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年政府采购支出预算表

十、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

十一、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

十二、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。

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）重点项目

1、全民健身中心。

建设内容：室内综合馆、标准足球场和标准跑道。

总投资：37900 万元。

2022 年计划投资：10000 万元。

开工时间：2022 年 3 月。

2、创建卫生乡镇。

建设内容：修建健康主题公园、健康步道、健康小屋，完善污水处理、垃圾处理等设施。

总投资：15930 万元。

2022 年计划投资：1000 万元。

开工时间：2022 年 3 月。

3、城关社区服务中心建设。

建设内容：建设面积 2000 平米，满足本社区常住人口常见病、多发病诊疗和公共卫生服务需要，配备 B 超、DR、检验等相关设施设备。

总投资：3000 万元。

2022 年计划投资：1000 万元。

开工时间：2022 年 8 月。

4、营里社区服务中心建设.

建设内容：建设面积 2000 平米，满足本社区常住人口常见病、多发病诊疗和公共卫生服务需要，配备 B 超、DR、检验等相关设施设备。

总投资：3000 万元。

2022 年计划投资：1000 万元。

开工时间：2022 年 8 月。

5、幸福湾社区服务中心建设。

建设内容：建设面积2000平米，满足本社区常住人口常见病、多发病诊疗和公共卫生服务需要，配备B超、DR、检验等相关设施设备。

总投资：3000万元。

2022年计划投资：1000万元。

开工时间：2022年8月。

（五）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

（十二张表附后）

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3782.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少1748.08万元，减少31.61%。其中：

（一）收入预算总计3782.85万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3782.85万元。

（1）一般公共预算收入预算3782.85万元，与上年相比减少1748.08万元，减少31.61%。主要原因是本年度减少了黄河英雄挑战赛及越野赛、康宁足球场工程、创建卫生环境项目等预算收入。

（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3782.85万元。包括:

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出96.93万元，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312万元，减少16.4%。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124.57万元，主要用于部门工作人员社会保障支出。与上年相比增加4.45万元，增长3.57%。主要原因是单位工作人员的调资变动。

3. 卫生健康（类）支出3492.53万元，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。与上年相比减少1211.64万元，减少25.76%。主要原因是部分已实施完成的项目本年无支出。

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，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68.82万元，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13.12万元，增加19.07%。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925.98万元。与上年相比增加41.16万元，增加4.45%。主要原因是部门人员增资、住房等支出数增加等。项目支出预算数为2856.87万元。与上年相比减少1789.24万元，减少38.51%。主要原因是减少

了黄河英雄挑战赛及越野赛、康宁足球场工程、创建卫生环境项目等支出。

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3782.85万元，其中：一般公共预算收入3782.85万元，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3782.85万元，其中：基本支出925.98万元，占24.48%；项目支出4646.11万元，占75.52%。

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3782.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1748.08万元，减少31.61%。主要原因是减少了黄河英雄挑战赛及越野赛、康宁足球场工程、创建卫生环境项目等支出，以及部分已实施完成的项目本年无支出。

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3782.85万元，与上年相比减少1748.08万元，减少31.61%。主要原因是减少了黄河英雄挑战赛及越野赛、康宁足球场工程、创建卫生环境项目等支出，以及部分已实施完成的项目本年无支出。

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925.98万元，其中:

（一)人员经费853.35万元。主要包括:基本工资348.51万元、津贴补贴82.89万元、奖金4.9万元、社会保障缴费143.06万元、绩效工资205.17万元、住房公积金68.82万元。

（二）公用经费72.63万元。主要包括：办公费12.32万元、印刷费5.02万元、邮电费3.7万元、差旅费6万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.8万元、劳务费5.76万元、工会经费6.88万元、福利费20.07万元、其他交通费用10.68万元。

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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.8万元，占“三公”经费的100%。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0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因为公务用车运行维护部分预算列入其他运转类经费。

3. 公务接待费预算支出1.8万元，比上年预算增加1万元，主要原因为根据实际工作需要增加疫情防控工作公务接待费1万元支出。

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166.23万元，其中：拟采购货物支出5.36万元、拟采购工程支出75.26万元、拟购买服务支出85.61万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共44个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3782.85万元；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3782.85万元。

十三、其他说明

1.一般债券公开

（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

2.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

（二）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

乡宁县卫生健康和体育局2022年预算收支总表

部门:[146001]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	3,782.85	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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
		社会保障和就业支出	124.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3,492.53
		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	68.82
		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	3,782.85	本年支出合计	3,782.85

预算公开表2

乡宁县卫生健康和体育局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	财政专户管理资金	单位资金
合计		**3,782.85**	**3,782.85**			
207	**[207]文化旅游体育与传媒支出**	**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]其他体育支出	2.00	2.00			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**124.57**	**124.57**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**118.91**	**118.91**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**5.66**	**5.66**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.37	3.37			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29			
210	**[210]卫生健康支出**	**3,492.53**	**3,492.53**			
21001	**[21001]卫生健康管理事务**	**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]其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00			
21002	**[21002]公立医院**	**50.00**	**50.00**			
2100299	[2100299]其他公立医院支出	50.00	50.00			
21003	**[21003]基层医疗卫生机构**	**1,094.94**	**1,094.94**			

预算公开表2

乡宁县卫生健康和体育局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	财政专户管理资金	单位资金
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,094.94	1,094.94			
21004	**[21004]公共卫生**	**1,174.66**	**1,174.66**			
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	**[21007]计划生育事务**	**226.40**	**226.40**			
2100716	[2100716]计划生育机构	226.40	226.40			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**41.55**	**41.55**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60			
2101102	[2101102]事业单位医疗	34.95	34.95			
21016	**[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	**[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	**[221]住房保障支出**	**68.82**	**68.82**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**68.82**	**68.82**			
2210201	[2210201]住房公积金	68.82	68.82			

预算公开表3

乡宁县卫生健康和体育局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		**3,782.85**	**925.98**	**2,856.87**
	[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	**124.57**	**102.06**	**22.50**
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**118.91**	**96.40**	**22.50**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	96.40	96.40	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	22.50		22.50
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**5.66**	**5.66**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	3.37	3.37	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	2.29	2.29	
	[210]卫生健康支出	**3,492.53**	**755.10**	**2,737.43**
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**	**50.00**		**50.00**
2100299	[2100299]其他公立医院支出	50.00		50.00
210	**[21003]基层医疗卫生机构**	**1,094.94**		**1,094.94**
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支	1,094.94		1,094.94
210	**[21004]公共卫生**	**1,174.66**		**1,174.66**
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**	**41.55**	**40.98**	**0.56**
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	[2101102]事业单位医疗	34.95	34.38	0.56
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	**68.82**	**68.82**	
221	**[22102]住房改革支出**	**68.82**	**68.82**	
2210201	[2210201]住房公积金	68.82	68.82	

预算公开表4

乡宁县卫生健康和体育局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
一、一般公共预算	3,782.85	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		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	124.57	124.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3,492.53	3,492.53	
		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	68.82	68.82	
		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	3,782.85	本年支出合计	3,782.85	3,782.85	

预算公开表5

乡宁县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表

部门:[146001]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		**3,782.85**	**925.98**	**2,856.87**
[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		**124.57**	**102.06**	**22.50**
[20805]行政事业单位养老支出		**118.91**	**96.40**	**22.50**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	96.40	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.50		22.50
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**5.66**	**5.66**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.37	3.37	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29	
[210]卫生健康支出		**3,492.53**	**755.10**	**2,737.43**
[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		**50.00**		**50.00**
2100299	[2100299]其他公立医院支出	50.00		50.00
[21003]基层医疗卫生机构		**1,094.94**		**1,094.94**
2100399	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1,094.94		1,094.94
[21004]公共卫生		**1,174.66**		**1,174.66**
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		**41.55**	**40.98**	**0.56**
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	[2101102]事业单位医疗	34.95	34.38	0.56
[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		**68.82**	**68.82**	
[22102]住房改革支出		**68.82**	**68.82**	
2210201	[2210201]住房公积金	68.82	68.82	

预算公开表6

乡宁县卫生健康和体育局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
	925.98	
501	**648.18**	
[50101]工资奖金津补贴	436.31	
[50102]社会保障缴费	143.05	
[50103]住房公积金	68.82	
502	**72.63**	
[50201]办公经费	64.67	
[50202]会议费	0.70	
[50203]培训费	0.70	
[50205]委托业务费	5.76	
[50206]公务接待费	0.80	
505	**205.17**	
[50501]工资福利支出	205.17	

预算公开表7

乡宁县卫生健康和体育局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

乡宁县卫生健康和体育局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

乡宁县卫生健康和体育局政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**134**		**166.23**	**166.23**	**166.23**					
146	**[146]乡宁县卫生健康和体育局**							**134**		**166.23**	**166.23**	**166.23**					
	其他运转类							**101**	**50.02**	**52.20**	**52.20**	**52.20**					
146001	[146001]乡宁县卫生健康	14102922146Y200000	[30216]培训费	会议（培训）项目	年初安排	财政拨款资金	专业技能培训服务	1	50.00	50.00	50.00	50.00					
146001	[146001]乡宁县卫生健康	14102922146Y200000	[30201]办公费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	100	0.02	2.20	2.20	2.20					
	专项项目							**33**	**113.39**	**114.03**	**114.03**	**114.03**					
146001	[146001]乡宁县卫生健康	14102922146T200000	[30227]委托业务	公共卫生专项	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	35.61	35.61	35.61	35.61					
146001	[146001]乡宁县卫生健康	14102922146T200000	[31002]办公设备	公共卫生专项	年初安排	财政拨款资金	复印机	1	2.50	2.50	2.50	2.50					
146001	[146001]乡宁县卫生健康	14102922146T200000	[30201]办公费	公共卫生专项	年初安排	财政拨款资金	复印纸	30	0.02	0.66	0.66	0.66					
146001	[146001]乡宁县卫生健康	14102922146T200000	[31005]基础设施	体育事业发展	年初安排	财政拨款资金	其他维修和保养服	1	75.26	75.26	75.26	75.26					

预算公开表10

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

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**72.63**
146001	[146001]乡宁县卫生健康和体育局	72.63

预算公开表11

乡宁县卫生健康和体育局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	1.80
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	1.80

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,533,477	年度资金总额：	8,533,477
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,533,477	市县（区）财政资金	8,533,477
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=100人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226111129

山西省省级预算部门（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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	726,339	年度资金总额：	726,339
	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	726,339	市县（区）财政资金	726,339
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	举办培训班次	≥1次	数量指标		
			召开会议次数	≥1次			
		质量指标	培训合格率	＞95%	质量指标		
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	培训费标准	≤250元/人天	成本指标		
			一类会议标准	≤280元/人天			
			二类会议标准	≤250元/人天			
			三、四类会议标准	≤240元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226111129

山西省省级预算部门（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						
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	复印机鼓总成数	≥1个
			办公人数	≥100人		电话部数	＝22部
			出差人次	≥6000人次		版面数量	≥40个
			A4纸数量	≥60箱		其他劳务费发生	≥2次
			复印、打印机墨粉盒数量	≥120个		复印、打印机墨	≥120个
			其他劳务费发生次数	≥2次		办公人数	≥100人
			版面数量	≥40个		A4纸数量	≥60箱
			复印机鼓总成数量	≥1个		出差人次	≥6000人次
		质量指标	购买物品合格率	＝100%	质量指标	购买物品合格率	＝100%
		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	复印机鼓总成每	≤1500元
			A4纸每箱成本	≤240元		A4纸每箱成本	≤240元
			复印、打印机墨粉盒成本	≤350元		伙食补助费（到	≤100元
			其他劳务费成本	≤8500元		市内交通补助（	≤80元
			每个版面成本	≤760元		其他劳务费成本	≤8500元
			市内交通补助（到市、到	≤80元		复印、打印机墨	≤350元
			伙食补助费（到市、到县	≤100元		每个版面成本	≤760元
			复印机鼓总成每个成本	≤1500元		每部电话每年资	≤500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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	姚凤英	联系电话：	13453657533	填报日期：	20220117084459

山西省省级预算部门（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策略实施情况，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座，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
			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
			健康支持性工具数量	≥8000套		培训次数	≥2次
			培训次数	≥2次			
		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
			宣传海报单位成本	≤30元		宣传海报单位成	≤30元

山西省省级预算部门（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座，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	授课单次人均成本	≤1000元	成本指标	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
			健康教育宣传教育手册单	≤3元/册		健康教育宣传教	≤3元/册
			健康教育宣传栏成本	≤5000元/个		健康教育宣传栏	≤5000元/个
			媒体签约宣传费用	≤5000元/期		媒体签约宣传费	≤5000元/期
			建设支持性环境建设费用	≤20000元/个		建设支持性环境	≤20000元/个
			室内版面单位成本	≤500元		室内版面单位成	≤500元
			健康支持性工具成本	≤50元/套		健康支持性工具	≤50元/套
			培训成本	≤3000元		培训成本	≤3000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

山西省省级预算部门（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	技术骨干培训人数	≥8人
			基层人员培训人数	≥270人		基层人员培训人数	≥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		健康教育宣传手册	≥20000册
			健康大讲堂讲座开展次数	≥12次		健康大讲堂讲座开	≥12次
		质量指标	基层人员培训合格率	=100%	质量指标	基层人员培训合格	=100%
			骨干技术人员能力提升	提高100%		骨干技术人员能力	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		基层人员培训时间	≤3天
		成本指标	基层人员培训每天人均费	≤250元	成本指标	技术骨干培训住宿	≥2900元/天
			技术骨干培训进修费月均	≥1600元		宣传海报单位成本	≤18元
			技术骨干培训生活费月均	≤600元/月		健康教育宣传手册	≤1.40元
			技术骨干培训住宿月均标	≥2900元/天		健康大讲堂人均讲	≤1000元
			宣传海报单位成本	≤18元		基层人员培训每天	≤250元
			健康教育宣传手册	≤1.40元		技术骨干培训进修	≥1600元
			健康大讲堂人均讲课费用	≤1000元		技术骨干培训生活	≤600元/月
	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	推进健康促进宣传	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%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211227171352

山西省省级预算部门（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	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	=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	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	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	≥95%

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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	自收自支人员职业年金			
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：	225,036	年度资金总额：	225,036
	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	225,036	市县（区）财政资金	225,036
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	自收自支人员缴纳单位承担的职业年金53人，资金总额为225036元			
立项依据	《机关事业单位职业年金办法》、《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》			
项目设立必要性	完善养老等社会保险体系，完善机关事业单位工作人员在职保障机制。			
保证项目实施的制度、措施	《机关事业单位职业年金办法》、《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》			
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	保障自收自支人员职业年金到位				保障自收自支人员职业年金到位		
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	缴纳职业年金人数	≥50人	数量指标	缴纳职业年金人	≥50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	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	职业年金缴纳额比例	＝8%	成本指标	职业年金缴纳额	＝8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对职工产生激励作用	明细	社会效益指标	对职工产生激励	明细
		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	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	≥95%

负责人：		经办人：	姚凤英	联系电话：	13453657533	填报日期：	20211227132843

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	保障及时发放临时	保障
		时效指标	发放临时人员劳务费及时	及时	时效指标	发放临时人员劳务	及时
		成本指标	临时人员月发放标准	=1000元/人	成本指标	临时人员月发放标	=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	保障临时人员劳务	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

山西省省级预算部门（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	临时工人数	=1人	数量指标	印刷文件、资料等	≥3050张
			印刷文件、资料等数量	≥3050张		开展烟头兑换礼品	≥1次
			开展烟头兑换礼品活动	≥1次		临时工人数	=1人
			条幅数量	=3个		条幅数量	=3个
			展架数量	=4个		展架数量	=4个
			玻璃贴字	=1项		玻璃贴字	=1项
			无烟机关奖牌	=54个		无烟机关奖牌	=54个
		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	临时工资月成本	=1500元	成本指标	临时工资月成本	=1500元
			开展烟头兑换礼品活动总	≤9680元		开展烟头兑换礼品	≤9680元
			印刷资料单位成本	≤1.5元		印刷资料单位成本	≤1.5元
			条幅成本	≤110元		条幅成本	≤110元
			展架成本	≤200元		展架成本	≤200元
			玻璃贴字成本	≤1166元		玻璃贴字成本	≤1166元
			无烟机关奖牌单位成本	≤130元		无烟机关奖牌单	≤130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	开展烟头兑换礼品	≥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%
负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20220111151227

山西省省级预算部门（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
			伙食费每人每天	≤70元		伙食费每人每天	≤70元
			器材运送费2趟（太原至云	≤4400元		器材运送费2趟（	≤4400元
			裁判员劳务费每人每天	≤150元		裁判员劳务费每	≤150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

山西省省级预算部门（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
			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
			训练用绳	≥10根		训练用绳	≥10根
		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
			比赛服每套	≤340元		比赛服每套	≤340元
			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		比赛期间饮用水每	≤34元
			比赛期间餐饮每人	≤70元		比赛期间餐饮每人	≤70元
			比赛期间住宿每人	≤120元		比赛期间住宿每人	≤120元
			比赛交通费每趟	≤1100元		比赛交通费每趟	≤1100元
			化妆费每人	≤25元		化妆费每人	≤25元
			教练员补助每人	≤2000元		教练员补助每人	≤2000元
			训练用绳每根	≤40元		训练用绳每根	≤40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	提高我县体育竞技	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

山西省省级预算部门（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	创卫日常印刷数	≥4000张
			出差人次	≥40人次		预计出差人次	≥20人次
			召开专题会议	≥4次		烟头兑换礼品活	≥4次
			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	=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	创卫日常印刷单	=1.5元/张
			差旅费（县域内）人均成	≤100元/天		差旅费（县域内	≤100元/天
			召开专题会议	≤2500元/次		烟头兑换礼品活	≤10000元/次
			开展培训会议	≤5000元/次		宣传版面单位成	≤680元/个
			烟头兑换礼品活动	≤15000元/次			
			开展创卫宣传活动	≤5000元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市居住环境	改善	社会效益指标	改善城市居住环	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	≥96%

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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	居民小区	≥78个
			垃圾填埋场	=1个		公厕	≥23个
			公园、游园、广场	≥8个		街道果皮箱、垃	≥400个
			绿化带	≥720000平方米		绿化带	≥720000平方米
			公厕	≥23个		集贸市场	≥3个
			集贸市场	≥3个		公园、游园、广	≥8个
			屠宰场	=1个		建筑工地（县城	≥13个
			居民小区	≥78个		水体（县城）	≥120000平方米
			街道果皮箱、垃圾箱（县	≥400个		垃圾中转站（县	=4个
			垃圾中转站（县城）	=4个		垃圾填埋场	=1个
			建筑工地（县城）	≥13个		门店、机关单位	≥2230户
			水体（县城）	≥120000平方米		屠宰场	=1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	街道果皮箱、垃	=10元/个
			垃圾填埋场	=5000元/个		绿化带	=0.05元/平方米
			公园、游园、广场	=1500元/个		门店、机关单位	=98元/户
			绿化带	=0.05元/平方米		集贸市场	=3000元/个
			公厕	=200元/个		公园、游园、广	=1500元/个
			集贸市场	=3000元/个		小区	≤150元/个
			屠宰场	=5500元/个		公厕	=200元/个

山西省省级预算部门（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
			小区	≤150元/个		建筑工地	＝1300元/个
			街道果皮箱、垃圾箱	＝10元/个		水体	＝0.25元/平方米
			垃圾中转站	＝1690元/个		屠宰场	＝5500元/个
			建筑工地	＝1300元/个		垃圾填埋场	＝5000元/个
			水体	＝0.25元/平方米		垃圾中转站	＝1690元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护环境卫生	保护	社会效益指标	保护环境卫生	保护
			降低疾病传播风险	降低		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	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

山西省省级预算部门（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	可使用年限	≥1年	可持续影响指标	可使用年限	≥1年
			可打印条码长度	≥50000米		可打印条码长度	≥50000米
	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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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。围绕新时代计生协会“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。围绕新时代计生协会“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

山西省省级预算部门（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	≥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	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	≤2000元
			仙梦动物棋展演每次	≤2500元		仙梦动物棋展演	≤2500元
			棋子设计费	≤3000元		棋子设计费	≤3000元
			外出参加活动市内交通费	≤80元		外出参加活动市	≤80元
			外出参加活动市内伙食费	≤100元		外出参加活动市	≤100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	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	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

山西省省级预算部门（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						
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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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。						
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	满足集中和居家隔离条件	维护	可持续影响指标	满足集中和居家	维护
			可使用年限	≥3年		可使用年限	≥3年
	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

山西省省级预算部门（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〕3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	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	≥95%

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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	≥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	＝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	＝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	＝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	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：	15525951069	填报日期：	20211228201705

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	≤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	＝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	＝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	＝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	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	≥95%

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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	篮球赛比赛服	≥15套
			篮球赛比赛服	≥15套		田径比赛服装	≥20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		比赛交通费	≥50人
		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	田径比赛服装每	≤600元
			篮球赛比赛服每套	≤600元		篮球赛比赛服每	≤600元
			足球赛比赛费每套	≤600元		比赛交通费每趟	≤800元
			田径比赛服装每套	≤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

山西省省级预算部门（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
			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
			文明施工等	≥1项		文明施工等	≥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
			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
			石材楼地面每平方	≤195.15元		石材楼地面每平	≤195.15元
			石材楼梯面层每平方	≤221.92元		石材楼梯面层每	≤221.92元
			施工组织措施项目费	≤9339.85元		施工组织措施项	≤9339.85元
			文明施工等费用	≤12058.38元		文明施工等费用	≤12058.38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		

山西省省级预算部门（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。		
	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参与健身人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	参与健身人员满	≥95%

负责人：		经办人：	吴凯	联系电话：	18634707677	填报日期：	20220110152247

山西省省级预算部门（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						
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	临时人员人数	=1人	数量指标	临时人员人数	=1人
			电费	≥20000度		电费	≥120000度
			消防维保	=1项		消防维保	=1项
			运动木地板保养维护面积	≥1250平方米		条幅制作	≥10条
			条幅制作	≥10条		网络服务费	=1项
			地板油数量	≥15桶		预计体育馆用水	≥3770立方
			版面及喷绘制作	≥15块		其他零星维修	≥1次
						取暖总面积	≥10528平方
		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	版面、喷绘每块成本	≤800元	成本指标	条幅制作每条	≤200元
			地板油每桶成本	≤60元		消防维保成本	≤30000元
			运动木地板保养维护每平	≤60元		临时人员劳务费	≤1500元
			条幅制作每条	≤200元		电费每度成本	≤0.5元
			消防维保成本	≤30000元		网络服务费年成	=990元
			临时人员劳务费每月	≤1500元		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
						取暖单位成本	≤23.3元/平米
	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		

山西省省级预算部门（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						
	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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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。						
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	≤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	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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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
			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
			预计制作版面个数	≥30个		预计制作版面个	≥30个
		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
			传真机单位成本	≤1台		传真机单位成本	≤1台
			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

山西省省级预算部门（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	隔离人员人均费用标准	≤180元/天	成本指标	隔离人员人均费	≤180元/天
			疫情防控医疗废物处置单	≤7300元/吨		疫情防控医疗废	≤7300元/吨
			疫情防控物资采购最高单	≤480元		疫情防控物资采	≤480元
			办公用纸单位成本	≤220元		办公用纸单位成	≤220元
			出差到市人均补助标准	≤180元/天		出差到市人均补	≤180元/天
			县域内出差补助标准	≤100元		县域内出差补助	≤100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
			会议用会议室单次成本	≤1000元		会议用会议室单	≤1000元
			预计版面单个成本	≤780元		预计版面单个成	≤780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

山西省省级预算部门（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	≥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	＝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	＝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	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	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	≥95%

负责人：		经办人：	史常荣	联系电话：	15635755696	填报日期：	20211229161118

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	购置箱式电动三轮车	＝1台	数量指标	购置箱式电动三	＝1台
			发放工资人员数	＝4人		发放工资人员数	＝4人
			全县医疗机构数	≥252个		全县医疗机构数	≥252个
			医疗机构床位数	≥1350张		医疗机构床位数	≥1350张
			健康体检人数	＝4人		健康体检人数	＝4人
			车辆保养（车/年）	≥7次		车辆保养（车/年	≥7次
			车辆清洁消毒次数（车/月	≥15次		车辆清洁消毒次数	≥15次
			手套、口罩数量（车/日）	≥15套		手套、口罩数量	≥15套
		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	每月按时支出经费	按时
			收集、转运	≤48小时		收集、转运	≤48小时
		成本指标	箱式电动三轮车	≥8900元/台	成本指标	箱式电动三轮车	≥8900元/台
			医疗废物焚烧费用	≥331404元/年		医疗废物焚烧费用	≥331404元/年
			人员工资标准	＝3000元/人/月		人员工资标准	＝3000元/人/月
			焚烧费支出标准	＝2.1元/床/日		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		健康体检费支出标	≤500元/人/次
			车辆油耗支出标准	≤1.2元/公里		车辆油耗支出标准	≤1.2元/公里
			保险费支出标准准	≤7344元/车/年		保险费支出标准准	≤7344元/车/年
			维修费用标准	≤10000元/车/年		维修费用标准	≤10000元/车/年
			保养费用标准	≤915车/次		保养费用标准	≤915车/次
			车辆清洁消毒标准	＝25元/车/次		车辆清洁消毒标准	＝25元/车/次

山西省省级预算部门（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
			手套口罩标准	≤900元/车/年		手套口罩标准	≤900元/车/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护环境卫生	保护	社会效益指标	保护环境卫生	保护
			降低疾病传播风险	降低		降低疾病传播风险	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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	疫情检测站人证核验健康码测温一体机			
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：	84,000	年度资金总额：	84,000
	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	84,000	市县（区）财政资金	84,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了提高工作效率，避免在各个卡口出现人车拥堵现象，为10个检测站，配备14台人证核验健康码测温一体机			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	为有效应对疫情防控，提高工作效率，避免在各个卡口出现人车拥堵现象			
保证项目实施的制度、措施	按照批支报告、财务支出制度执行			
项目实施计划	按照报告要求及时采购，配置到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成设备采购，验收，并配置到10个检测站，投入使用。				完成设备采购，验收，并配置到10个检测站，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	人证核验健康码测温一体	＝14台	数量指标	人证核验健康码	＝14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	采购及配置及时性	及时	时效指标	采购及配置及时	及时
		成本指标	人证核验健康码测温一体	≤6000元	成本指标	人证核验健康码	≤6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高疫情检测工作效率，	提高	社会效益指标	提高疫情检测工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥3年	可持续影响指标	设备可使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	检测站工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	检测站工作人员	≥95%

负责人：		经办人：	张瑞平	联系电话：	15935367444	填报日期：	20220117110738

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	重阳节对高龄和特困老人的慰问金			
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	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	晋政办发【2018】92号，山西省人民政府办公厅关于开展老年人照顾服务工作的实施意见。			
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	重阳节对高龄和特困老人的慰问金在重阳节通过各乡镇申报一次发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成重阳节对高龄和特困老人慰问金发放。				完成重阳节对高龄和特困老人慰问金发放。		
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	领取高龄特困慰问金人数	＝100人	数量指标	领取高龄特困慰	＝100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	＝100%	时效指标	资金拨付及时性	＝100%
		成本指标	重阳节高龄、特困慰问金	≤500元	成本指标	重阳节高龄、特	≤500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	补助领取满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助领取满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜娟	联系电话：	15935708595	填报日期：	20211228202848