措施，按照每万人20间的标准，征用吉祥国际假日酒店等酒店场所为集中隔离酒店共计456间；启航大酒店等14家宾馆作为储备集中隔离酒店，最终以合同为准				1有效落实疫情防控集中隔离管控措施，按照每万人20间的标准，征用吉祥国际假日酒店等酒店场所为集中隔离酒店共计456间；启航大酒店等14家宾馆作为储备集中隔离酒店，最终以合同为准		
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	集中隔离酒店数量	≥5家	数量指标	集中隔离酒店数	≥5家
			储备集中隔离酒店	≥14家		储备集中隔离酒	≥14家
			产生办公日杂耗材费用的	≥2个		产生办公日杂耗	≥2个
		质量指标	应隔离尽隔离率	100%	质量指标	应隔离尽隔离率	100%
		时效指标	集中隔离及时性	及时	时效指标	集中隔离及时性	及时
		成本指标	集中隔离房补偿成本	≤60万元	成本指标	集中隔离房补偿	≤60万元
			产生办公日杂耗材费用补	≤20万元		产生办公日杂耗	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成应隔离尽隔离	完成	社会效益指标	完成应隔离尽隔	完成
		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	集中隔离酒店满意度	≥95%	服务对象满意度指	集中隔离酒店满	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220120200710

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5,179,719</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">4,900,680</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>5,179,719</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">4,647,780</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">252,900</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">医疗集团和下属卫生院的各项经费支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">保障机关事业单位正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障机关事业单位正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照相关财务制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">严格按照预算执行</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障集团运转</td><td colspan="3">保障集团运转</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>保障医院正常运行</td><td>保障</td><td>可持续影响指标</td><td>保障医院正常运</td><td>保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>崔军泽</td><td>联系电话：</td><td>13935782585</td><td>填报日期：</td><td>20211226100231</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,179,719	年度资金总额：	4,900,680
	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	5,179,719	市县（区）财政资金	4,647,780
	单位自筹	0	单位自筹	252,900
	其他资金		其他资金	
项目概况	医疗集团和下属卫生院的各项经费支出			
立项依据	保障机关事业单位正常运转			
项目设立必要性	保障机关事业单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关财务制度执行			
项目实施计划	严格按照预算执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障集团运转				保障集团运转		
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	A4支数量	≥200箱	数量指标	印刷份数	≥50000份
			印刷份数	≥50000份		A4支数量	≥200箱
			用水量	≥12万吨		用水量	≥12万吨
			用电量	≥160万度		用电量	≥160万度
			保洁时间	1年		保洁时间	12月
			出差次数	≥200人次		取暖面积	≥50000平米
			取暖面积	≥50000平米		出差次数	≥200人次
		质量指标	物业服务质量	≥95%	质量指标	物业服务质量	≥95%
			办公用品合格率	100%		办公用品合格率	100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	印刷费成本	＜1元/张	成本指标	差旅费	≤180元/天
						办公费	≤19237元/月
						物业费	≤85299元/月
			水费	≤40000元/月		水费	≤40000元/月
			电费	＜100000元/月		电费	＜100000元/月
			差旅费	≤180元/天		物业费	≤90000元/月
			物业费	≤90000元/月		印刷费成本	＜1元/张
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医务人员办公环境	改善	社会效益指标	改善医务人员办公	改善
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置集中隔离酒店电子围栏			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	292,420	年度资金总额：	292,420
	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	292,420	市县（区）财政资金	292,420
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为做好集中隔离人员管控工作，需要在集中隔离酒店安装智能探测器和智能报警终端配套的电子围栏设备。			
立项依据	依据疫情防控工作开展需要设立，批支报告			
项目设立必要性	依据疫情防控工作开展需要设立，批支报告			
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度及参照疫情防控资金管理办法			
项目实施计划	及时确定采购目标参数，办理相关手续，并完成采购，安装、验收并投入使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成集中隔离酒店安装智能探测器和智能报警终端配套的电子围栏设备购置，做好集中隔离人员管控工作。				完成集中隔离酒店安装智能探测器和智能报警终端配套的电子围栏设备购置，做好集中隔离人员管控工作。		
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	电子围栏设备购置数量	≥342套	数量指标	电子围栏设备购	≥342套
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	质量指标	采购设备验收合	100%
		时效指标	采购设备及时性	及时	时效指标	采购设备及时性	及时
		成本指标	电子围栏单套成本	≤800元	成本指标	电子围栏单套成	≤800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低隔离点疫情传播概率	降低	社会效益指标	降低隔离点疫情	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可使用年限	≥3年	可持续影响指标	可使用年限	≥3年
			满足集中和居家隔离条件	维护		满足集中和居家	维护
	满意度指标	服务对象满意度	隔离点工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	隔离点工作人员	≥90%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220120224113

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基本公共卫生服务县级配套			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	868,946	年度资金总额：	868,946
	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	868,946	市县（区）财政资金	868,946
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贯彻执行党和国家国民健康方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，制定疾病预防控制规划、卫生应急工作，协调落实应对人口老龄化，落实基本药物制度，开展卫生健康综合监督，开展计划生育管理和服务工作，拟定中医药事业发展规划，负责卫生健康宣传、教育，促进工作，制定并组织实施推进国家基本公共卫			
立项依据	山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（晋卫基层发〔2021〕4号）、临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（临政办发〔2020〕2号）			
项目设立必要性	为全县常住居民提供国家基本公共卫生服务项目规定的各项服务。			
保证项目实施的制度、措施	开展基本公共卫生服务，是深化医药卫生体制改革、实施健康中国战略、建设健康乡宁的重要内容之一，是做好疾病预防控制的第一道关口，是促进“以治病为中心”向“以人民为中心”转变的重要举措。 基本公共卫生资金管理办法			
项目实施计划	根据项目实施情况及时拨付基本公共卫生服务经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基本公共卫生服务及时拨付				基本公共卫生服务及时拨付		
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	基本公共卫生服务人数(2	206892人	数量指标	基本公共卫生服务	206892人
			基本公共卫生服务机构数	22个		基本公共卫生服务	22个
		质量指标	是否按文件规定进行补助	是	质量指标	是否按文件规定进	是
		时效指标	拨付资金及时性	及时	时效指标	拨付资金及时性	及时
		成本指标	县级资金配套比例	5%	成本指标	县级资金配套比例	5%
			基本公共卫生服务人均配	≥84元		基本公共卫生服务	≥84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民基本公共卫生服务均	提高	社会效益指标	居民基本公共卫生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公共卫生服务标准，	提升	可持续影响指标	提升公共卫生服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务	≥95%	服务对象满意度指	群众对基本公共卫	≥95%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229164804

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建设国家省市县互联互通视频会议平台			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	49,298	年度资金总额：	49,298
	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	49,298	市县（区）财政资金	49,298
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋卫办应急函【2021】21号、晋疫情防控办函【2021】250号、临疫情防控组总调度室请示【2022】1号文件要求，实现县与省卫健委的视频双向联通			
立项依据	晋卫办应急函【2021】21号、晋疫情防控办函【2021】250号、临疫情防控组总调度室请示【2022】1号			
项目设立必要性	晋卫办应急函【2021】21号、晋疫情防控办函【2021】250号、临疫情防控组总调度室请示【2022】1号			
保证项目实施的制度、措施	晋卫办应急函【2021】21号、晋疫情防控办函【2021】250号、临疫情防控组总调度室请示【2022】1号要求执行			
项目实施计划	与1月15日前完成与省卫健委的视频双向联通。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现县与省卫健委的视频双向联通				实现县与省卫健委的视频双向联通		
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	实现县与省卫健委的视频	1个	数量指标	实现县与省卫健	1个
		质量指标	是否完全实现视频双向联	实现	质量指标	是否完全实现视	实现
		时效指标	实现视频双向联通工作及	及时	时效指标	实现视频双向联	及时
		成本指标	实现视频双向联通成本	≤49298元	成本指标	实现视频双向联	≤49298元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	提升多级互联互通效率	提升	可持续影响指标	提升多级互联互	提升
	满意度指标	服务对象满意度	使用视频双向互通服务的	≥95%	服务对象满意度指	使用视频双向互	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220120164445

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	结核病PPD筛查			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000
	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	260,000	市县（区）财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导			
立项依据	检出学生及教职工有无结核病传染者			
项目设立必要性	《突发公共卫生事件应急条例》《结核病防治管理办法》			
保证项目实施的制度、措施	确保广大师生身体健康和生命安全			
项目实施计划	强化领导，明确职责。加强常监测报告，及时应对疫情的有关知识早发现、早隔离、早治愈肺结核和呼吸道传染病病人是控制结核病和呼吸道传染病在学校流行的最有效措施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为需要的民众提供免费筛查结核病，现主要用于学校学生的PPD筛查使用				为需要的民众提供免费筛查结核病，现主要用于学校学生的PPD筛查使用		
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	结核病宣传资料份数	≥2620份	数量指标	结核病宣传资料	≥2620份
			PPD筛查人次	≥9300人次		PPD筛查人次	≥9300人次
		质量指标	PPD监测覆盖率	100%	质量指标	PPD监测覆盖率	100%
			肺结核患者总体到位率	≥95%		肺结核患者总体	≥95%
		时效指标	结核病宣传及时性	及时	时效指标	结核病宣传及时	及时
			公卫督导及时性	及时		公卫督导及时性	及时
		成本指标	宣传用品及资料每份成本	≤5元/份	成本指标	宣传用品及资料	≤5元/份
			PPD接种服务费及耗材费	≤3.75元/人		PPD接种服务费及	≤3.75元/人
			PPD试剂每支成本	≤136.79元/支		PPD试剂每支成本	≤136.79元/支
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高结核病防治能力	提高	社会效益指标	提高结核病防治	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121181523

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老年乡村医生退养补助县级配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	237,600	年度资金总额：	237,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	237,600	市县（区）财政资金	237,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障退养人员待遇			
立项依据	依据临财社【2018】197号文件通知要求执行			
项目设立必要性	保障退养人员待遇			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照计划发放补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照规定发放资金				按照规定发放		
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	退养人员	198人	数量指标	退养人员	198人
		质量指标	资金发放合规性	100%	质量指标	资金发放合规性	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	人均	1200元/人	成本指标	人均	1200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善退养人员生活	改善	社会效益指标	改善退养人员生活	改善
		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	退养人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退养人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121123913

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知（两癌检查）			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	117,500	年度资金总额：	117,500
	其中：中央财政资金	89,600	其中：中央财政资金	89,600
	省级财政资金	27,900	省级财政资金	27,900
	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	为全县35-64周岁妇女开展免费宫颈癌检查，普及宫颈癌防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高宫颈癌早诊率，逐步降低宫颈癌死亡率，改善全县妇女健康状况。			
立项依据	根据临财社（2021）311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标（第一批）的通知			
项目设立必要性	普及宫颈癌防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，提高宫颈癌早诊率，逐步降低宫颈癌死亡率，改善全县妇女健康状况。			
保证项目实施的制度、措施	制度：《宫颈细胞学检查流程图》、《妇科门诊工作制度》。 措施：1、政府高度重视，强化组织管理，成立领导组和技术指导组；2、认真开展业务培训，严格规范操作程序；3、多途径开展健康宣教，努力提高检查率 4、坚持定点接诊与下乡进村流动检查相结合，确保检查任务的完成 5、规范资料收集，及时			
项目实施计划	制定《2022年乡宁县妇女宫颈癌检查项目实施方案》；大力宣传妇女健康知识和“两癌”预防知识，认真向群众讲解“两癌”免费检查的意义、方法和流程；坚持定点接诊与下乡进村流动检查相结合，确保检查任务的完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	制定《2022年乡宁县妇女宫颈癌检查项目实施方案》；大力宣传妇女健康知识和“两癌”预防知识，认真向群众讲解“两癌”免费检查的意义、方法和流程；坚持定点接诊与下乡进村流动检查相结合，确保检查任务的完成。				大力宣传妇女健康知识和“两癌”预防知识，认真向群众讲解“两癌”免费检查的意义、方法和流程；坚持定点接诊与下乡进村流动检查相结合，确保检查任务的完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两癌检查人数	≥466人	数量指标	两癌检查人数	≥466人
			印刷两癌检查知情同意书	≥5000张		印刷两癌检查知	≥5000张
			两癌检查办公档案袋	≥1000个		两癌检查办公档	≥1000个
			两癌检查下乡补助人次	≥91人		两癌检查下乡补	≥91人
			印刷宫颈癌防治手册	≥10000本		印刷宫颈癌防治	≥10000本
			办公用品易拉宝	≥15个		办公用品易拉宝	≥15个
		质量指标	减少宫颈癌发病率	减少	质量指标	减少宫颈癌发病	减少
		时效指标	宫颈癌、乳腺癌筛查及时	及时	时效指标	宫颈癌、乳腺癌	及时
		成本指标	两癌检查人数成本	≤180元/人	成本指标	两癌检查人数成	≤180元/人
			办公用品易拉宝	≤217.82元/个		办公用品易拉宝	≤217.82元/个
			两癌检查下乡补助人次成	≤50元/人/天		两癌检查下乡补	≤50元/人/天
			两癌检查办公档案袋成本	≤2.67元/个		两癌检查办公档	≤2.67元/个
			两癌检查印刷知情同意书	≤0.21元/张		两癌检查印刷知	≤0.21元/张
			印刷宫颈癌防治手册成本	≤2.18元/本		印刷宫颈癌防治	≤2.18元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌检查覆盖	≥95%	社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少宫颈癌、乳腺癌的发	减少	可持续影响指标	减少宫颈癌、乳	减少
	满意度指标	服务对象满意度	育龄妇女满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	育龄妇女满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘彦萍	联系电话：	18803470900	填报日期：	20220419091712

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社(2021)285号关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算指标的通知(艾滋病防治)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000
	省级财政资金	0	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	为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大限度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。			
立项依据	根据临财社（2021）285号关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算指标的通知。			
项目设立必要性	全面落实综合干预措施，最大限度减少因母婴传播造成的儿童感染，尽早实现国家确定的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标。			
保证项目实施的制度、措施	制度：《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范》。 措施：成立了预防艾梅乙母婴传播工作领导小组和专家技术指导组。深入基层医疗机构进行宣传，对孕产妇进行早期健康咨询、指导并检测，提高“艾梅乙”早期检测率和知晓率			
项目实施计划	1、加强宣传，开展形式多样的健康教育和宣传活动，提供专业咨询指导。 2、加强业务培训，提高业务水平和服务能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、加强宣传，开展形式多样的健康教育和宣传活动，提供专业咨询指导；2、加强业务培训。提高业务水平和服务能力。				1、加强宣传，开展形式多样的健康教育和宣传活动，提供专业咨询指导；2、加强业务培训。提高业务水平和服务能力。		
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	艾梅乙检测人数	≥576人	数量指标	艾梅乙检测人数	≥576人
			艾梅乙印刷宣传册	≥1200册		艾梅乙印刷宣传	≥1200册
			艾梅乙培训次数	≥3次		艾梅乙培训次数	≥3次
			艾梅乙印刷彩页张数	≥2500张		艾梅乙印刷彩页	≥2500张
		质量指标	艾梅乙检查覆盖率（%）	≥98%	质量指标	艾梅乙检查覆盖	≥98%
		时效指标	艾梅乙检查及时性	及时	时效指标	艾梅乙检查及时	及时
		成本指标	印刷艾梅乙彩页张数成本	≤0.8元/张	成本指标	印刷艾梅乙彩页	≤0.8元/张
			艾梅乙培训次数成本	≤2333元/次		艾梅乙培训次数	≤2333元/次
			艾梅乙检测人数成本	≤26元/人		艾梅乙检测人数	≤26元/人
			艾梅乙印刷宣传册成本	≤5元/册		艾梅乙印刷宣传	≤5元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高筛查率	提高	社会效益指标	提高筛查率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少艾梅乙的发病率	减少	可持续影响指标	减少艾梅乙的发	减少
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇检测人员满意度（	≥95%	服务对象满意度指	孕产妇检测人员	≥95%

负责人：		经办人：	常丽	联系电话：	13546568989	填报日期：	20220418114540

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知（免费基本避孕）			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000
	省级财政资金	110,000	省级财政资金	110,000
	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	基本避孕服务项目主要包括免费提供基本避孕药具、免费实施基本避孕手术及免费配发避孕药具自助发放机。			
立项依据	根据临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知			
项目设立必要性	为贯彻新时期卫生与健康工作方针，保障广大育龄群众生殖健康，国家继续实施基本避孕服务项目。			
保证项目实施的制度、措施	1、开展形式多样的宣传，使政策深入人心，营造良好的氛围；2、组织培训，详细解读相关政策、服务规范、目的意义。通过这些培训，让妇幼工作人员知晓政策，明确工作重点、目标和任务，提高机构技术人员服务能力，切实维护育龄群众的合法权益。3、规范服务流程，优化资源配置，不断提高服务质量，进一步			
项目实施计划	1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。3、促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康；3、促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人				1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄		
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	上环人数	≥250人	数量指标	上环人数	≥250人
			取环人数	≥148人		取环人数	≥148人
			木底座铜牌	≥20个		木底座铜牌	≥20个
			免费药具发放铜牌	≥20个		免费药具发放铜	≥20个
			印刷免费避孕知识宣传册	≥7800册		印刷免费避孕知	≥7800册
			警戒隔离带护栏	≥20个		警戒隔离带护栏	≥20个
			免费基本避孕下乡人数	≥160人		免费基本避孕下	≥160人
			免费基本避孕劳务费补助	≥60人		免费基本避孕劳	≥60人
			基本避孕医料设备、医疗	≥1年		基本避孕医料设	≥1年
			办公拉杆夹	≥60包		办公拉杆夹	≥60包
			办公长尾夹	≥30盒		办公长尾夹	≥30盒
			办公档案盒	≥80个		办公档案盒	≥80个
			办公购买硒鼓	≥15个		办公购买硒鼓	≥15个
			购买条幅	≥15条		购买条幅	≥15条
			购买办公键盘	≥10个		购买办公键盘	≥10个
		质量指标	免费避孕手术覆盖率（%）	≥95%	质量指标	免费避孕手术覆	≥95%
		时效指标	检查及时性	及时	时效指标	检查及时性	及时
			上环人数成本	≤197元/人		上环人数成本	≤197元/人
			免费药具发放铜牌成本	≤200元/个		免费药具发放铜	≤200元/个
			购买条幅成本	≤200元/条		购买条幅成本	≤200元/条
			办公购买硒鼓	≤300元/个		办公购买硒鼓	≤300元/个

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知（免费基本避孕）			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000
	省级财政资金	110,000	省级财政资金	110,000
	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	基本避孕服务项目主要包括免费提供基本避孕药具、免费实施基本避孕手术及免费配发避孕药具自助发放机。			
立项依据	根据临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知			
项目设立必要性	为贯彻新时期卫生与健康工作方针，保障广大育龄群众生殖健康，国家继续实施基本避孕服务项目。			
保证项目实施的制度、措施	1、开展形式多样的宣传，使政策深入人心，营造良好的氛围；2、组织培训，详细解读相关政策、服务规范、目的意义。通过这些培训，让妇幼工作人员知晓政策，明确工作重点、目标和任务，提高机构技术人员服务能力，切实维护育龄群众的合法权益。3、规范服务流程，优化资源配置，不断提高服务质量，进一步			
项目实施计划	1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。3、促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康；3、促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人				1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄		
	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
		成本指标	办公档案盒成本	≤20元/个	成本指标	办公档案盒成本	≤20元/个
			办公长尾夹成本	≤20元/盒		办公长尾夹成本	≤20元/盒
			办公拉杆夹成本	≤35元/包		办公拉杆夹成本	≤35元/包
			木底座铜牌成本	≤100元/个		木底座铜牌成本	≤100元/个
			购买办公键盘成本	≤100元/个		购买办公键盘成	≤100元/个
			取环人数成本	≤214元/人		取环人数成本	≤214元/人
			印刷免费避孕知识宣传册	≤5元/册		印刷免费避孕知	≤5元/册
			警戒隔离带护栏成本	≤170元/年		警戒隔离带护栏	≤170元/年
			免费基本避孕下乡人数成	≤50元/人		免费基本避孕下	≤50元/人
			免费基本避孕劳务费补助	≤50元/人		免费基本避孕劳	≤50元/人
			基本避孕医料设备、医疗	≤6000元/年		基本避孕医料设	≤6000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少非意愿妊娠和人工流	减少	社会效益指标	减少非意愿妊娠	减少
			提高育龄群众避孕节育科	提高		提高育龄群众避	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升育龄群众生殖健康水	提升	可持续影响指标	提升育龄群众生	提升
	满意度指标	服务对象满意度	育龄人群人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	育龄人群人员满	≥95%

负责人：		经办人：	王红娟	联系电话：	13753750032	填报日期：	20220419101844

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社[2021]286号提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(补助县级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	250,000
	省级财政资金	0	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	1、县级中医师承教育基地建设，补助5万元 2、高年资中医医师师带徒（师承教育活动），补助10万元。3、师承教育活动管理，补助10万元。			
立项依据	临财社[2021]286号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医院事业传承与发展部分）补助资金的通知（直达）			
项目设立必要性	通过项目实施，建设一批县级中医师承教育基地，完善制度，强化宣传，建立师承师资库，面向本县域各类机构招收师承人员，鼓励参加传承医学师承人员出师考核，充实县域中医药人才队伍，形成基层中医药师承教育长效机制			
保证项目实施的制度、措施	1、省中医药管理局负责项目的总体规划与宏观管理。2、切实加强经费管理，做到专款专用，不得挪作他用。3、项目完成后两个月内，市卫健委对项目进行总结评估，并将结果报省中医药管理局。			
项目实施计划	1、制度建设，成立专门工作小组，研究工作中出现的困难和问题。2、临床带教能力建设。3、确定师承人员。4、开展政策宣传教育。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，建设一批县级中医师承教育基地，完善制度，强化宣传，建立师承师资库，面向本县域各类机构招收师承人员，鼓励参加传承医学师承人员出师考核，充实县域中医药人才队伍，形成基层中医药师承教育长效机制。				充实县域中医药人次队伍		
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	购买中医师承教育系统	1套	数量指标	购买中医师承教	1套
			购置会议桌	1张		购置会议桌	1张
			办公椅	15把		办公椅	15把
			电脑	3台		电脑	3台
			打印机	1台		打印机	1台
			复印一体机	1台		复印一体机	1台
			档案柜	3个		档案柜	3个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	中医师承教育系统	≤10万元/套	成本指标	中医师承教育系统	≤10万元/套
			会议桌	≤3360元/张		会议桌	≤3360元/张
			办公椅	≤210元/把		办公椅	≤210元/把
			打印机	≤1580元/台		打印机	≤1580元/台
			复印一体机	≤5500元/台		复印一体机	≤5500元/台
			电脑	≤7000元/台		电脑	≤7000元/台
			档案柜	≤812元/个		档案柜	≤812元/个
	效益指标	经济效益指标	提高中医药治疗收入	提高	经济效益指标	提高中医药治疗	提高
		社会效益指标	提高宣传中医药文化	提高	社会效益指标	提高宣传中医药	提高
			中医药专业技术人员职业	提高		中医药专业技术	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	中医药服务能力	提高	可持续影响指标	中医药服务能力	提高

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知（免费基本避孕）			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000
	其中：中央财政资金	50,000	其中：中央财政资金	50,000
	省级财政资金	110,000	省级财政资金	110,000
	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	基本避孕服务项目主要包括免费提供基本避孕药具、免费实施基本避孕手术及免费配发避孕药具自助发放机。			
立项依据	根据临财社(2021)311号关于提前下达2022年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金预算指标第一批的通知			
项目设立必要性	为贯彻新时期卫生与健康工作方针，保障广大育龄群众生殖健康，国家继续实施基本避孕服务项目。			
保证项目实施的制度、措施	1、开展形式多样的宣传，使政策深入人心，营造良好的氛围；2、组织培训，详细解读相关政策、服务规范、目的意义。通过这些培训，让妇幼工作人员知晓政策，明确工作重点、目标和任务，提高机构技术人员服务能力，切实维护育龄群众的合法权益。2、规范服务流程，优化资源配置，不断提高服务质量，进一步			
项目实施计划	1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。2、促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康；3、促进育龄人群应用高效避孕方法，减少非意愿妊娠和人				1、提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；2、增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率，促进育龄		
	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
		成本指标	办公档案盒成本	≤20元/个	成本指标	办公档案盒成本	≤20元/个
			办公长尾夹成本	≤20元/盒		办公长尾夹成本	≤20元/盒
			办公拉杆夹成本	≤35元/包		办公拉杆夹成本	≤35元/包
			木底座铜牌成本	≤100元/个		木底座铜牌成本	≤100元/个
			购买办公键盘成本	≤100元/个		购买办公键盘成	≤100元/个
			取环人数成本	≤214元/人		取环人数成本	≤214元/人
			印刷免费避孕知识宣传册	≤5元/册		印刷免费避孕知	≤5元/册
			警戒隔离带护栏成本	≤170元/年		警戒隔离带护栏	≤170元/年
			免费基本避孕下乡人数成	≤50元/人		免费基本避孕下	≤50元/人
			免费基本避孕劳务费补助	≤50元/人		免费基本避孕劳	≤50元/人
			基本避孕医料设备、医疗	≤6000元/年		基本避孕医料设	≤6000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少非意愿妊娠和人工流	减少	社会效益指标	减少非意愿妊娠	减少
			提高育龄群众避孕节育科	提高		提高育龄群众避	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升育龄群众生殖健康水	提升	可持续影响指标	提升育龄群众生	提升
	满意度指标	服务对象满意度	育龄人群人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	育龄人群人员满	≥95%

负责人：		经办人：	王红娟	联系电话：	13753750032	填报日期：	20220419101844

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">临财社[2021]310号提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(补助县级)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">901-预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,150,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2,150,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2,150,000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">2,150,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">为推动公立医院高质量发展，根据集团发展规划，2022年将加大骨科专业学科建设和技术能力建设力度，积极开展新业务，有计划地为开展的新业务配置医疗设备，持续提升医疗服务能力。目前我县脊柱手术及关节镜手术病例数量已趋于稳定，经过与省市三甲医院多年合作，选派骨干医师赴上级医院进修学习，相关技</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">临财社【2021】310号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">推动公立医院高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照财务管理制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按照政府采购流程办理</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为推动公立医院高质量发展，根据集团发展规划，2022年将加大骨科专业学科建设和技术能力建设力度，积极开展新业务，有计划地为开展的新业务配置医疗设备，持续提升医疗服务能力</td><td colspan="3">为推动公立医院高质量发展，根据集团发展规划，2022年将加大骨科专业学科建设和技术能力建设力度，积极开展新业务，有计划地为开展的新业务配置医疗设备，持续提升医疗服务能力</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>关节镜系统</td><td colspan="2">1套</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>关节镜系统</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>脊柱内窥镜大通道系统</td><td colspan="2">1套</td><td>脊柱内窥镜大通道</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>镜下融合手术器械</td><td colspan="2">1套</td><td>镜下融合手术器械</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购按照及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>采购按照及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>关节镜系统</td><td colspan="2">≤221万元/套</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>关节镜系统</td><td>≤221万元/套</td></tr>
<tr><td>镜下融合手术器械</td><td colspan="2">≤29.5万元/套</td><td>镜下融合手术器械</td><td>≤29.5万元/套</td></tr>
<tr><td>脊柱内窥镜大通道系统</td><td colspan="2">≤100.82万元/套</td><td>脊柱内窥镜大通道</td><td>≤100.82万元/套</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升医疗服务能力</td><td colspan="2">提升</td><td>社会效益指标</td><td>提升医疗服务能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善医疗条件</td><td colspan="2">改善</td><td>可持续影响指标</td><td>改善医疗条件</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>患者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度指</td><td>患者满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>杨林平</td><td>联系电话：</td><td>15934566201</td><td>填报日期：</td><td>20220515170454</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社(2022)311号2022年职业病防治项目经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	65,000	年度资金总额：	65,000
	其中：中央财政资金	65,000	其中：中央财政资金	65,000
	省级财政资金	0	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	开展全县职业病危害因素监测工作			
立项依据	临卫监督函【2022】20号关于2022年职业病防治项目工作任务安排的通知			
项目设立必要性	掌握我县重点行业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响			
保证项目实施的制度、措施	2021年临汾市职业病防治项目工作预方案			
项目实施计划	对全县30家大、中、小微型企业进行职业病危害因素监测			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展全县职业病危害因素监测工作和重点职业病监测工作				开展全县职业病危害因素监测工作和重点职业病监测工作		
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	中型企业	≥17家	数量指标	中型企业	≥17家
			小型企业	≥13家		小型企业	≥13家
		质量指标	中型企业	100%	质量指标	中型企业	100%
			小型企业	100%		小型企业	100%
		时效指标	中型企业	及时	时效指标	中型企业	及时
			小型企业	及时		小型企业	及时
		成本指标	劳务费	≤50000元	成本指标	劳务费	≤50000元
			专用材料费	≤15000元		专用材料费	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时发现危害因素超标岗	≥95%	社会效益指标	及时发现危害因	≥95%
		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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李洁	联系电话：	18835752515	填报日期：	20220515195255

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社[2021]286号提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(补助县级)				
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）	
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：	250,000	年度资金总额：	250,000	
	其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	250,000	
	省级财政资金	0	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	1、县级中医师承教育基地建设，补助5万元 2、高年资中医医师师带徒（师承教育活动），补助10万元。3、师承教育活动管理，补助10万元。				
立项依据	临财社[2021]286号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医院事业传承与发展部分）补助资金的通知（直达）				
项目设立必要性	通过项目实施，建设一批县级中医师承教育基地，完善制度，强化宣传，建立师承师资库，面向本县域各类机构招收师承人员，鼓励参加传承医学师承人员出师考核，充实县域中医药人才队伍，形成基层中医药师承教育长效机制				
保证项目实施的制度、措施	1、省中医药管理局负责项目的总体规划与宏观管理。2、切实加强经费管理，做到专款专用，不得挪作他用。3、项目完成后两个月内，市卫健委对项目进行总结评估，并将结果报省中医药管理局。				
项目实施计划	1、制度建设，成立专门工作小组，研究工作中出现的困难和问题。2、临床带教能力建设。3、确定师承人员。4、开展政策宣传教育。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，建设一批县级中医师承教育基地，完善制度，强化宣传，建立师承师资库，面向本县域各类机构招收师承人员，鼓励参加传承医学师承人员出师考核，充实县域中医药人才队伍，形成基层中医药师承教育长效机制。				充实县域中医药人次队伍		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	职工、患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工、患者满意	≥90%

负责人：		经办人：	闫晓文	联系电话：	13835760288	填报日期：	20220415165558

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】285号关于提前下达中央财政重大传染病防控经费(口腔卫生)						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	乡宁县卫生健康和体育局		
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：	20,400		年度资金总额：	20,400		
	其中：中央财政资金	20,400		其中：中央财政资金	20,400		
	省级财政资金	0		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	临财社【2021】285号，提升全县儿童口腔健康。						
立项依据	临财社【2021】285号、《儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》						
项目设立必要性	临财社【2021】285号						
保证项目实施的制度、措施	重大传染病防控经费管理办法						
项目实施计划	按照项目推进情况进行资金拨付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	儿童口腔疾病筛查和干预，提升儿童口腔干预				儿童口腔疾病筛查和干预，提升儿童口腔干预		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年窝沟封闭总数量	≥2500颗	数量指标	全年窝沟封闭总	≥2500颗
		质量指标	窝沟封闭完好率	＞85%	质量指标	窝沟封闭完好率	＞85%
			窝沟封闭符合国家标准率	100%		窝沟封闭符合国	100%
		时效指标	窝沟封闭任务完成及时性	及时	时效指标	窝沟封闭任务完	及时
		成本指标	窝沟封闭牙齿单位成本	≤40元	成本指标	窝沟封闭牙齿单	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低儿童龋齿患病率	降低	社会效益指标	降低儿童龋齿患	降低
			提高儿童口腔健康	提高		提高儿童口腔健	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	接受服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受服务对象满	≥95%
负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	13835795320	填报日期：	20220515154701

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】285号中央财政重大传染病防控经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	377,000	年度资金总额：	377,000
	其中：中央财政资金	377,000	其中：中央财政资金	377,000
	省级财政资金	0	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	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导；推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群防治干预和宣传工作等			
立项依据	临财社【2021】285号关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费			
项目设立必要性	1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种接种。 3.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式抓手，加强慢性病防控能力建设。 4.推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群			
保证项目实施的制度、措施	《实验室生物安全准则》保障监测工作的科学性、规范性，本中心所参与监测的工作人员需客观。准确。按上级要求健全监测点组织机构，明确岗位职责和权限，建立和实施与监测活动相适应的质量控制以及质量管理体系，严格按照《2021年艾滋病防治监测方案》实施			
项目实施计划	《2021年艾滋病防治监测方案》与其他省市下发方案计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种接种。 3.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式抓手，加强慢性病防控能力建设。 4.推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群防治干预				1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种接种。 3.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活		
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	慢性病防治配套办公用品	≥50件	数量指标	慢性病防治配套	≥50件
			免疫规划配套监测设施数	≥10套		免疫规划配套监	≥10套
			结核病所需其他材料数	≥200件		结核病所需其他	≥200件
			病毒性传染病监测配套专	≥100件		病毒性传染病监	≥100件
			艾滋病专用试剂份数	≥20000份		艾滋病专用试剂	≥20000份
			艾滋病宣传印刷份数	≥4000份		艾滋病宣传印刷	≥4000份
		质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国	≥90%	质量指标	以乡镇为单位适	≥90%
			全县慢性病技术指导覆盖	100%		全县慢性病技术	100%
			结核病防治率覆盖率	100%		结核病防治率覆	100%
			病毒性传染病监测覆盖率	100%		病毒性传染病监	100%
		时效指标	预防接种完成及时性	及时	时效指标	预防接种完成及	及时
			慢性病宣传防治及时性	及时		慢性病宣传防治	及时
			结核病防治宣传及时性	及时		结核病防治宣传	及时
			实验室检测结果及时性	及时		实验室检测结果	及时
			病毒性传染病监测及时性	及时		病毒性传染病监	及时
		成本指标	结核病防治其他配套办公	≤0.84万元	成本指标	结核病防治其他	≤0.84万元
			免疫规划配套监测设施总	≤3万元		免疫规划配套监	≤3万元
			慢性病防治配套办公用品	≤0.4万元		慢性病防治配套	≤0.4万元
			病毒性传染病相关材料费	≤4.62万元		病毒性传染病相	≤4.62万元
			艾滋病专用试剂每份成本	≤8元		艾滋病专用试剂	≤8元
			宣传印刷每份成本	≤10元		宣传印刷每份成	≤10元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】285号中央财政重大传染病防控经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	377,000	年度资金总额：	377,000
	其中：中央财政资金	377,000	其中：中央财政资金	377,000
	省级财政资金	0	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	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导；推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群防治干预和宣传工作等			
立项依据	临财社【2021】285号关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费			
项目设立必要性	1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种接种。 3.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式抓手，加强慢性病防控能力建设。 4.推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群			
保证项目实施的制度、措施	《实验室生物安全准则》保障监测工作的科学性、规范性，本中心所参与监测的工作人员需客观。准确。按上级要求健全监测点组织机构，明确岗位职责和权限，建立和实施与监测活动相适应的质量控制以及质量管理体系，严格按照《2021年艾滋病防治监测方案》实施			
项目实施计划	《2021年艾滋病防治监测方案》与其他省市下发方案计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种接种。 3.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式抓手，加强慢性病防控能力建设。 4.推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群防治干预				1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种接种。 3.以慢性病综合防控示范区和全民健康生活		
	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	提高	社会效益指标	公共卫生均等化	提高
			有效控制艾滋病流行	有效		有效控制艾滋病	有效
			居民健康水平提高	提高		居民健康水平提	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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李洁	联系电话：	18835752515	填报日期：	20220422173511

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】301号提前下达2022年省级地方公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	67,800	年度资金总额：	67,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	67,800	省级财政资金	67,800
	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	保障计划生育工作开展，解决村级计生管理员待遇问题			
立项依据	《山西省计划生育条例》《财务管理办法》			
项目设立必要性	保障计划生育工作开展，解决村级计生管理员待遇问题			
保证项目实施的制度、措施	《山西省计划生育条例》《财务管理办法》			
项目实施计划	推动三孩生育政策及配套支持措施落地；提高普惠托育服务水平、降低生育养育成本，增进家庭和谐；跟踪监测生育形势和人口变动趋势；稳定计划生育基础网络和队伍，保障村级计生管理员待遇问题。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动三孩生育政策及配套支持措施落地；提高普惠托育服务水平、降低生育养育成本，增进家庭和谐；跟踪监测生育形势和人口变动趋势；稳定计划生育基础网络和队伍，保障村级计生管理员待遇问题。				推动三孩生育政策及配套支持措施落地；提高普惠托育服务水平、降低生育养育成本，增进家庭和谐；跟踪监测生育形势和人口变动趋势；稳定计划生育基础网络和队伍，保障村级计生管理员待遇问		
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	村级计生管理员	≥198人	数量指标	村级计生管理员	≥198人
			下乡补助人数	≥5人		下乡补助人数	≥5人
		质量指标	按照预算标准执行	是	质量指标	按照预算标准执	是
		时效指标	按时发放劳务费用	及时	时效指标	按时发放劳务费	及时
		成本指标	村级计生管理员工资标准	150元/人/月	成本指标	村级计生管理员	150元/人/月
			下乡补助标准（县内）	≥100元/人/天		下乡补助标准（	≥100元/人/天
			差旅费伙食补助标准	≥100元/天		差旅费伙食补助	≥100元/天
			差旅费交通补助	≥80元/天		差旅费交通补助	≥80元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级和社区计生工作	提高	社会效益指标	提高村级和社区	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	领取劳务报酬人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	领取劳务报酬人	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220515162310

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】306提前下达2022年省级财政计划生育服务补助资金(补助县级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	67,400	年度资金总额：	67,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	67,400	省级财政资金	67,400
	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	计划生育各项优惠政策的落实 ，国家奖励扶助和特别扶助发放。			
立项依据	临财社【2021】306号			
项目设立必要性	计划生育各项优惠政策的落实 ，国家奖励扶助和特别扶助发放。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省人口和计划生育条例》、《财务管理办法》、《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》			
项目实施计划	由人口与家庭发展股和财务股负责本项目资金的落实工作。具体项目由人口与家庭发展股负责本项目的审核、上报等工作；财务股负责项目资金的发放和监督工作,奖励扶助工作实行按年度发放，资金发放于9月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	计划生育各项优惠政策的落实 ，国家奖励扶助和特别扶助发放。				计划生育各项优惠政策的落实 ，国家奖励扶助和特别扶助发放。		
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	国家奖励扶助享受人数	≥338人	数量指标	国家奖励扶助享	≥338人
			特别扶助享受人数	≥7人		特别扶助享受人	≥7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	发放到位及时性	及时	时效指标	发放到位及时性	及时
		成本指标	国家奖励扶助发放标准	80元/人/月	成本指标	国家奖励扶助发	80元/人/月
			特别扶助补助资金标准	650元/人/月		特别扶助补助资	650元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加计划生育家庭年收入	≥7800元	经济效益指标	增加计划生育家	≥7800元
		社会效益指标	提高执行计划生育的家庭	提高	社会效益指标	提高执行计划生	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	计划生育家庭的满意度	≥90%	服务对象满意度指	计划生育家庭的	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220515165229

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	1,551,700	年度资金总额：	1,551,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,551,700	省级财政资金	1,551,700
	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	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
保证项目实施的制度、措施	《基本公共卫生服务项目实施方案》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理及分配方案》			
项目实施计划	按月申报资金经审核后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务		
	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	老年人健康管理	≥13889人	数量指标	老年人健康管理	≥13889人
			严重精神障碍患者健康管	≥1306人		严重精神障碍患	≥1306人
			预防接种人次	≥13000人次		预防接种人次	≥13000人次
			老年人中医药健康管理	≥14958人		老年人中医药健	≥14958人
			健康档案维护	≥20.6万/人次		健康档案维护	≥20.6万/人次
			发放宣传册	≥200万份		发放宣传册	≥200万份
			高血压患者管理人数	≥24384人		高血压患者管理	≥24384人
			2型糖尿病患者规范管理人	≥4134人		2型糖尿病患者规	≥4134人
			孕产妇健康管理	≥1300人		孕产妇健康管理	≥1300人
			家庭医生签约	≥20.6万人		家庭医生签约	≥20.6万人
			0-6岁儿童健康管理	≥12342人		0-6岁儿童健康管	≥12342人
			0-3岁儿童中医药管理	≥5070人次		0-3岁儿童中医药	≥5070人次
			预防接种证建立	≥1500人		预防接种证建立	≥1500人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫	≥95%	质量指标	适龄儿童国家免	≥95%
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%		7岁以下儿童健康	≥90%
			居民规范化电子健康档案	≥60%		居民规范化电子	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%		高血压患者规范	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		2型糖尿病患者规	≥60%
			65岁及以上老年人城乡社	≥60%		65岁及以上老年	≥60%
			严重精神障碍患者健康管	≥80%		严重精神障碍患	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理	≥90%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	1,551,700	年度资金总额：	1,551,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,551,700	省级财政资金	1,551,700
	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	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
保证项目实施的制度、措施	《基本公共卫生服务项目实施方案》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理及分配方案》			
项目实施计划	按月申报资金经审核后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务		
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
			传染病和突发公共卫生事	≥95%		传染病和突发公	≥95%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理	≥90%
			老年人健康管理率	≥65%		老年人健康管理	≥65%
		时效指标	筛查及时性	及时	时效指标	筛查及时性	及时
			随访时效性	及时		随访时效性	及时
		成本指标	居民健康档案管理	≤82.4万元	成本指标	居民健康档案管	≤82.4万元
			糖尿病健康管理	≤71.07万元		糖尿病健康管理	≤71.07万元
			0-6岁儿童健康管理	≤67.26万元		0-6岁儿童健康管	≤67.26万元
			老年人健康管理	≤192.88万元		老年人健康管理	≤192.88万元
			孕产妇健康管理	≤30.42万元		孕产妇健康管理	≤30.42万元
			预防接种	≤42.35万元		预防接种	≤42.35万元
			健康教育	≤122.26万元		健康教育	≤122.26万元
			高血压患者健康管理	≤273.15万元		高血压患者健康	≤273.15万元
			卫生监督协管	≤25.92万元		卫生监督协管	≤25.92万元
			中医药健康管理	≤35.6万元		中医药健康管理	≤35.6万元
			结核病患者健康管理	≤15.8万元		结核病患者健康	≤15.8万元
			传染病和突发公卫事件报	≤3万元		传染病和突发公	≤3万元
			严重精神障碍患者健康管	≤41.66万元		严重精神障碍患	≤41.66万元
			家庭医生签约服务	≤100万元		家庭医生签约服	≤100万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	坚定不移贯彻预防为主工	逐步解决	社会效益指标	坚定不移贯彻预	逐步解决

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	1,551,700	年度资金总额：	1,551,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,551,700	省级财政资金	1,551,700
	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	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
保证项目实施的制度、措施	《基本公共卫生服务项目实施方案》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理及分配方案》			
项目实施计划	按月申报资金经审核后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施，对影响城	不断提高	可持续影响指标	通过项目实施，对	不断提高
			有效预防和控制传染病及	有效控制		有效预防和控制传	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	不断提高	服务对象满意度指	群众满意度	不断提高

负责人：		经办人：	王天星	联系电话：	13835730728	填报日期：	20220516084433

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)(随机监督抽查)的通知(直达)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	30,000
	其中：中央财政资金	30,000	其中：中央财政资金	30,000
	省级财政资金	0	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	监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开			
立项依据	临财社（2021）311号提前下达2022年中央基本公共卫生补助资金（直达）（随机监督抽查）			
项目设立必要性	进一步营造公平竞争的市场环境和法治化、便利化的营商环境			
保证项目实施的制度、措施	严格依法依规落实市场监管责任，形成科学规范、公平公正、公开透明的“双随机、一公开”监管工作机制。除法律法规明确规定外，抽查事项、抽查计划、抽查结果都要及时、准确、规范向社会公开，实现阳光监管、执法行为执法			
项目实施计划	要按照法律法规规定和当地经济社会发展及监管领域、执法队伍的实际情况，针对不同风险等级、信用水平的检查对象采取差异化分类监管措施，合理确定、动态调整抽查比例、频次和被抽查概率，既保证必要的抽查覆盖面和监管效果，又防止任意检查和执法扰民			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了深化“放管服”的改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。				为了深化“放管服”的改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。		
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	随机抽查数	≥37户	数量指标	随机抽查数	≥37户
		质量指标	抽检范围覆盖率（%）	≥95%	质量指标	抽检范围覆盖率	≥95%
		时效指标	抽样调查完成及时率（%）	100%	时效指标	抽样调查完成及时	100%
		成本指标	随机抽查成本	≤811元/份	成本指标	随机抽查成本	≤811元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民生活环境质量	提高	社会效益指标	提高居民生活环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善公共卫生监督体系	完善	可持续影响指标	完善公共卫生监督	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	13835795320	填报日期：	20220515203802

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	11,307,400	年度资金总额：	11,307,400
	其中：中央财政资金	11,307,400	其中：中央财政资金	11,307,400
	省级财政资金	0	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	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
保证项目实施的制度、措施	《基本公共卫生服务项目实施方案》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理及分配方案》			
项目实施计划	按月申报资金经审核后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务				免费提供基本公共卫生服务		
	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	严重精神障碍患者健康管	≥1306人	数量指标	健康档案维护	≥20.6万/人次
			高血压患者健康管理人数	≥24384人		2型糖尿病患者健	4134人
			老年人中医药健康管理	≥14958人		孕产妇健康管理	≥1300人
			健康档案维护	≥20.6万/人次		0-3岁儿童中医药	≥5070人次
			发放宣传册	≥200万份		老年人中医药健	≥14958人
			预防接种证建立	≥1500人		老年人健康管理	≥13889人
			2型糖尿病患者健康管理人	4134人		高血压患者健康	≥24384人
			孕产妇健康管理	≥1300人		家庭医生签约	≥20.6万人
			老年人健康管理	≥13889人		0-6岁儿童健康管	≥12342人
			家庭医生签约	≥20.6万人		发放宣传册	≥200万份
			0-6岁儿童健康管理	≥12342人		预防接种证建立	≥1500人
			0-3岁儿童中医药管理	≥5070人次		预防接种人次	≥13000人
			预防接种人次	≥13000人		严重精神障碍患	≥1306人
		质量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	质量指标	2型糖尿病患者规	≥60%
			居民规范化电子健康档案	≥60%		高血压患者规范	≥60%
			高血压患者规范管理率	≥60%		居民规范化电子	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%		肺结核患者管理	≥90%
			65岁及以上老年人城乡社	≥60%		适龄儿童国家免	≥95%
			严重精神障碍患者健康管	≥80%		7岁以下儿童健康	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%		传染病和突发公	≥95%
			传染病和突发公共卫生事	≥95%		老年人健康管理	≥65%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	11,307,400	年度资金总额：	11,307,400
	其中：中央财政资金	11,307,400	其中：中央财政资金	11,307,400
	省级财政资金	0	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	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
保证项目实施的制度、措施	《基本公共卫生服务项目实施方案》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理及分配方案》			
项目实施计划	按月申报资金经审核后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务				免费提供基本公共卫生服务		
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
			适龄儿童国家免疫规划疫	≥95%		孕产妇系统管理	≥90%
			老年人健康管理率	≥65%		65岁及以上老年	≥60%
			孕产妇系统管理率	≥90%		严重精神障碍患	≥80%
		时效指标	随访时效性	及时	时效指标	筛查及时性	及时
			筛查及时性	及时		随访时效性	及时
		成本指标	孕产妇健康管理	≤30.42万元	成本指标	传染病和突发公	≤3万元
			老年人健康管理	≤192.88万元		结核病患者健康	≤15.8万元
			高血压患者健康管理	≤273.15万元		中医药健康管理	≤35.6万元
			健康教育	≤122.26万元		严重精神障碍患	≤41.66万元
			居民健康档案管理	≤82.4万元		居民健康档案管	≤82.4万元
			糖尿病健康管理	≤71.07万元		健康教育	≤122.26万元
			0-6岁儿童健康管理	≤67.26万元		卫生监督协管	≤25.92万元
			预防接种	≤42.35万元		家庭医生签约服	≤100万元
			传染病和突发公卫事件报	≤3万元		预防接种	≤42.35万元
			结核病患者健康管理	≤15.8万元		糖尿病健康管理	≤71.07万元
			中医药健康管理	≤35.6万元		高血压患者健康	≤273.15万元
			严重精神障碍患者健康管	≤41.66万元		老年人健康管理	≤192.88万元
			家庭医生签约服务	≤100万元		孕产妇健康管理	≤30.42万元
			卫生监督协管	≤25.92万元		0-6岁儿童健康管	≤67.26万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	坚定不移贯彻预防为主工	逐步解决	社会效益指标	坚定不移贯彻预	逐步解决

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金(第一批)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	11,307,400	年度资金总额：	11,307,400
	其中：中央财政资金	11,307,400	其中：中央财政资金	11,307,400
	省级财政资金	0	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	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
立项依据	临财社【2021】311号关于提前下达2022年中央及省级基本公共卫生服务补助资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	实施国家基本公共卫生服务补助资金			
保证项目实施的制度、措施	《基本公共卫生服务项目实施方案》和《基本公共卫生服务项目补助资金管理及分配方案》			
项目实施计划	按月申报资金经审核后拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务开展对重点疾病及危害因素监测。同时推介妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务				免费提供基本公共卫生服务		
	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
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效预防和控制传染病及	有效控制	可持续影响指标	有效预防和控制	有效控制
			通过项目实施，对影响城	不断提高		通过项目实施，	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	不断提高	服务对象满意度指	群众满意度	不断提高

负责人：		经办人：	王天星	联系电话：	13835730728	填报日期：	20220415161657

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	慢性病综合防控社会因素调查经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	479,900	年度资金总额：	479,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	479,900	市县（区）财政资金	479,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	慢性病综合防控社会因素调查工作经费			
立项依据	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系 （2020版）》要求			
项目设立必要性	创建慢性病示范区必须对辖区内全人口开展一次慢性病及社会影响因素状况调查工作			
保证项目实施的制度、措施	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系 （2020版）》要求，创建慢性病示范区必须对辖区内全人口开展一次慢性病及社会影响因素状况调查工作			
项目实施计划	创建慢性病示范区必须对辖区内全人口开展一次慢性病及社会影响因素状况调查工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创建省级慢性病综合防控示范区目标县				创建省级慢性病综合防控示范区目标县		
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	调查问卷数量	1.5万份	数量指标	调查问卷数量	1.5万份
			调查员培训人数	150人		调查员培训人数	150人
			入户调查数量	3100人		入户调查数量	3100人
			体检人数	3100人		体检人数	3100人
			实验室检测人数	3100人		实验室检测人数	3100人
		质量指标	社会因素调查合格率	100%	质量指标	社会因素调查合	100%
		时效指标	社会因素调查及时性	及时	时效指标	社会因素调查及	及时
		成本指标	调查问卷成本	≤1元/份	成本指标	调查问卷成本	≤1元/份
			体检成本	≤5元/人		体检成本	≤5元/人
			调查员培训成本	≤150元/人份		调查员培训成本	≤150元/人份
			调查问卷入户调查成本	≤50元/人		调查问卷入户调	≤50元/人
			实验室检测成本	≤54元/人		实验室检测成本	≤54元/人
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济支出	减少	经济效益指标	减少家庭经济支	减少
		社会效益指标	提高人民群众防范慢病意	提高	社会效益指标	提高人民群众防	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进人民群众防范慢	持续	可持续影响指标	持续推进人民群	持续
	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	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121211634

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村独生女养老保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	36,000	年度资金总额：	36,000
	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	36,000	市县（区）财政资金	36,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为农村独生子家庭一次性缴纳3000元养老保险。			
立项依据	乡政【2005】13号　乡宁县人民政府《印发乡宁县计划生育奖励优待实施方案》的通知			
项目设立必要性	建立和完善计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励扶助政策，以利益补偿方式对独生子女等人群进行奖励扶助，有效促进了基层计划生育工作开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，全面落实计划生育奖励政策，真正让实行计划生育的人们享受到改革的成果。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、乡政【2005】13号　乡宁县人民政府《印发乡宁县计划生育奖励优待实施方案》的通知			
项目实施计划	农村独生子户缴纳一次性养老保险项目，由年初确认的新增农村独生子女名单确定，一次性通过养老保险机构汇入农村独生子女名下的养老保险账户。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村独生女户缴纳一次性养老保险项目，由年初确认的新增农村独生子女名单确定，一次性通过养老保险机构汇入农村独生子女名单下的养老保险账户。				农村独生女户缴纳一次性养老保险项目，由年初确认的新增农村独生子女名单确定，一次性通过养老保险机构汇入农村独生子女名单下的养老保险账户。		
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	农村独生女户缴纳一次性	≥12人	数量指标	农村独生女户缴纳	≥12人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象	100%
		时效指标	保险缴纳及时足额率	100%	时效指标	保险缴纳及时足额	100%
		成本指标	农村独生女户缴纳一次性	3000元	成本指标	农村独生女户缴纳	3000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高执行计划生育家庭的	提高	社会效益指标	提高执行计划生育	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	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指	计划生育家庭满意	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15525951069	填报日期：	20211228201705

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村独生子女父母奖励金配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	845,700	年度资金总额：	845,700
	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	845,700	市县（区）财政资金	845,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	计划生育各项优惠政策的落实，农村独生子女等省四项奖励发放			
立项依据	山西省计划生育条例、晋财社【2020】122号			
项目设立必要性	根据省市要求落实计划生育各项奖励扶助优惠政策			
保证项目实施的制度、措施	山西省计划生育条例 、 山西省计划生育条例、晋财社【2020】122号			
项目实施计划	由人口和家庭发展股和财务股负责本项目的落实工作，具体项目由人口和家庭发展股负责本项目的审核、上报等工作，财务股负责项目资金的发放和监督工作，奖励扶助资金按年发放，于9月完成奖励资金的发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	9月底完成农村独生子女父母奖励金的发放				9月底完成农村独生子女父母奖励金的发放		
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	农村独生子女父母奖励金	≥2033人	数量指标	农村独生子女父	≥2033人
		质量指标	符合条件对象申报率	100%	质量指标	符合条件对象申	100%
		时效指标	发放到位及时性	100%	时效指标	发放到位及时性	100%
		成本指标	农村独生子女父母奖励金	50元/人/月	成本指标	农村独生子女父	50元/人/月
	效益指标	经济效益指标	增加计划生育家庭年收入	600元	经济效益指标	增加计划生育家	600元
		社会效益指标	提高计划生育家庭幸福感	提高	社会效益指标	提高计划生育家	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	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指	计划生育家庭满	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211228203900

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村独生子养老保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	52,000	年度资金总额：	52,000
	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	52,000	市县（区）财政资金	52,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为农村独生子家庭一次性缴纳2000元养老保险。			
立项依据	乡政【2005】13号　乡宁县人民政府《印发乡宁县计划生育奖励优待实施方案》的通知			
项目设立必要性	建立和完善计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励扶助政策，以利益补偿方式对独生子女等人群进行奖励扶助，有效促进了基层计划生育工作开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，全面落实计划生育奖励政策，真正让实行计划生育的人们享受到改革的成果。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》、乡政【2005】13号　乡宁县人民政府《印发乡宁县计划生育奖励优待实施方案》的通知			
项目实施计划	农村独生子户缴纳一次性养老保险项目，由年初确认的新增农村独生子女名单确定，一次性通过养老保险机构汇入农村独生子女名下的养老保险账户。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村独生子户缴纳一次性养老保险项目，由年初确认的新增农村独生子女名单确定，一次性通过养老保险机构汇入农村独生子女名下的养老保险账户。				农村独生子户缴纳一次性养老保险项目，由年初确认的新增农村独生子女名单确定，一次性通过养老保险机构汇入农村独生子女名下的养老保险账户。		
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	农村独生子户缴纳一次性	≤26人	数量指标	农村独生子户缴纳	≤26人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象	100%
		时效指标	保险缴纳及时足额率	100%	时效指标	保险缴纳及时足额	100%
		成本指标	农村独生子户缴纳一次性	2000元	成本指标	农村独生子户缴纳	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高计划生育家庭幸福感	提高	社会效益指标	提高计划生育家庭	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	计划生育家庭的满意度	≥95%	服务对象满意度指	计划生育家庭的满	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15525951069	填报日期：	20211228200008

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	生活饮用水检测经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
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：	264,000	年度资金总额：	264,000
	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	264,000	市县（区）财政资金	264,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县水源分布广，水质情况各异，为加强对饮用水卫生状况的分析研判，发现饮水卫生安全问题，采取切实措施，促进水质改变保证全县人员饮水安全。			
立项依据	山西省卫生厅《关于印发山西省2013饮用水卫生监督监测工作方案的通知》晋卫监督函（2013）6号			
项目设立必要性	保障全县生活饮用水安全			
保证项目实施的制度、措施	按照临卫监【2013】6号要求，一年检测2次			
项目实施计划	按照临卫监【2013】6号要求，一年检测2次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划进行生活饮用水检测，保障生活用水安全				按计划进行生活饮用水检测，保障生活用水安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活饮用水检测数量	116份	数量指标	生活饮用水检测	116份
		质量指标	生活饮用水检测合格率	100%	质量指标	生活饮用水检测	100%
		时效指标	及时对生活饮用水检测	及时	时效指标	及时对生活饮用	及时
		成本指标	生活饮用水检测单位成本	≤2275元/份	成本指标	生活饮用水检测	≤2275元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县生活饮用水安全	保障	社会效益指标	保障全县生活饮	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220121111757

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	生育关怀基金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	围绕新时期计生协会“六项任务”即：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等开展工作。切实做好特殊家庭、计生困难家庭、基层退休干部、留守儿童等慰问和帮扶工作。			
立项依据	依据《中国计划生育协会章程》第八条、第九条、第十条等规定，开展计划生育基层群众自治工作，为育龄群众和计划生育家庭排忧解难，做好计划生育保险、计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。			
项目设立必要性	为贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计生工作，进一步加大对计生特殊家庭、计生困难家庭、基层退休干部、留守儿童、女孩家庭等提供精神、生活、健康、养老等服务，使他们切实感受到党和政府的关怀和温暖。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中国计划生育协会章程》第九章经费、资产及管理规定和省、市、县工作安排等相关文件精神实施			
项目实施计划	做好计划生育保险、计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好计划生育保险、计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。				做好计划生育保险、计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。		
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	特殊家庭、计生困难家庭	≥40人次	数量指标	特殊家庭、计生困	≥40人次
			特殊家庭意外伤害保险和	7人		特殊家庭意外伤害	7人
		质量指标	按要求落实	100%	质量指标	按要求落实	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	特殊家庭、计生困难家庭	≤1000元	成本指标	特殊家庭、计生困	≤1000元
			特殊家庭意外伤害保险和	230元/人		特殊家庭意外伤害	230元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生育关怀为计生特殊家庭	提高	社会效益指标	生育关怀为计生特	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	计生特殊家庭、计生困难	提高	可持续影响指标	计生特殊家庭、计	提高
	满意度指标	服务对象满意度	生育关怀满意度	100%	服务对象满意度指	生育关怀满意度	100%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220101170814

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	市运会			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	30,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾市运动会每四年举办一届，旨在推动我市体育事业发展，发现培养优秀体育后备人才。			
立项依据	《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市运动会工作方案》			
项目设立必要性	提高我县竞技体育后备人才水平			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《体育竞赛管理办法》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.发现培养优秀体育后备人才；2.提高我县竞技体育后备人才水平。				1.发现培养优秀体育后备人才；2.提高我县竞技体育后备人才水平。		
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	比赛交通费	≥50人	数量指标	比赛交通费	≥50人
			篮球赛比赛服	≥15套		篮球赛比赛服	≥15套
			足球赛比赛费	≥15套		足球赛比赛费	≥15套
			田径比赛服装	≥20套		田径比赛服装	≥20套
		质量指标	提高比赛成绩	提高	质量指标	提高比赛成绩	提高
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	比赛交通费每趟	≤800元	成本指标	比赛交通费每趟	≤800元
			篮球赛比赛服每套	≤600元		篮球赛比赛服每	≤600元
			田径比赛服装每套	≤600元		田径比赛服装每	≤600元
			足球赛比赛费每套	≤600元		足球赛比赛费每	≤600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我县运动员竞技成绩	提高	社会效益指标	提高我县运动员	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	运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220110131243

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提前下达省级财政2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(补助县级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	268,700	年度资金总额：	268,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	268,700	省级财政资金	268,700
	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	落实老年退养乡村医生的补助标准，对符合退养条件的乡村医生给予每人每月200元生活补贴，退养补助有省级财政和县级财政各承担50%，为了提高乡村医生养老标准水平。			
立项依据	临财社【2021】307号			
项目设立必要性	落实老年退养乡村医生的补助标准，对符合退养条件的乡村医生给予每人每月200元生活补贴，退养补助有省级财政和县级财政各承担50%，为了提高乡村医生养老保障水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	根据省级财政下达资金数实施拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了提高乡村医生养老保障水平				提高乡村医生养老水平		
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	生活补助人数	198人	数量指标	生活补助人数	198人
			村卫生室负债养老保险	179人		村卫生室负债养	179人
		质量指标	退养补助覆盖率	100%	质量指标	退养补助覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	退养补助标准	1200元/人	成本指标	退养补助标准	1200元/人
			乡村医生养老保险标准	180元/人		乡村医生养老保	180元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升卫生室工资人员积极	逐步提升	社会效益指标	提升卫生室工资	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退养人员待遇	保障	可持续影响指标	保障退养人员待	保障
	满意度指标	服务对象满意度	卫生室人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	卫生室人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20220419160828

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提前下达2022年省级财政基本药物制度补助资金(补助县级)			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	308,300	年度资金总额：	308,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	308,300	省级财政资金	308,300
	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	实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。项目的实施主体为县医疗集团，负责全县基层医疗卫生机构的药品集中采购、零差率销售、统一配送、基本药物制度补助资金、基本药物配备使用比例等工作。			
立项依据	临财社【2021】年304号关于提前下达2022年中央及省级财政基本药物制度补助资金的通知			
项目设立必要性	实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按辖区服务人口、服务面积、医疗服务量、等因素进行综合核定资金，每季度按照考核细则（药品配使用情况、药品价格管理、药品采购、药品管理、合理用药、基药宣传及培训等）进行定性和定量相结合的现场考核，以考核结果进行相应资金的总付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	总的目标：严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。				严格实施基本药物制度		
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	实施基本药物制度的卫生	179个	数量指标	实施基本药物制	179个
			组织对基层医疗卫生机构	≥2次		组织对基层医疗	≥2次
			实施基本药物制度卫生院	16个		实施基本药物制	16个
			配备基本药物数量	≥50种		配备基本药物数	≥50种
		质量指标	基药使用占比	≥70%	质量指标	基药使用占比	≥70%
			考核结果与基本药物制度	100%		考核结果与基本	100%
			零差率销售比例	100%		零差率销售比例	100%
			实施基本药物制度覆盖率	100%		实施基本药物制	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	基药补助	5元/人	成本指标	基药补助	5元/人
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	降低群众就医成本	逐步降低	社会效益指标	降低群众就医成	逐步降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基药补助制度持续实	保障	可持续影响指标	保障基药补助制	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	逐步提高	服务对象满意度指	群众满意度	逐步提高

负责人：		经办人：	王天星	联系电话：	13835730728	填报日期：	20220415164649

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(补助县级))			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	2,000,000	其中：中央财政资金	2,000,000
	省级财政资金	0	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	为进一步加强医疗卫生机构能力建设，以推动健康妇幼建设为主线，以深化医疗卫生服务体系规划为抓手，坚持“保基本、促达标、不短板、强基础”的原则，集中财力物力，重点加强本级医疗卫生机构服务能力建设，着力改善医疗卫生机构内医务件，有效增加优质医疗资源，不断提高医疗卫生体系服务能力和水平，服			
立项依据	根据临财社[2021]302号临汾市财政局关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知执行。			
项目设立必要性	加强妇幼的能力建设、提高服务能力、转变服务功能、改善办公环境、大力加强医疗卫生人才队伍建设。			
保证项目实施的制度、措施	做好提前下达转移支付，预算编制、指标安排等相关工作。完善绩效目标管理，提高财政资金使用效益。			
项目实施计划	提升人民群众就医方便性和可及程度，推动健康领域的基本公共服务均等化。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	围绕落实母婴安全五项制度、加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍和重点医疗设备配备，重点提升妇幼保健。				围绕落实母婴安全五项制度、加强“云上妇幼”能力建设、人才队伍和重点医疗设备配备，重点提升妇幼保健。		
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	县级妇幼保健机构能力建	1家	数量指标	县级妇幼保健机	1家
		质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥85%	质量指标	辖区孕产妇系统	≥85%
			项目覆盖妇幼机构基本检	≥10%		项目覆盖妇幼机	≥10%
		时效指标	完成妇幼各项工作任务	1年	时效指标	完成妇幼各项工	1年
		成本指标	医疗机构能力建设补助资	200万元	成本指标	医疗机构能力建	200万元
	效益指标	经济效益指标	开展疾病诊疗能力建设新	≥1项	经济效益指标	开展疾病诊疗能	≥1项
		社会效益指标	发展基础配备相应硬件设	提高	社会效益指标	发展基础配备相	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目覆盖妇幼机构基本检	提升	可持续影响指标	项目覆盖妇幼机	提升
			提升孕产妇系统管理能力	提升		提升孕产妇系统	提升
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%
			医务人员满意度	≥95%		医务人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20220515195737

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	体育馆台阶拆除与重铺、防水工程			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	752,606.23	年度资金总额：	500,000
	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	752,606.23	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拆除原楼地面块料、砂浆找平层、栏杆拆装，新做砂浆找平层、铺设SBS防水卷材、楼地面花岗岩铺设。			
立项依据	《工程质量验收规范》			
项目设立必要性	解决体育馆台阶下乒乓球室漏水情况			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按项目实施情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.解决体育馆乒乓球室漏水问题；2.提供优质安全的健身环境。				1.解决体育馆乒乓球室漏水问题；2.提供优质安全的健身环境。		
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	平面块料拆除	≥1092平米	数量指标	平面块料拆除	≥1092平米
			立面块料拆除	≥924平米		立面块料拆除	≥924平米
			余方弃置	≥242立方米		余方弃置	≥242立方米
			楼（地）面涂抹防水	≥2436平米		楼（地）面涂抹	≥2436平米
			石材楼地面	≥1092平米		石材楼地面	≥1092平米
			文明施工等	≥1项		文明施工等	≥1项
			石材楼梯面层	≥1344平米		石材楼梯面层	≥1344平米
			施工组织措施项目费	≥1项		施工组织措施项	≥1项
		质量指标	维修改造合格率	100%	质量指标	维修改造合格率	100%
		时效指标	维修改造及时性	100%	时效指标	维修改造及时性	100%
		成本指标	平面块料拆除每平方米	≤15.25元	成本指标	平面块料拆除每	≤15.25元
			立面块料拆除每平方	≤34.86元		立面块料拆除每	≤34.86元
			施工组织措施项目费	≤9339.85元		施工组织措施项	≤9339.85元
			石材楼梯面层每平方	≤221.92元		石材楼梯面层每	≤221.92元
			文明施工等费用	≤12058.38元		文明施工等费用	≤12058.38元
			石材楼地面每平方	≤195.15元		石材楼地面每平	≤195.15元
			余方弃置每立方	≤106.29元		余方弃置每立方	≤106.29元
			楼（地）面涂抹防水每平	≤106.29元		楼（地）面涂抹	≤106.29元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障体育馆乒乓球室正常	保障	社会效益指标	保障体育馆乒乓	保障
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">体育馆台阶拆除与重铺、防水工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">乡宁县卫生健康和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>752,606.23</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">500,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>752,606.23</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">500,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">拆除原楼地面块料、砂浆找平层、栏杆拆装，新做砂浆找平层、铺设SBS防水卷材、楼地面花岗岩铺设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《工程质量验收规范》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">解决体育馆台阶下乒乓球室漏水情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《财务管理制度》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按项目实施情况进行资金拨付</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.解决体育馆乒乓球室漏水问题；2.提供优质安全的健身环境。</td><td colspan="3">1.解决体育馆乒乓球室漏水问题；2.提供优质安全的健身环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参与健身人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指</td><td>参与健身人员满</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>吴凯</td><td>联系电话：</td><td>18634707677</td><td>填报日期：</td><td>20220110152247</td></tr>
</table>

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	体育馆运行配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	158,503	年度资金总额：	158,503
	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	158,503	市县（区）财政资金	158,503
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障体育馆正常运行，为推进健身设施建设，推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平，大力开展群众体育活动，统筹推进全民健身促进工作			
立项依据	根据《全民健身计划条例》《体育场馆运营管理办法》			
项目设立必要性	为全县人民群众免费提供优质的体育健身活动场所			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障体育正常运行				保障体育正常运行		
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	地板油数量	≥15桶	数量指标	临时人员人数	1人
			条幅制作	≥10条		电费	≥120000度
			运动木地板保养维护面积	≥1250平方米		消防维保	1项
			消防维保	1项		条幅制作	≥10条
			临时人员人数	1人		网络服务费	1项
			电费	≥20000度		预计体育馆用水	≥3770立方
			版面及喷绘制作	≥15块		取暖总面积	≥10528平方
						其他零星维修	≥1次
		质量指标	按规定标准维护率	100%	质量指标	按规定标准维护	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	临时人员劳务费每月	≤1500元	成本指标	每立方水成本	≤5.3元
			电费每度成本	≤0.5元		其他零星维修总	≤10000元
			消防维保成本	≤30000元		条幅制作每条	≤200元
			条幅制作每条	≤200元		取暖单位成本	≤23.3元/平米
			地板油每桶成本	≤60元		临时人员劳务费	≤1500元
			版面、喷绘每块成本	≤800元		电费每度成本	≤0.5元
			运动木地板保养维护每平	≤60元		消防维保成本	≤30000元
						网络服务费年成	990元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	体育馆运行配套经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	158,503	年度资金总额：	158,503
	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	158,503	市县（区）财政资金	158,503
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障体育馆正常运行，为推进健身设施建设，推动群众体育蓬勃开展，提升全民健身公共服务水平，大力开展群众体育活动，统筹推进全民健身促进工作			
立项依据	根据《全民健身计划条例》《体育场馆运营管理办法》			
项目设立必要性	为全县人民群众免费提供优质的体育健身活动场所			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》《体育总局办公厅关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》			
项目实施计划	按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障体育正常运行				保障体育正常运行		
	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
		可持续影响指标	保障体育馆正常开放	保障开放	可持续影响指标	保障体育馆正常	保障开放
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220120152806

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	16,212	年度资金总额：	16,212
	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	16,212	市县（区）财政资金	16,212
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	缴纳退休人员补充医疗保险			
立项依据	依据医疗保险缴纳标准储备			
项目设立必要性	保险退休人员医疗待遇			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按规定缴纳退休人员补充医疗保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缴纳退休人员补充医疗保险				按时缴纳退休人员补充医疗保险		
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	缴纳人数	193人	数量指标	缴纳人数	193人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
						资金拨付及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险缴纳标准	84元/人	成本指标	补充医疗保险缴纳	84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善退休人员医疗保险待	改善	社会效益指标	改善退休人员医疗	改善
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20211228203001

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	5,628	年度资金总额：	5,628
	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	5,628	市县（区）财政资金	5,628
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休67人补充医疗保险			
立项依据	《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》			
项目设立必要性	完善医疗等社会保险体系，完善机关事业单位工作人员在职及退休保障机制。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》			
项目实施计划	按照相关要求的执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗保险				保障退休人员补充医疗保险		
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	退休人员人数	67人	数量指标	退休人员人数	67人
		质量指标	是否按照国家标准缴纳	是	质量指标	是否按照国家标准	是
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险缴纳年人均	84元/人	成本指标	补充医疗保险缴纳	84元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员的生活水平	保障	社会效益指标	保障退休人员的生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保	完善	可持续影响指标	完善机关事业单位	完善
	满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	享受待遇人员满意	≥95%

负责人：		经办人：	姚凤英	联系电话：	13453657533	填报日期：	20211227115636

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医保单位部分补充医疗部分			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,940	年度资金总额：	2,940
	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	2,940	市县（区）财政资金	2,940
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
立项依据	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
项目设立必要性	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
项目实施计划	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。				保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数量	35人	数量指标	退休人员数量	35人
		质量指标	保障退休人员正常享受医	保障	质量指标	保障退休人员正	保障
		时效指标	保障缴纳的及时性	保障	时效指标	保障缴纳的及时	保障
		成本指标	退休人员医保单位部分补	84元/人/年	成本指标	退休人员医保单	84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员医保单位部	保障	社会效益指标	保障退休人员医	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张红兰	联系电话：	13015321111	填报日期：	20211230155926

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
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：	1,092	年度资金总额：	1,092
	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	1,092	市县（区）财政资金	1,092
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据医疗保险退休人员标准			
项目设立必要性	保障退休人员医疗补助为退休人员提供医疗服务			
保证项目实施的制度、措施	保障退休人员医疗补助为退休人员提供医疗服务，根据医疗保险标准			
项目实施计划	保障退休人员医疗			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员医疗补助为退休人员提供医疗服务				保障退休人员补助，为退休人员提供医疗服务		
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	退休人员数	13人	数量指标	退休人员数	13人
		质量指标	保障退休人员正常享受医	保障	质量指标	保障退休人员正	保障
		时效指标	及时提供支出	及时	时效指标	及时提供支出	及时
		成本指标	保障退休人员正常享受医	84人/元	成本指标	保障退休人员正	84人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为退休人员提供医疗保障	保障	社会效益指标	为退休人员提供	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	>99%	服务对象满意度指	退休人员满意度	>99%

负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220120135351

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医保单位部分补充医疗部分			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,184	年度资金总额：	2,184
	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	2,184	市县（区）财政资金	2,184
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
立项依据	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
项目设立必要性	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
项目实施计划	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位退休人员及时缴纳医保，享受医保待遇。				保障单位退休人员及时缴纳医保，享受医保待遇。		
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	退休人员数量	26人	数量指标	退休人员数量	26人
		质量指标	保障退休人员正常享受医	保障	质量指标	保障退休人员正	保障
		时效指标	保障缴纳的及时性	及时	时效指标	保障缴纳的及时	及时
		成本指标	退休人员医保单位部分补	≤84元/人年	成本指标	退休人员医保单	≤84元/人年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员医保单位部分补	依据政策，保障退休人员医保单位部	社会效益指标	退休人员医保单	依据政策，保障退休人员医保单
		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	退休人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13835782457	填报日期：	20220102101224

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	网络租赁			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	303,360	年度资金总额：	303,360
	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	303,360	市县（区）财政资金	303,360
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障医疗集团及下属单位网络正常运行			
立项依据	根据集团网络费用合同储备			
项目设立必要性	保障了信息通畅，强化了工作效率			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按年度支付网络费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障医疗集团及下属单位网络正常运行				保障集团下属网络畅通		
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	互联网专线数量	1条	数量指标	互联网专线数量	1条
			数据专线数量	27条		数据专线数量	27条
			4M数据专线数量	16条		4M数据专线数量	16条
			集团宽带数量	182条		集团宽带数量	182条
		质量指标	保障网络通畅	100%	质量指标	保障网络通畅	100%
		时效指标			时效指标	网络维护及时性	及时
			规划按时完成率（%）	100%		规划按时完成率	100%
		成本指标	数据专线金额	5000元/条	成本指标	4M数据专线金额	4000元/条
			互联网专线金额	17000元/条		互联网专线金额	17000元/条
			集团宽带金额	480480元/条		集团宽带金额	480480元/条
			4M数据专线金额	4000元/条		数据专线金额	5000元/条
	效益指标	经济效益指标	降低人力成本	降低	经济效益指标	降低人力成本	降低
		社会效益指标			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	提升基层信息化水平	提升	可持续影响指标	提升基层信息化	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20211228201233

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	卫生监督员工资			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	864,000	年度资金总额：	864,000
	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	864,000	市县（区）财政资金	864,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	巩固提高国家卫生城镇创建成果，大力推进国家卫生乡镇和省级卫生乡镇创建工作，全面改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升群众幸福指数，聘任120名环境卫生监督信息员，对全县10个乡镇的环境卫生进行日常性监督检查，助理疫情防控和国家级、省级卫生乡镇创建			
立项依据	根据临汾市爱国卫生委员会关于乡宁县创建国家卫生县城的请示（临爱卫发【2018】9号）			
项目设立必要性	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，提升群众幸福指数，助理疫情防控和国家级、省级卫生乡镇创建。			
保证项目实施的制度、措施	按照我县《创建国家卫生城镇实施方案》（乡县发【2017】7号）、《山西省爱国卫生管理条例》环境卫生监督信息员工作职责			
项目实施计划	乡镇季度申报、初审，业务科室复审后，按季度发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时完成环境卫生监督信息员劳务费发放，促进环境卫生监督工作开展				及时完成环境卫生监督信息员劳务费发放，促进环境卫生监督工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境卫生监督员人数	120人	数量指标	环境卫生监督员	120人
		质量指标	卫生健康检查覆盖率	100%	质量指标	卫生健康检查覆	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	卫生监督员月工资成本	600元	成本指标	卫生监督员月工	600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高环境保护意识，减低	提高	社会效益指标	提高环境保护意	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	逐年提高环境卫生状况，	逐年提高	可持续影响指标	逐年提高环境卫	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度	卫生监督员满意度	≥95%	服务对象满意度指	卫生监督员满意	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220111152412

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	卫体局单位办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	9,000	年度资金总额：	9,000
	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	9,000	市县（区）财政资金	9,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障发放临时人员1-3月工资及时到位			
立项依据	为进一步保障单位临时人员工资，减轻人员负担			
项目设立必要性	为进一步保障单位临时人员工资，减轻人员负担			
保证项目实施的制度、措施	保障发放人员1-3月工资及时到位			
项目实施计划	批复预算后及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时将临时人员发放到位				及时将临时人员发放到位		
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	发放劳务费人数	2人	数量指标	发放劳务费人数	2人
		质量指标	保障及时发放临时人员劳	保障	质量指标	保障及时发放临	保障
		时效指标	发放临时人员劳务费及时	及时	时效指标	发放临时人员劳	及时
		成本指标	临时人员月发放标准	1500元/人	成本指标	临时人员月发放	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障临时人员劳务费及时	及时	社会效益指标	保障临时人员劳	及时
		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	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220119154856

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	卫校办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	6,000	年度资金总额：	6,000
	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	6,000	市县（区）财政资金	6,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障发放临时人员1-3月工资及时到位			
立项依据	为进一步保障单位临时人员工资，减轻人员负担			
项目设立必要性	为进一步保障单位临时人员工资，减轻人员负担			
保证项目实施的制度、措施	保障发放人员1-3月工资及时到位			
项目实施计划	批复预算后及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时将临时人员发放到位				及时将临时人员发放到位		
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	发放劳务费人数	2人	数量指标	发放劳务费人数	2人
		质量指标	保障及时发放临时人员劳	保障	质量指标	保障及时发放临	保障
		时效指标	发放临时人员劳务费及时	及时	时效指标	发放临时人员劳	及时
		成本指标	临时人员月发放标准	1000元/人	成本指标	临时人员月发放	1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障临时人员劳务费及时	保障	社会效益指标	保障临时人员劳	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220119184040

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置核酸检测设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	2,430,000	年度资金总额：	2,430,000
	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	2,430,000	市县（区）财政资金	2,430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	近期疫情形式严峻，核酸检测人数增加，现有设备不能满足，特申请购置相关设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	近期疫情形式严峻，核酸检测人数增加，现有设备不能满足，特申请购置相关设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	近期疫情形式严峻，核酸检测人数增加，现有设备不能满足，特申请购置相关设备				保障核酸检测人员结果及时准确		
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	核酸快速检测仪	6台	数量指标	设备数量	12台
			生物安全柜	6台			
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	核酸快速检测仪	≤35万元/台	成本指标	核酸快速检测仪	≤35万元/台
			生物安全柜	≤5.5万元/台		生物安全柜	≤5.5万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升核酸检测速度	提升	可持续影响指标	提升核酸检测速	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119155428

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县配两癌经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,200	年度资金总额：	39,200
	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	39,200	市县（区）财政资金	39,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障妇女的生殖健康，早期发现危及妇女健康的常见疾病，为35岁-64岁农村妇女免费进行宫颈癌、乳腺癌和生殖道感染检查。			
立项依据	提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，2022年国家继续实施农村妇女“两癌”检查项目，根据《农村妇女“两癌”检查项目管理工作规范》，结合我省实际，做好2021年农村妇女“两癌”检查。			
项目设立必要性	早期子宫颈癌治愈率可达90%以上，在显微镜下发现的早期子宫颈癌治愈率可达100%。目前早期乳腺癌的治愈率可以达到75%左右，特别早期的治愈率可以达到95%，所以，了解“两癌”相关知识，定期进行“两癌”筛查，早发现、早治疗可以有效提高治愈率。			
保证项目实施的制度、措施	负责对检查对象的把关，避免超范围检查和重复检查；严格把控检查质量、确保工作进度；负责异地检查人员的报销和“两癌”检查信息上报等。采集病史、收集临床检查及辅助检查结果，提出医学建议，进行分类指导。			
项目实施计划	扩大农村妇女“两癌”检查民生实事的社会影响力，帮助广大妇女树立健康理念，培养良好的生活方式。营造适龄妇女广泛参与的良好氛围。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全省35-64岁农村妇女开展免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。				为全省35-64岁农村妇女开展免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率，逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。		
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	宫颈癌检查人数	≥150人	数量指标	宫颈癌检查人数	≥150人
			宣传资料发放	≥1000份		宣传资料发放	≥1000份
		质量指标	宫颈癌检查覆盖率	≥95%	质量指标	宫颈癌检查覆盖率	≥95%
		时效指标	筛查及时性	及时	时效指标	筛查及时性	及时
		成本指标	宫颈癌检查成本	≤200元/人	成本指标	宫颈癌检查成本	≤200元/人
			宣传资料成本	≤9.2元/份		宣传资料成本	≤9.2元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少宫颈癌发病率	减少	社会效益指标	减少宫颈癌发病率	减少
			提高筛查率	提高		提高筛查率	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	育龄妇女满意度	≥95%	服务对象满意度指	育龄妇女满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘彦萍	联系电话：	18803470900	填报日期：	20220121103235

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县配孕前优生经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	22,656	年度资金总额：	22,656
	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	22,656	市县（区）财政资金	22,656
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1：农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到95%以上。 2：农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到100%。 3:出生缺陷发生风险逐步减低，出生人口素质逐步提高。			
立项依据	为贯彻《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《健康中国（山西）行动（2019－2030 年）》，落实《国家卫生健康委办公厅关于统筹推进婚前孕前保健工作的通知》（国卫办妇幼 函〔2020〕1024 号）和《山西省基本公共卫生服务补助资金管理办法》			
项目设立必要性	以农村计划怀孕夫妇为主，加强健康宣传教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性。出生缺陷发生风险逐步减低，出生人口素质逐步提高。			
保证项目实施的制度、措施	根据省级及县级《基本公共卫生服务补助资金管理办法》，加强健康宣传教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性。			
项目实施计划	为计划怀孕夫妇免费提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等 19 项孕前优生服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	免费孕前优生健康检查目标人群以农村计划怀孕夫妇为主，逐步向城镇计划怀孕夫妇覆盖；持续加强健康宣教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性；建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。				免费孕前优生健康检查目标人群以农村计划怀孕夫妇为主，逐步向城镇计划怀孕夫妇覆盖；持续加强健康宣教，不断增强计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性；建立完善“政府主		
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	孕前优生检查人数	≥40人	数量指标	孕前优生检查人	≥40人
			孕前优生宣传次数	≤10次		孕前优生宣传次	≤10次
		质量指标	孕前优生筛查率	≥95%	质量指标	孕前优生筛查率	≥95%
		时效指标	筛查的及时性	及时	时效指标	筛查的及时性	及时
		成本指标	孕前优生检查成本	≤200元/人	成本指标	孕前优生检查成	≤200元/人
			孕前优生宣传成本	≤1465.6元/次		孕前优生宣传成	≤1465.6元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人口素质	提高	社会效益指标	提高人口素质	提高
			降低出生缺陷风险率	降低		降低出生缺陷风	降低
		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	计划怀孕妇女满意度	≥95%	服务对象满意度指	计划怀孕妇女满	≥95%

负责人：		经办人：	闫玉翠	联系电话：	13835372597	填报日期：	20220121101137

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院、乡镇卫生院购置医疗设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	25,400,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	25,400,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升医疗服务能力购置设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为提升医疗服务能力购置设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升医疗服务能力				提升医疗服务能力		
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	彩超	15台	数量指标	彩超	15台
			高端彩超	1台		高端彩超	1台
			5G 医疗	1套		5G 医疗	1套
			腹腔镜	1台		腹腔镜	1台
			胃肠机	1台		胃肠机	1台
			乳腺机	1台		乳腺机	1台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节省患者就医时间	逐步实现	可持续影响指标	节省患者就医时	逐步实现
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121115214

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置车载CT			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提升疫情防控能力，保障机动性。特购置车载CT设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	保障中医院顺利搬迁运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照相关采购手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为提升疫情防控能力，保障机动性。特购置车载CT设备				提升疫情防控能力，保障机动性，购置车载CT		
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	车载CT	1台	数量指标	车载CT	1台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	车载CT	≤600万元/台	成本指标	车载CT	≤600万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119154714

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置电子胃肠镜			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	6,100,000	年度资金总额：	6,100,000
	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	6,100,000	市县（区）财政资金	6,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置电子胃肠镜满足群众就医需求			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	购置电子胃肠镜满足群众就医需求			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置医疗设备满足群众就医需求				购置医疗设备		
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	电子胃肠镜	2台	数量指标	电子胃肠镜	2台
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	设备才成本	≤610万元	成本指标	设备才成本	≤610万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220121120233

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院购置负压救护车及车载设备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	1,030,000	年度资金总额：	1,030,000
	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	990,000	市县（区）财政资金	990,000
	单位自筹	40,000	单位自筹	40,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	为落实集中隔离人员运转，特申请购置负压救护车及车载设备			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为落实集中隔离人员运转，特申请购置负压救护车及车载设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照财政采购手续办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为落实集中隔离人员运转，特申请购置负压救护车及车载设备				保障落实集中隔离人员运转任务，申请购置负压救护车		
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	负压救护车	2台	数量指标	负压救护车	2台
			制氧机	2台		制氧机	2台
			自动吸痰仪	2台		自动吸痰仪	2台
			监护除颤一体机	2台		监护除颤一体机	2台
			呼吸机	2台		呼吸机	2台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	负压救护车	≤39.5万元/台	成本指标	负压救护车	≤39.5万元/台
			呼吸机	≤3.4万元/台		呼吸机	≤3.4万元/台
			自动吸痰仪	≤0.1万元/台		自动吸痰仪	≤0.1万元/台
			制氧机	≤0.5万元/台		制氧机	≤0.5万元/台
			监护除颤一体机	≤8万元/台		监护除颤一体机	≤8万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升隔离人员转运能力	提升	社会效益指标	提升隔离人员转运	提升
		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	提升	可持续影响指标	提升疫情防控能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119160540

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县足球场地政府购买项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	91,779.2	年度资金总额：	91,779
	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	91,779.2	市县（区）财政资金	91,779
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证足球场正常开放，确保足球场安全正常运行。			
立项依据	《中华人民共和国合同法》			
项目设立必要性	为全县人民免费提供优质的体育健身活动场所			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》			
项目实施计划	按照合同约定进行拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.保证足球场地正常开放；2.确保健身人员健身安全。				1.保证足球场地正常开放；2.确保健身人员健身安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务费人数	≥3人	数量指标	劳务费人数	≥3人
			社保缴费人数	≥3人		社保缴费人数	≥3人
			年管理服务费	≥1年		年管理服务费	≥1年
		质量指标	按合同执行率	100%	质量指标	按合同执行率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		成本指标	劳务费每人每月	≤1650元	成本指标	劳务费每人每月	≤1650元
			社保费每人每月	≤802元		社保费每人每月	≤802元
			年管理服务费每年	≤3624元		年管理服务费每年	≤3624元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高场馆免费开放率	提高	社会效益指标	提高场馆免费开放	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	参与人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参与人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220117083854

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县医院完善发热门诊设备设施			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,974,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	5,974,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据新冠费用定点救治医院设置管理，需完善发热门诊设备设施			
立项依据	乡政办纪【2021】17号			
项目设立必要性	根据新冠费用定点救治医院设置管理，需完善发热门诊设备设施			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据新冠费用定点救治医院设置管理，需完善发热门诊设备设施				根据新冠定点医院设置管理，需要完善发热门诊设备设施		
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	新建钢结构房屋	≥135平米	数量指标	新建钢结构房屋	≥135平米
			医疗设备	1批		医疗设备	1批
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	钢结构成本	≤6000元/平米	成本指标	钢结构成本	≤6000元/平米
			医疗设备	≤516.4万元		医疗设备	≤516.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善发热门诊救治环境	改善	可持续影响指标	改善发热门诊救	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119161945

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗废物转运及焚烧			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	649,400	年度资金总额：	649,400
	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	649,400	市县（区）财政资金	649,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照国家规定对全县医疗废物进行集中收集、转运及焚烧处理			
立项依据	《医疗废物管理条例》			
项目设立必要性	加强医疗废物的安全管理，防治疾病传播、保护环境、保护人体健康，按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物集中收集、转运及焚烧。			
保证项目实施的制度、措施	乡卫体发【2021】142号（关于医疗废物处理的实施方案）、《医疗废物管理条例》			
项目实施计划	1、医疗废物收集。2、医疗废物转运。3医疗废物焚烧。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强医疗废物的安全管理，防治疾病传播、保护环境、保护人体健康，按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物集中收集、转运及焚烧。				加强医疗废物的安全管理，防治疾病传播、保护环境、保护人体健康，按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物集中收集、转运及焚烧。		
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	发放工资人员数	4人	数量指标	全县医疗机构数	≥252个
			购置箱式电动三轮车	1台		医疗机构床位数	≥1350张
			全县医疗机构数	≥252个		车辆保养（车/年	≥7次
			医疗机构床位数	≥1350张		车辆清洁消毒次	≥15次
			健康体检人数	4人		手套、口罩数量	≥15套
			车辆保养（车/年）	≥7次		健康体检人数	4人
			车辆清洁消毒次数（车/月	≥15次		购置箱式电动三	1台
			手套、口罩数量（车/日）	≥15套		发放工资人员数	4人
		质量指标	医疗废物处置率	100%	质量指标	医疗废物处置率	100%
		时效指标	每月按时支出经费和发放	按时	时效指标	收集、转运	≤48小时
			收集、转运	≤48小时		每月按时支出经	按时
		成本指标	医疗废物焚烧费用	≥331404元/年	成本指标	车辆油耗支出标	≤1.2元/公里
			箱式电动三轮车	≥8900元/台		健康体检费支出	≤500元/人/次
			手套口罩标准	≤900元/车/年		保险费支出标准	≤7344元/车/年
			保养费用标准	≤915车/次		医疗废物焚烧费	≥331404元/年
			维修费用标准	≤10000元/车/年		箱式电动三轮车	≥8900元/台
			保险费支出标准准	≤7344元/车/年		人员工资标准	3000元/人/月
			车辆油耗支出标准	≤1.2元/公里		焚烧费支出标准	2.1元/床/日
			健康体检费支出标准	≤500元/人/次		手套口罩标准	≤900元/车/年
			车辆清洁消毒标准	25元/车/次		维修费用标准	≤10000元/车/年
			人员工资标准	3000元/人/月		保养费用标准	≤915车/次

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县人民医院CT室防辐射维修改造工程			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	160,209.33	年度资金总额：	150,000
	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	160,209.33	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，拟改造发热门诊			
立项依据	医疗集团资金批复报告			
项目设立必要性	依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求完善我县疫情防控能力			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医疗集团财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照财政相关手续办理评审，及后续维修改造			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照文件要求完成改造验收工作，切实提高我县疫情防控能力				按照要求完成维修		
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	修缮工程量	≥100平方米	数量指标	修缮工程量	≥100平方米
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	100%	质量指标	竣工（修缮设备	100%
		时效指标	修缮工程（设备）时间	及时	时效指标	修缮工程（设备	及时
		成本指标	防辐射	≤11.8万元	成本指标	防辐射	≤11.8万元
			维修改造	≤4.22万元		维修改造	≤4.22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	社会效益指标	提升疫情防控能	提升
		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	逐步提升	可持续影响指标	提升疫情防控能	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211230083415

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县新医院建设项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县人民医院项目总投资3.28亿元，编制床位300张，为缓解群众看病难的现状，更好地服务于乡宁县及周边区域人民，县政府决定对乡宁县人民医院整体搬迁后，新增部分医疗设备使乡宁县广大人民群众真真享受到优质、高效、便捷的医疗服务，改善和优化医院医疗条件和环境，从根本上缓解群众“看病难、看病贵”的突出问题，对保障全县人民的健康水平具有重要意			
立项依据	（晋发改设计发【2013】2269号）、（晋发改科教发【2013】1934号）、（晋发改科教发【2013】1146号）			
项目设立必要性	为缓解群众看病难的现状，更好地服务于乡宁县及周边区域人民，县政府决定对乡宁县人民医院整体搬迁后，新增部分医疗设备使乡宁县广大人民群众真真享受到优质、高效、便捷的医疗服务，改善和优化医院医疗条件和环境，从根本上缓解群众“看病难、看病贵”的突出问题，对保障全县人民的健康水平具有重要意			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	严格按照合同进度支付项目尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照合同进度支付项目尾款				按照按照合同进行尾款支付		
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	建设面积	61600平米	数量指标	建设面积	61600平米
		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	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
			资金拨付及时性（%）	100%		资金拨付及时性	100%
		成本指标	建设工程费用	≤470.05万元	成本指标	建设工程费用	≤470.05万元
			二类费用	≤29.95万元		二类费用	≤29.95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	社会效益指标	提升医疗服务能	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥15年	可持续影响指标	使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229183430

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县中医院设备购置			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	40,550,640	年度资金总额：	34,000,000
	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	40,550,640	市县（区）财政资金	34,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障中医院顺利搬迁，特购置中医院设备			
立项依据	中医院设备购置批示报告			
项目设立必要性	为保障中医院顺利搬迁，特购置中医院设备			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照政府采购流程办理			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障中医院顺利搬迁运行				保障中医院顺利搬迁运行		
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	设备数量	2917套	数量指标	设备数量	2917套
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	信息化项目	≤956.7万元	成本指标	信息化项目	≤956.7万元
			医疗设备	≤3098.36万元		医疗设备	≤3098.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众就医条件	改善	社会效益指标	改善群众就医条	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	提升	可持续影响指标	提升医疗服务能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20220119151652

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县中医院建设工程项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目总概算1.59亿元，床位编制200张，总占地面积13065.99㎡，总建筑面积28120.23㎡，门诊楼地上三层，医技楼地上二层，住院楼地上九层，地下二层。主要建设内容：急诊部，门诊部，住院楼， 医技科室，保障系统及行政管理和院内生活服务等辅助用房，室外配套用房。			
立项依据	乡发改发【2018】99号文件批准建设			
项目设立必要性	为进一步提高县域就诊，提升诊疗水平，方便群众就诊，解决群众看病难，就医难问题实施乡宁中医院建设。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	主体工程、装饰装修工、安装工程、室外工程、竣工工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成主体工程、装饰装修工、安装工程、室外工程、竣工工程建设				完成装饰装修等工作		
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	建设面积	≥28120平米	数量指标	建设面积	≥28120平米
			装饰装修面积	≥16000平米		装饰装修面积	≥16000平米
		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	工程按期完成率（%）	100%	时效指标	工程按期完成率	100%
		成本指标	建设工程	≤2890万元	成本指标	建设工程	≤2890万元
			二类费用	≤110万元		二类费用	≤110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	逐步提升	社会效益指标	提升医疗服务能	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥15年	可持续影响指标	使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211230084513

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县域综合一体化平台项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	949,000	年度资金总额：	949,000
	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	949,000	市县（区）财政资金	949,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设内容包括全民健康信息平台（医疗集团管理智慧平台）；医疗卫生综合监管平台；基层医疗机构信息系统；公共卫生管理系统；分级诊疗系统及医学影像中心、心电中心、检验中心、家庭医生签约管理系统；医疗集团人财物管理系统，各个系统接口与集成			
立项依据	乡政办纪【2018】41号，乡宁县人民政府办公室第53次政府常务会议纪要			
项目设立必要性	建立互联网+医联体，实行便民服务和分级诊疗是国家新医改确定的重要政策，山西省委、省政府要求全省119个县市区要全面实施县乡一体化管理			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	建设内容包括全民健康信息平台（医疗集团管理智慧平台）；医疗卫生综合监管平台；基层医疗机构信息系统；公共卫生管理系统；分级诊疗系统及医学影像中心、心电中心、检验中心、家庭医生签约管理系统；医疗集团人财物管理系统，各个系统接口与集成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设内容包括全民健康信息平台（医疗集团管理智慧平台）；医疗卫生综合监管平台；基层医疗机构信息系统；公共卫生管理系统；分级诊疗系统及医学影像中心、心电中心、检验中心、家庭医生签约管理系统；医疗集团人财物管理系统；各个系统接口与集成。				完成各个模块建设		
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	一体化平台系统	1套	数量指标	一体化平台系统	1套
			分级诊疗模块	1个		分级诊疗模块	1个
			诊疗中心模块	1个		诊疗中心模块	1个
			医疗卫生综合监管平台模	1个		医疗卫生综合监	1个
			全民健康信息平台	1个		全民健康信息平	1个
			公共卫生管理系统	1个		公共卫生管理系	1个
			卫生院云his系统模块	1个		卫生院云his系统	1个
			家庭医生签约管理模块	1个		家庭医生签约管	1个
		质量指标	系统正常运行率（%）	100%	质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	本年平台模块成本	≤13.56万元/个	成本指标	本年平台模块成	≤13.56万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升信息化水平	提升	社会效益指标	提升信息化水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211230082352

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇卫生院维修费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	500,000	年度资金总额：	500,000
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维护乡镇卫生院，保障卫生院正常开展医疗工作			
立项依据	依据卫生院维修经费储备			
项目设立必要性	减轻卫生院负担，使卫生院能投入更多资金进行医疗服务能力提升			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	根据卫生院实际维修情况进行分配支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护乡镇卫生院，保障卫生院正常开展医疗工作				维护乡镇卫生院，保障卫生院正常运行		
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	卫生院数量	≥16个	数量指标	卫生院数量	≥16个
		质量指标	维修验收合格率（%）	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	评价维修成本	≤3.2万元/个	成本指标	评价维修成本	≤3.2万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗服务环境	提升	社会效益指标	提升医疗服务环	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障卫生院正常运转	保障	可持续影响指标	保障卫生院正常	保障
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘海斌	联系电话：	13834879116	填报日期：	20211229180416

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇计生临时人员经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	198,855	年度资金总额：	198,855
	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	198,855	市县（区）财政资金	198,855
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障计划生育工作开展，解决计生长期临时人员劳务费。			
立项依据	依据上年开展情况，仍需继续开展。			
项目设立必要性	保障计划生育工作开展，解决计生长期临时人员劳务费			
保证项目实施的制度、措施	按月发放人员劳务费用，保障工作顺利开展。			
项目实施计划	批复后，按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月发放人员劳务费。				按月发放人员劳务费。		
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	乡镇计生临时工作人员数	11人	数量指标	乡镇计生临时工	11人
		质量指标	按照预算标准执行	是	质量指标	按照预算标准执	是
		时效指标	按时发放劳务费	按时	时效指标	按时发放劳务费	按时
		成本指标	劳务费发放工资平均值	1500元	成本指标	劳务费发放工资	1500元
						临时人员工伤保	≤6.47元
	效益指标	经济效益指标	增加社会就业率	增加	经济效益指标	增加社会就业率	增加
		社会效益指标	推进人口计划生育服务工	推进	社会效益指标	推进人口计划生	推进
		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	劳务费领取人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务费领取人员	≥95%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228180142

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一体化信息平台服务器租金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）
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：	207,365	年度资金总额：	207,365
	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	207,365	市县（区）财政资金	207,365
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障一体化平台运行，租赁服务器费用			
立项依据	批示报告			
项目设立必要性	为保障一体化平台运行，租赁服务器费用			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行			
项目实施计划	按照合同进度付款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障一体化平台运行，租赁服务器费用				保障卫生院网络运行正常		
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	服务器租赁	12月	数量指标	服务器租赁	12月
		质量指标	服务器运行稳定性	稳定	质量指标	服务器运行稳定性	稳定
		时效指标	运行速度	稳定	时效指标	运行速度	稳定
		成本指标	服务器租金	≤17281元/月	成本指标	服务器租金	≤17281元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	提升信息化水平	逐步提升	可持续影响指标	提升信息化水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨林平	联系电话：	15934566201	填报日期：	20211228202232

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据目前新冠疫情防控形势要求，建立联防联控机制，控制疫情发展态势，保障疫情防控出成效。			
立项依据	新冠肺炎疫情防控工作需要			
项目设立必要性	新冠肺炎疫情防控工作需要			
保证项目实施的制度、措施	新冠肺炎疫情防控工作需要			
项目实施计划	按照疫情防控工作开展实际情况，进行落实			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善疫情防控工作硬件和软件配套，全面保障疫情防控工作顺利开展				完善疫情防控工作硬件和软件配套，全面保障疫情防控工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测温门购置数量	2个	数量指标	测温门购置数量	2个
			传真机数量	1台		传真机数量	1台
			预计制作版面个数	≥30个		预计制作版面个	≥30个
			中高速复印机	1台		中高速复印机	1台
			视频会议网络服务费	1项		视频会议网络服	1项
			隔离人员的人均隔离天数	≥8天		隔离人员的人均	≥8天
			疫情防控医疗废物处置数	≥13吨		疫情防控医疗废	≥13吨
			疫情防控物资采购数量	310000个		疫情防控物资采	310000个
			疫情防控物资采购种类	15种		疫情防控物资采	15种
			办公用纸数量	≥35箱		办公用纸数量	≥35箱
			指挥部工作人员数	≥30人		指挥部工作人员	≥30人
			下乡或出差人次	≥20人次		下乡或出差人次	≥20人次
			公务接待预计人次	≥150人次		公务接待预计人	≥150人次
			预计会议次数	≥12人次		预计会议次数	≥12人次
			预计印刷资料张数	≥80000张		预计印刷资料张	≥80000张
		质量指标	项目执行及时率	100%	质量指标	项目执行及时率	100%
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
			测温门单位成本	≤9000元		测温门单位成本	≤9000元
			县域内出差补助标准	≤100元		县域内出差补助	≤100元
			出差到市人均补助标准	≤180元/天		出差到市人均补	≤180元/天
			办公用纸单位成本	≤220元		办公用纸单位成	≤220元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据目前新冠疫情防控形势要求，建立联防联控机制，控制疫情发展态势，保障疫情防控出成效。			
立项依据	新冠肺炎疫情防控工作需要			
项目设立必要性	新冠肺炎疫情防控工作需要			
保证项目实施的制度、措施	新冠肺炎疫情防控工作需要			
项目实施计划	按照疫情防控工作开展实际情况，进行落实			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善疫情防控工作硬件和软件配套，全面保障疫情防控工作顺利开展				完善疫情防控工作硬件和软件配套，全面保障疫情防控工作顺利开展		
	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
		成本指标	疫情防控物资采购最高单	≤480元	成本指标	疫情防控物资采	≤480元
			疫情防控医疗废物处置单	≤7300元/吨		疫情防控医疗废	≤7300元/吨
			传真机单位成本	≤1台		传真机单位成本	≤1台
			预计版面单个成本	≤780元		预计版面单个成	≤780元
			会议用会议室单次成本	≤1000元		会议用会议室单	≤1000元
			人均公务接待用餐单位成	≤50元/人		人均公务接待用	≤50元/人
			中高速复印机单位成本	≤25000元		中高速复印机单	≤25000元
			视频会议网络服务费成本	≤12000元		视频会议网络服	≤12000元
			隔离人员人均费用标准	≤180元/天		隔离人员人均费	≤180元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疫情防控风险意识，	提高	社会效益指标	提高疫情防控风	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	采购资产的可使用年限	≥3年	可持续影响指标	采购资产的可使	≥3年
			维护社会稳定，降低疫情	降低		维护社会稳定，	降低
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及广大群众满意	≥90%	服务对象满意度指	工作人员及广大	≥90%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935397444	填报日期：	20220119175517

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	严重精神障碍患者有奖监护配套资金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	76,500	年度资金总额：	76,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	76,500	市县（区）财政资金	76,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《临汾市易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护经费管理使用办法》对精神障碍患者有奖监护经费采取分级负担、专项保障的办法，原则上按当年在册的易肇事肇祸等严重精神障碍患者人数，每人每年1200元的标准列入财政预算，市级和县级财政按照1:2的比例分别予以保障。			
立项依据	《临汾市易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护实施办法》、《临汾市易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护经费管理使用办法》（临卫疾控发（2017）21号）			
项目设立必要性	为切实加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理工作，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生,降低精神障碍患者对社会和自己的伤害，对患者监护人付出的努力和辛苦的鼓励，以奖励金的形式鼓励他们继续为社会和人民群众做贡献。			
保证项目实施的制度、措施	《临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法》			
项目实施计划	按项目文件要求进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按标准发放严重精神障碍易肇事肇祸患者监护人奖励金，为建设平安乡宁贡献力量。				按标准发放严重精神障碍易肇事肇祸患者监护人奖励金，为建设平安乡宁贡献力量。		
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	精神障碍有奖监护人数	≥79人	数量指标	精神障碍有奖监护	≥79人
		质量指标	监护人监护到位率	100%	质量指标	监护人监护到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	县级人均配套标准	900元/年	成本指标	县级人均配套标准	900元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进我县精防服务工作	推进	社会效益指标	推进我县精防服务	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低我县精神障碍肇事肇	降低	可持续影响指标	降低我县精神障碍	降低
	满意度指标	服务对象满意度	有奖监护人满意度	≥95%	服务对象满意度指	有奖监护人满意度	≥95%
负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229161118

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	药品零差率销售补助			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县乡村三级公立医疗机构全部药品均按采购价销售。			
立项依据	乡宁县人民政府办公室印发《乡宁县推进县级公立医院综合改革工作实施方案》的通知（乡政办发〔2012〕77号）、乡宁县人民政府办公室《关于公立医院改革有关事项的会议纪要》（乡政办函〔2012〕37号）			
项目设立必要性	引深医药卫生体制改革，推进县乡一体化管理，破除“以药补医”机制，减轻群众看病就医负担。			
保证项目实施的制度、措施	坚持质量优先、价格合理的原则，在省药品集中采购平台统一采购、统一配送，价格透明、供应及时。			
项目实施计划	按项目推进情况及时拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在县乡村三级医疗机构全部实行药品零差率销售，全部在山西省药品集中采购平台统一采购，全部由药品配送企业统一配送，按月或按季划拨补助资金。				在县乡村三级医疗机构全部实行药品零差率销售，全部在山西省药品集中采购平台统一采购，全部由药品配送企业统一配送，按月或按季划拨补助资金。		
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	西药、中成药零差率补偿	≥15%	数量指标	西药、中成药零差	≥15%
			中草药销售额补偿比例	≥30%		中草药销售额补偿	≥30%
		质量指标	药品平台采购率	100%	质量指标	药品平台采购率	100%
			零差价销售执行率	100%		零差价销售执行率	100%
			药品零差率资金补助合规	合格		药品零差率资金补	合格
		时效指标	药品零差率拨付及时性	100%	时效指标	药品零差率拨付及	100%
		成本指标	西药、中成药零差率补偿	750万元	成本指标	西药、中成药零差	750万元
			中草药零差率补偿比例	250万元		中草药零差率补偿	250万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻群众看病就医负担	降低	社会效益指标	减轻群众看病就医	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	控制药品价格，维持药价	维持	可持续影响指标	控制药品价格，维	维持
	满意度指标	服务对象满意度	资金补助单位满意度	100%	服务对象满意度指	资金补助单位满意	100%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229163323

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗废物转运及焚烧			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	649,400	年度资金总额：	649,400
	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	649,400	市县（区）财政资金	649,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照国家规定对全县医疗废物进行集中收集、转运及焚烧处理			
立项依据	《医疗废物管理条例》			
项目设立必要性	加强医疗废物的安全管理，防治疾病传播、保护环境、保护人体健康，按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物集中收集、转运及焚烧。			
保证项目实施的制度、措施	乡卫体发【2021】142号（关于医疗废物处理的实施方案）、《医疗废物管理条例》			
项目实施计划	1、医疗废物收集。2、医疗废物转运。3医疗废物焚烧。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强医疗废物的安全管理，防治疾病传播、保护环境、保护人体健康，按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物集中收集、转运及焚烧。				加强医疗废物的安全管理，防治疾病传播、保护环境、保护人体健康，按照《医疗废物管理条例》进行医疗废物集中收集、转运及焚烧。		
	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
			焚烧费支出标准	2.1元/床/日		车辆清洁消毒标	25元/车/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低疾病传播风险	降低	社会效益指标	保护环境卫生	保护
			保护环境卫生	保护		降低疾病传播风	降低
		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	＞90%	服务对象满意度指	医疗机构满意度	＞90%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211230163331

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗卫生健康教育经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	创造和维护健康的社会环境，培育慢性病综合防控模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病负担增长。 开展各种方式的健康宣传，普及各种健康知识，坚持“以治病为中心转变为以人民健康为中心”的指导思想，树立“大健康”理念，努力将健康融入所有政策，开展省级健康促进县创建，打造文明绿色健			
立项依据	全国健康促进县评估标准、山西健康促进县试点工作评估方案、健康中国战略、“健康中国2030”规划纲要、健康中国行动（2019—2030年） 、关于转发《全省慢性病综合防控示范区建设实施意见》的通知（临卫疾控转〔2017〕9号）			
项目设立必要性	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病是影响我国居民健康和生命质量的主要疾病，同时也是可以有效预防和控制的疾病。普及健康生活，优化健康服务，推进健康文明生态方式。全面了解健康促进机制建立情况、将健康融入所有政策等政策实施情况、健康促进场所建设情况、健康促进重点工作			
保证项目实施的制度、措施	利用高血压、糖尿病、全民健身日、精神卫生日、世界无烟日、世界艾滋病日等健康主题活动宣传日开展相关健康知识宣传，大力普及健康知识，组织管理、健康政策、健康场所、健康文化、健康环境、健康人群			
项目实施计划	利用高血压、糖尿病、全民健身日、结核病、精神卫生日、肿瘤防治宣传周、世界无烟日、老年痴呆症宣传周、三减三健主题活动、全民健康生活方式行动、世界艾滋病日、环境健康宣传周等健康主题活动，积极传播健康生进理念和文化推动健康生活方式养成，开展各种形式的健康进应，实现项目按计划进行推进，建立			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，全面提高全县人民群众的健康素质和生活质量。 2、普及健康生活方式，营造健康文化氛围，建设健康乡宁。 3、推进我县健康教育宣传工作				1、降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，全面提高全县人民群众的健康素质和生活质量。 2、普及健康生活方式，营造健康文化氛围，建设健康乡宁。 3、推进我县健		
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	制作版面数量	≥30块	数量指标	制作版面数量	≥30块
			宣传横幅制作数（条）	≥20条		宣传横幅制作数	≥20条
			健康支持性工具数量	≥8000套			
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			宣传海报数量	≥500份		宣传海报数量	≥500份
			授课人数	≥5人		授课人数	≥5人
			健康教育宣传活动次数	≥10次		健康教育宣传活	≥10次
			健康教育宣传资料	≥50000份		健康教育宣传资	≥25000份
			健康教育宣传栏数量	≥40块		健康教育宣传栏	≥40块
			媒体签约宣传周期	≥5期		媒体签约宣传周	≥8期
			验收宣传片数量	≥1个		健康支持性环境	≥3个
			健康支持性环境建设数量	≥3个		会议召开场次（	≥3次
			会议召开场次（次）	≥3次		室内版面数量	≥5个
			室内版面数量	≥5个		健康支持性工具	≥1600套
		质量指标	慢病示范区评审达标率	100%	质量指标	慢病示范区评审	100%
			健康促进县评审达标率	100%		健康促进县评审	100%
		时效指标	资金拨付及时性（%）	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			健康活动举办及时性	及时		健康活动举办及	及时
			版面单位成本	≤500元		版面单位成本	≤500元
			宣传条幅单位成本	≤300元/条		宣传条幅单位成	≤300元/条
			室内版面单位成本	≤500元		室内版面单位成	≤500元

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗卫生培训工作经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、为促进医师队伍整体素质和学术水平的提高，实施优秀青年骨干医师培训，每年派出若干名技术骨干到北京、西安两地的顶级三甲医院进行医疗业务学习培训，补齐短板，发挥学科带头作用，提高我县诊疗水平，有序进行临床新技术的开展和推广。2、对全县基层公共卫生人员和所有村卫生室人员集中开展基本			
立项依据	“健康中国2030”规划纲要 《乡宁县基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》《乡宁县加强乡村医生培训培养实施方案》《乡宁县健康扶贫实施方案》、山西省“136”兴医工程			
项目设立必要性	提高我县医疗卫生技术水平和服务能力需要，普及健康生活，优化健康服务，推进健康文明生态方式，提高全县基层医疗卫生人员的服务能力和服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》，《乡宁县基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》《乡宁县加强乡村医生培训培养实施方案》《乡宁县健康扶贫实施方案》、山西省“136”兴医工程			
项目实施计划	1按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过对基层人员的培训，进一步提升我县基层医疗卫生服务能力和水平 2、开展健康知识讲座，普及健康社会方式。				1、通过对基层人员的培训，进一步提升我县基层医疗卫生服务能力和水平 2、开展健康知识讲座，普及健康社会方式。		
	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：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211227171352

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗卫生健康教育经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	创造和维护健康的社会环境，培育慢性病综合防控模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病负担增长。 开展各种方式的健康宣传，普及各种健康知识，坚持“以治病为中心转变为以人民健康为中心”的指导思想，树立“大健康”理念，努力将健康融入所有政策，开展省级健康促进县创建，打造文明绿色健			
立项依据	全国健康促进县评估标准、山西健康促进县试点工作评估方案、健康中国战略、“健康中国2030”规划纲要、健康中国行动（2019—2030年）、关于转发《全省慢性病综合防控示范区建设实施意见》的通知（临卫疾控转〔2017〕9号）			
项目设立必要性	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病是影响我国居民健康和生命质量的主要疾病，同时也是可以有效预防和控制的疾病。普及健康生活，优化健康服务，推进健康文明生态方式。全面了解健康促进机制建立情况、将健康融入所有政策等实施情况、健康促进场所建设情况、健康促进重点工作			
保证项目实施的制度、措施	利用高血压、糖尿病、全民健身日、精神卫生日、世界无烟日、世界艾滋病日等健康主题活动宣传日开展相关健康知识宣传，大力普及健康知识，组织管理、健康政策、健康场所、健康文化、健康环境、健康人群			
项目实施计划	利用高血压、糖尿病、全民健身日、结核病、精神卫生日、肿瘤防治宣传周、世界无烟日、老年痴呆症宣传周、三减三健主题活动、全民健康生活方式行动、世界艾滋病日、环境健康宣传周等健康主题活动，积极传播健康生活理念和文化推动健康生活方式养成，开展各种形式的健康进应，实现项目按计划进行推进，建立			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，全面提高全县人民群众的健康素质和生活质量。 2、普及健康生活方式，营造健康文化氛围，建设健康乡宁。 3、推进我县健康教育宣传工作				1、降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，全面提高全县人民群众的健康素质和生活质量。 2、普及健康生活方式，营造健康文化氛围，建设健康乡宁。 3、推进我县健		
	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
		成本指标	建设支持性环境建设费用	≤20000元/个	成本指标	建设支持性环境	≤20000元/个
			媒体签约宣传费用	≤5000元/期		媒体签约宣传费	≤5000元/期
			健康教育宣传栏成本	≤5000元/个		健康教育宣传栏	≤5000元/个
			健康教育宣传教育手册单	≤3元/册		健康教育宣传教	≤3元/册
			培训成本	≤3000元		培训成本	≤3000元
			健康支持性工具成本	≤50元/套		健康支持性工具	≤50元/套
			宣传海报单位成本	≤30元		宣传海报单位成	≤30元
			授课单次人均成本	≤1000元		授课单次人均成	≤1000元
			健康六进活动单次成本	≤1300元		健康六进活动单	≤1300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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	逐步普及健康生活方式	逐步普及	可持续影响指标	逐步普及健康生	逐步普及
			提高人民群众卫生健康工	提高		提高人民群众卫	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211230160433

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	医疗卫生培训工作经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康和体育局
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、为促进医师队伍整体素质和学术水平的提高，实施优秀青年骨干医师培训，每年派出若干名技术骨干到北京、西安两地的顶级三甲医院进行医疗业务学习培训，补齐短板，发挥学科带头作用，提高我县诊疗水平。有序进行临床新技术的开展和推广。2、对全县基层公共卫生人员和所有村卫生室人员集中开展基本			
立项依据	“健康中国2030”规划纲要 《乡宁县基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》《乡宁县加强乡村医生培训培养实施方案》《乡宁县健康扶贫实施方案》、山西省“136”兴医工程			
项目设立必要性	提高我县医疗卫生技术水平和服务能力需要，普及健康生活，优化健康服务，推进健康文明生态方式，提高全县基层医疗卫生人员的服务能力和服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《财务管理制度》，《内部控制制度》，《乡宁县基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》《乡宁县加强乡村医生培训培养实施方案》《乡宁县健康扶贫实施方案》、山西省“136”兴医工程			
项目实施计划	1按项目推进情况进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、通过对基层人员的培训，进一步提升我县基层医疗卫生服务能力和水平 2、开展健康知识讲座，普及健康社会方式。				1、通过对基层人员的培训，进一步提升我县基层医疗卫生服务能力和水平 2、开展健康知识讲座，普及健康社会方式。		
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	技术骨干培训人数	≥8人	数量指标	技术骨干培训人	≥8人
			基层人员培训人数	≥270人		基层人员培训人	≥270人
			宣传海报数	≥200份		宣传海报数	≥200份
			健康教育宣传手册数量	≥20000册		健康教育宣传手	≥20000册
			健康大讲堂讲座开展次数	≥12次		健康大讲堂讲座	≥12次
		质量指标	基层人员培训合格率	100%	质量指标	基层人员培训合	100%
			骨干技术人员能力提升	提高100%		骨干技术人员能	提高100%
		时效指标	资金拨付及时性	提高100%	时效指标	资金拨付及时性	提高100%
			基层人员培训时间	≤3天		基层人员培训时	≤3天
		成本指标	基层人员培训每天人均费	≤250元	成本指标	技术骨干培训住	≥2900元/天
			技术骨干培训进修费月均	≥1600元		宣传海报单位成	≤18元
			健康教育宣传手册	≤1.40元		技术骨干培训进	≥1600元
			健康大讲堂人均讲课费用	≤1000元		技术骨干培训生	≤600元/月
			宣传海报单位成本	≤18元		基层人员培训每	≤250元
			技术骨干培训住宿月均标	≥2900元/天		健康大讲堂人均	≤1000元
			技术骨干培训生活费月均	≤600元/月		健康教育宣传手	≤1.40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进健康促进宣传工作,提	提高	社会效益指标	推进健康促进宣	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	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%