

古县卫生健康和体育局

2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

（四）少年儿童业余体校

培养青少年竞技运动后备人才。

（五）消杀站

病媒生物防治，消杀“四害”，改善环境卫生，国家卫生县城复审工作。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：古县卫生健康和体育局本级、古县公共卫生健康体育服务中心、古县卫生健康和体育综合行政执法大队。

三、2022年部门主要工作任务及目标

以深入开展党史学习教育为引领，认真落实主体责任与监督责任。全面做好常态化精准防控，分阶段实施疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。以推行医疗资源下沉为关键，深入

实施紧密型县域医疗卫生共同体。以提高妇幼健康服务水平为目标，积极推进计划生育服务管理改革。以改善人民群众看病就医感受为导向，大力提升医疗卫生计生服务能力。以加强疾病预防控制工作为重点，加快提升基本公共卫生服务能力。以特色建设为抓手，稳步提升中医药服务能力。以培养优秀后备人才和急需紧缺人才为突破，持续实施人才强卫工程。以解决“基本医疗有保障”为目标，巩固脱贫攻坚成果。以设施建设为保障，实施健康中国行动。以制度建设为核心，推动卫体工作有序开展。以群众需求为目的，奋力谱写卫体新篇章。

一是做好疫情防控工作全力推进疫苗接种。

二是推进健康古县建设持续做好十六项健康促。

三是深化医养结合完善养老健康服务体系。

四是巩固创卫成果，全力做好国卫复审迎检工作。

五是深化县域医疗卫生一体化改革，推动医疗服务能力提升

六是全面落实健康知识进万家工作，持续做好健康教育，健康促进。

七是重点抓好人口检测工作，力争录入完成目标任务。

八是做好老年门球场建设项目的前期筹备工作。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县卫生健康和体育局2022年预算收支总表
- 二、古县卫生健康和体育局2022年预算收入总表
- 三、古县卫生健康和体育局2022年预算支出总表
- 四、古县卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表
- 五、古县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古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、古县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县卫生健康和体育局2022年政府采购支出预算表
- 十一、古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
- 十二、古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
- 十三、古县卫生健康和体育局2022年市级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

一、收支预算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度收入1450.23万元,支出预算总计1450.23万元,与上年相比预算增加802.02万元,增长124%。其中:

(一) 收入预算总计 1450.23 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计1450.23万元。

(1) 一般公共预算收入预算1450.23万元,与上年相比增加802.02万元,与上年相比预算增加802.02万元,增长124%。增加的主要原因:一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中;二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加0万元。

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0万元。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加0万元。

4. 其他资金收入预算总计0 万元. 与上年相比增加0万元

, 。

(二) 支出预算总计 1450.23万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出0万元. 与上年相比增加0万元。

2. 公共安全(类) 支出0万元。与上年相比增加0万元。

3. 卫生健康支出1327.97万元, 与上年相比预算增加802.02万元, 增长124%。增加的主要原因: 一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中; 二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

4. 社会保障和就业支出79.1万元, 比上年增加0万元, 主要用于人员工资福利开支、机关事业养老保险支出、退休人员取暖费等

5. 住房保障支出43.16万元。比上年增加0.16万元, 主要原因是住房公积金缴费基数提高。

6. 基本支出预算数为447.73万元. 与上年相比增加7.73万元, 增长1.76%。主要原因是由于调资, 人员工资增加。项目支出预算数为1002.5万元. 与上年相比增加802.02元, 增长400%。主要原因是: 一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中; 二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

二、收入预算情况说明

古县卫生健康和体育局本年收入预算合计1450.23万元，其中：一般公共预算收入1450.23 万元，占100%；政府性基金预算收入0 万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

三、支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局本年支出预算合计1450.23 万元，其中：基本支出447.73万元，占30%；项目支出1002.5万元，占70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收、支总预算1450.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加802.02 万元，增长124%。主要原因：一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中；二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算1450.23 万元，与上年相比增加802.02 万元，增长124%。主要原因一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算

中；二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算基本支出预算447.73 万元,其中:

(一) 人员经费405.21万元。主要包括:基本工资110万元,津贴补贴71.09万、奖金3.92万元、绩效工资89.21万元、住房公积金43.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费52.35万元,职业年金缴费8.94万元,职工基本医疗保险缴费22.63万元,其他社会保障缴费3.91万元。

(二) 公用经费42.52万元。主要包括:办公费5.05万元,、印刷费2.5、水费0.5万元、电费1.5、邮电费1.8、差旅费1.4万元、维修(护)费6.79万元、专用材料费1万元、劳务费3.44万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.21万元、福利费9.12万元、其他商品和服务支出1.2万元、专用设备购置2.51万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古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。与上年相比增加0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年国有资本经营支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古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) 0万元;公务用车购置及运行费支出0万 元 ; 公务接待费支出0万 元 。比2021年预算减少1万元,减少的主要原因:由于疫情原因,我单位承担疫情防控主体责任,会议形式采用视频会议方式,无公务接待费用的产生。

十、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42.52

万元 , 比2021年预算减少6.03万元,降低17%。减少的主要原因:由于机构改革调整人员,将四个科室合并为一个公共服务中心,人员编制减少,机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额2.51万元,其中:购置新增资产红外线测温仪一台、空调2台、茶几1个、三人沙发1个、台式计算机2台,总计2.51万元。

十二、国有资产占用情况

古县卫生健康和体育局共有15辆车，7辆在七个乡镇计生站，由财政局出面，通过第三方公司现在正在办理报废手续。6辆救护车在六个乡镇卫生院，1辆在妇幼保健院，1辆在中医院。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计936.1万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 936.1 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

无

（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。

古县卫生健康和体育局

2022年3月2日



古县县(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年国卫复审县级配套资金							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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:		580,000		年度资金总额:		580,000	
		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		580,000		市县(区)财政资金		580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。							
立项依据		2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。							
项目设立必要性		2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。							
保证项目实施的制度、措施		2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。							
项目实施计划		2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。				2021年我县被命名为“国家卫生县城”第四次国卫复审,根据国家卫生县城标准,要对全县城进行一次全面消杀,除四害工作。			
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	进行消杀的单位数量	≥100个	数量指标	进行消杀的单位	≥100个		
			县城消杀范围	≥5平方公里		县城消杀范围	≥5平方公里		
			投放毒饵个数	≥2000个		投放毒饵个数	≥2000个		
			投放毒饵盒	≥10000个		投放毒饵盒	≥10000个		
			灭蟑胶饵	≥2000支		灭蟑胶饵	≥2000支		
			消杀人工	≥20人		消杀人工	≥20人		
		质量指标	消杀效果是否达到国家要	达到国家标准	质量指标	消杀效果是否达	达到国家标准		
		时效指标	消杀任务完成及时性	及时	时效指标	消杀任务完成及	及时		
			消杀工期	25天		消杀工期	25天		
		成本指标	除四害四种药物成本	375元/kg	成本指标	除四害四种药物	375元/kg		
	消杀工人劳务费标准		200元/天/人	消杀工人劳务费		200元/天/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众卫生习惯和公共	提高99%	社会效益指标	提高群众卫生习	提高99%		
		生态效益指标	优化生态和居住环境	提高100%	生态效益指标	优化生态和居住	提高100%		
可持续影响指标		推动县城文明,提供更好	推动	可持续影响指标	推动县城文明,推	推动			
满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	县城群众满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20220215182458		

古县县(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年基本公共卫生服务经费					
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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:	380,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	380,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据国家卫生健康委员会印发《关于做好2021年基本公共卫生服务工作的通知》要求,将基本公共卫生服务落实服务乡村,城市服务中心,强化基层卫生防疫。					
立项依据		根据国家卫生健康委员会印发《关于做好2021年基本公共卫生服务工作的通知》要求,将基本公共卫生服务落实服务乡村,城市服务中心,强化基层卫生防疫。					
项目设立必要性		根据国家卫生健康委员会印发《关于做好2021年基本公共卫生服务工作的通知》要求,将基本公共卫生服务落实服务乡村,城市服务中心,强化基层卫生防疫。					
保证项目实施的制度、措施		根据国家卫生健康委员会印发《关于做好2021年基本公共卫生服务工作的通知》要求,将基本公共卫生服务落实服务乡村,城市服务中心,强化基层卫生防疫。					
项目实施计划		根据国家卫生健康委员会印发《关于做好2021年基本公共卫生服务工作的通知》要求,将基本公共卫生服务落实服务乡村,城市服务中心,强化基层卫生防疫。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据国家卫生健康委员会印发《关于做好2021年基本公共卫生服务工作的通知》要求,将基本公共卫生服务落实服务乡村,城市服务中心,强化基层卫生防疫。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生补助人数	96211人	数量指标		
		质量指标	基本公共卫生服务经费使用情况	足额	质量指标		
		时效指标	人员报销及时性	及时性	时效指标		
		成本指标	基本公共卫生补助人均标准	79元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化基层卫生防疫	强化	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	提升基层卫生防疫的意识	提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20220215174856

古县县(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年计生家庭奖励县级配套							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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		进一步做好计划生育工作,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
立项依据		进一步做好计划生育工作,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
项目设立必要性		进一步做好计划生育工作,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
保证项目实施的制度、措施		进一步做好计划生育工作,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
项目实施计划		进一步做好计划生育工作,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		进一步做好计划生育工作,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难,促进农村人口与经济的协调发展,解除实行计划生育群众的后顾之忧。						做好计划生育,缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活等方面的困难	
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	扶助国家奖扶家庭奖励人	283人	数量指标	扶助国家奖扶家庭	283人		
			扶助独生子女家庭奖励人	1311人		扶助独生子女家庭	1311人		
			扶助独生子女伤残家庭人	3人		扶助独生子女伤残	3人		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对	100%		
		时效指标	补助资金到位率	100%	时效指标	补助资金到位率	100%		
		成本指标	独生子女补助标准	600元/人/年	成本指标	独生子女补助标	600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	提高独生子女家庭生活质	提高100%	社会效益指标	提高独生子女家	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高独生子女家庭发展能	逐步提高	可持续影响指标	提高独生子女家	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女家庭受满意度	100%	服务对象满意度指	独生子女家庭受	100%		
负责人:		经办人:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20220215180104		

古县县(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年计生员工资县级配套											
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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:		270,000		年度资金总额:		270,000					
		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		270,000		市县(区)财政资金		270,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		优化计划生育机构队伍,充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。											
立项依据		优化计划生育机构队伍,充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。											
项目设立必要性		优化计划生育机构队伍,充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。											
保证项目实施的制度、措施		优化计划生育机构队伍,充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。											
项目实施计划		优化计划生育机构队伍,充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		优化计划生育机构队伍,充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。					优化计划生育机构队伍。充分调动和发挥计生服务员的积极性,强化岗位职责,努力完成工作。						
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	计生员发放补助人数	115人	数量指标	计生员发放补助	115人						
		质量指标	补助发防准确率	100%	质量指标	补助发防准确率	100%						
		时效指标	补助发防及时性	及时	时效指标	补助发防及时性	及时						
		成本指标	补助标准	160元/人/月	成本指标	补助标准	160元/人/月						
	效益指标	经济效益指标	增加计生服务员收入	增加	经济效益指标	增加计生服务员	增加						
		社会效益指标	提高计生服务员积极性	逐步提高	社会效益指标	提高计生服务员	逐步提高						
		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	计生服务员受益满意度	100%	服务对象满意度	计生服务员受益	100%						
负责人:		经办人:		李俊峰		联系电话:		13994770122		填报日期:		20220215180907	

古县县(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年体育馆免费开放活动经费							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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:		100,000		年度资金总额:		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高鼓舞能力和水平。							
立项依据		体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高鼓舞能力和水平。							
项目设立必要性		体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高鼓舞能力和水平。							
保证项目实施的制度、措施		体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高鼓舞能力和水平。							
项目实施计划		体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高鼓舞能力和水平。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护、拓展服务项目,努力多样性、人性化服务、提高鼓舞能力和水平。				体育免费开放经费,用于加强安全、卫生、设施设备维护,拓展服务项目,努力多样性、人性化服务,提高鼓舞能力和水平			
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	举办全面健身公益培训	≥2次	数量指标	举办全面健身公	≥2次		
			体育馆购置设备、器材	≥10件		体育馆购置设备	≥10件		
			举办体育赛事活动	≥20项		举办体育赛事活	≥20项		
		质量指标	设备购置合格率	≥100%	质量指标	设备购置合格率	≥100%		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时		
		成本指标	暑期体育赛事活动	≥1万元	成本指标	暑期体育赛事活	≥1万元		
	重阳节赛事活动		≥0.5万元	重阳节赛事活动		≥0.5万元			
	全民健身日系列活动		≥8.5万元	全民健身日系列		≥8.5万元			
	效益指标	经济效益指标	提高全民身体素质	提高	经济效益指标	提高全民身体素	提高		
		社会效益指标	满足群众对体育的需求	满足	社会效益指标	满足群众对体育	满足		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升全民身体素质,培养	提升	可持续影响指标	提升全民身体素	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者群众满意	满意	服务对象满意度指	广大体育爱好者	满意		
负责人:		经办人:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20220215183902		

古县县(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年易肇事肇祸精神监护补助							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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:		6,300		年度资金总额:		6,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,300		市县(区)财政资金		6,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人,给予每人每年1200元的奖励资金,市县财政按照1:3的比例							
立项依据		根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。							
项目设立必要性		根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。							
保证项目实施的制度、措施		根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。							
项目实施计划		根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。				根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。				
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	符合条件人数	7人	数量指标	符合条件人数	7人		
		质量指标	肇事肇祸发生率	0件	质量指标	肇事肇祸发生率	0件		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	每人每年奖励标准	1200元	成本指标	每人每年奖励标准	1200元		
	效益指标	经济效益指标	提高精神患者生活质量	提高	经济效益指标	提高精神患者生	提高		
		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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	精神患者满意度	≥99%	服务对象满意度	精神患者满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	李俊峰	联系电话:	13994770122	填报日期:	20220215173831		

古县县(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年疫情防控经费							
主管部门及代码		111-古县卫生健康和体育局		实施单位		古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		2020年初,发生新冠疫情,县委县政府将疫情防控总调度室设在卫体局,我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作。							
立项依据		2020年初,发生新冠疫情,县委县政府将疫情防控总调度室设在卫体局,我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作							
项目设立必要性		2020年初,发生新冠疫情,县委县政府将疫情防控总调度室设在卫体局,我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作							
保证项目实施的制度、措施		2020年初,发生新冠疫情,县委县政府将疫情防控总调度室设在卫体局,我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作							
项目实施计划		2020年初,发生新冠疫情,县委县政府将疫情防控总调度室设在卫体局,我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2020年初,发生新冠疫情,县委县政府将疫情防控总调度室设在卫体局,我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作				我局承担全县疫情防控重要任务,保障隔离点正常运行,疫情防控物资储备,疫情防控视频会议等重要工作			
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	疫情防控一次性口罩储备	>50000个	数量指标	疫情防控一次性	>50000个		
			N95口罩储备量	≥30000个		N95口罩储备量	≥30000个		
			消毒液储备量	≥2000箱		消毒液储备量	≥2000箱		
			防护服储备量	≥5000套		防护服储备量	≥5000套		
		质量指标	及时掌握疫情动态,精准	及时	质量指标	及时掌握疫情动态	及时		
		时效指标	拨付资金的及时性	及时	时效指标	拨付资金的及时性	及时		
		成本指标	一次性口罩成本	≤10元/个	成本指标	疫情防控消毒液	≥100元/箱		
			疫情防控防护服成本	≥180元/套		N95口罩成本	≥50元/个		
	N95口罩成本		≥50元/个	疫情防控防护服		≥180元/套			
	疫情防控消毒液成本		≥100元/箱	一次性口罩成本		≤10元/个			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效阻断疫情传播	阻断	社会效益指标	有效阻断疫情传播	阻断		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	做好防大疫准备	提高95%	可持续影响指标	做好防大疫准备	提高95%		
满意度指标	服务对象满意度	被隔离人员满意度	100%	服务对象满意度	被隔离人员满意度	100%			
负责人:		经办人:		李俊峰		联系电话:		13994770122	
						填报日期:		20220217152345	



政府采购预算明细表

部门名称:		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			是否面向中小企业采购
单位编码	单位名称	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111	[111]古县卫生健康和体育局							84.00		4.27	4.27	4.27			
	公用经费							84.00	2.13	4.27	4.27	4.27			
111001	[111001]古县卫生健康和体育局	14102522111Y2000000004-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金		其他家具用具	2.00	0.40	0.80	0.80	0.80	1-是		
111001	[111001]古县卫生健康和体育局	14102522111Y2000000004-公用经费项目	[31003]专用设备购置	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金		其他专用仪器	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1-是		
111001	[111001]古县卫生健康和体育局	14102522111Y2000000004-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金		其他家具用具	1.00	0.51	0.51	0.51	0.51	1-是		
111002	[111002]古县卫生健康和体育局	14102522111Y2000000003-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金		复印纸	80.00	0.02	1.76	1.76	1.76	1-是		

单位: 万元