

古县医疗集团

2022 年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县人民医院始建于 1971 年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工 282 人，其中正式职工 138 人，临时工 144 人。正高级职称 2 人，副高级职称 23 人，中级职称 39 人。现有办公用房和业务用房 33587.9 平方米，编制床位 200 张。我院拥有西门子 1.5T 核磁共振，西门子 16 排螺旋 CT、意大利 GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、

儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。下属六个乡镇卫生院。北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为 185 人，现有在职职工 138 人，退休职工 72 人，共计 210 人。六个乡镇卫生院人员编制数为 113 人，现有在职职工 48 人，退休职工 38 人，共计 86 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、围绕“全面建设小康社会”的宏伟目标，结合卫生系统的行业特征，脚踏实地地做好本职工作。

二、提倡“敬业、爱院、务实、奋进”的八字院训，全面提高员工的人文素质。

三、主动适应市场和社会、群众的需求，改变营销观念和服务模式。重塑自身形象，提高医院竞争力。

目标：1、引进人才。

2、加大对外聘专家工作的支持力度和监督管理，发挥医学专家的作用。

3、学历提高与能力提高并重，利用各种渠道，采取多种方式，加大卫技人员培养和培训工作的力度。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、古县医疗集团 2022 年预算收支总表
- 二、古县医疗集团 2022 年预算收入总表
- 三、古县医疗集团 2022 年预算支出总表
- 四、古县医疗集团 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县医疗集团 2022 年一般公共预算支出表
- 六、古县医疗集团 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县医疗集团 2022 年政府性基金预算收入表
- 八、古县医疗集团 2022 年政府性基金预算支出表
- 九、古县医疗集团 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县医疗集团 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、古县医疗集团 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况
- 十二、古县医疗集团 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县医疗集团 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、收支预算整体说明

古县医疗集团 2022 年度收入、支出预算总计 3393.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1094.02 万元，增长 47.6%。其中：相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算：中国扶贫基金会援助资金 557 万元，离退休人员体检费用 100 万元，医院基本药物补贴 162 万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴 80 万元，增强核酸检测能力项目 80 万元，采购疫情防控物资 60 万元等。

（一）收入预算总计 3393.7 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3393.7 万元。

一般公共预算收入预算 3393.7 万元，与上年相比增加 1094.02 万元，增长 47.6%，主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。

（二）支出预算总计 3393.7 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1724.39 万元，主要用于增加项目预算：中国扶贫基金会援助资金 557 万元，离退休人员体检费用 100 万元，医院基本药物补贴 162 万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴 80 万元，增强核酸检测能力项目 80 万元，采购疫情防控物资 60 万元等。与上年相比增加 1094.02 万元，增长 47.6%。主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医

生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算：中国扶贫基金会援助资金 557 万元，离退休人员体检费用 100 万元，医院基本药物补贴 162 万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴 80 万元，增强核酸检测能力项目 80 万元，采购疫情防控物资 60 万元等。

2. 公共安全(类)支出 0 万元，主要用于无，与上年相比增加(减少)0 万元，增长(减少)0%。主要原因是无。

3. 基本支出预算数为 1669.31 万元，与上年相比减少 162.8 万元，减少 9%。主要原因是养老保险基数测算减少、住房公积金及各项保险基数降低，项目支出预算数为 1724.39 万元，与上年相比增加 1256.82 万元，增长 2.69%。主要原因是增加项目预算：中国扶贫基金会援助资金 557 万元，离退休人员体检费用 100 万元，医院基本药物补贴 162 万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴 80 万元，增强核酸检测能力项目 80 万元，采购疫情防控物资 60 万元等。增加乡镇卫生院业务费。

二、收入预算情况说明

古县医疗集团本年收入预算合计 3393.7 万元，其中：一般公共预算收入 3393.7 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

古县医疗集团本年支出预算合计 3393.7 万元，其中：基本支出 1669.31 万元，占 49.19%；项目支出 1724.39 万元，占 50.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总预算 3393.7 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1049.02 万元,增长 47.6%。主要原因是相应的工资福利支出增加,人员工资提标,乡镇卫生院全科医生的预算,乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算:中国扶贫基金会援助资金 557 万元,离退休人员体检费用 100 万元,医院基本药物补贴 162 万元,基层医疗卫生机构基本药物补贴 80 万元,增强核酸检测能力项目 80 万元,采购疫情防控物资 60 万元等。增加乡镇卫生院业务经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县医疗集团 2022 年一般公共预算支出预算 3393.7 万元,与上年相比增加 1049.02 万元,增长 47.6%。主要原因是相应的工资福利支出增加,人员工资提标,乡镇卫生院全科医生的预算,乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算:中国扶贫基金会援助资金 557 万元,离退休人员体检费用 100 万元,医院基本药物补贴 162 万元,基层医疗卫生机构基本药物补贴 80 万元,增强核酸检测能力项目 80 万元,采购疫情防控物资 60 万元等。增加乡镇卫生院业务经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县医疗集团 2022 年度一般公共预算基本支出预算 3393.7 万元,其中:

(一) 人员经费 1599.38 万元。主要包括: 基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 69.93 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年我单位没有政府性基金收支预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022 年我单位没有国有资本经营收支预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022 年我单位没有"三公"经费收支预算。

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 69.95 万元,与上年相比增加 6.6 万元,增长 10.42%。主要原因是:工会经费和福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年我单位无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 15 辆,其中,一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 2 辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 1045.48 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 1045.48 万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

2022 年度我单位未使用政府债券。

2. 专项债券公开

2022 年度我单位未使用政府债券。

(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。



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		医院基本药物补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团			
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:		1,620,000		年度资金总额:			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		1,620,000		市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		医院基本药物补助							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		降低药品成本、减轻患者负担							
保证项目实施的制度、措施		降低药品成本、减轻患者负担							
项目实施计划		降低药品成本、减轻患者负担							
实施期目标				年度目标					
总体目标		降低药品成本、减轻患者负担				降低药品成本、减轻患者负担			
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	政府办公立医院基本药物	100%	数量指标	政府办公立医院	100%		
			基本药物网上采购率(%)	100%		基本药物网上采购率	100%		
			公立医院补助个数	1家		公立医院补助个数	1家		
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格率	100%		
			时效指标	资金拨付及时率(%)		≥98%	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
			成本指标	基本药物零差率销售补贴		按上年销售额15%的55%补贴	成本指标	基本药物零差率	按上年销售额15%的55%补贴
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低药品成本、减轻患者	长期有效	社会效益指标	降低药品成本、	长期有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	可持续影响指标	保证药品安全、	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959	
				填报日期:		20220224152453			

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		卫生院基本药物补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团			
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:		800,000		年度资金总额:		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		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴							
保证项目实施的制度、措施		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴							
项目实施计划		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴						乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴	
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	乡村医生补助个数	79家	数量指标	乡村医生补助个数	79家		
			实现基本药物制度的政府	100%		实现基本药物制	100%		
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%		
			村卫生室国家基本药物制	100%		村卫生室国家基	100%		
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%		
		时效指标	资金拨付时间	15个工作日内	时效指标	资金拨付时间	15个工作日内		
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	30%补贴	成本指标	基本药物零差率	30%补贴		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益指标	保证药品安全、	长期有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响指标	降低患者的医疗	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	基层卫生机构人	≥95%		
			受益群众满意度	≥95%		受益群众满意度	≥95%		
	负责人:		经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20220224153343	

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		村医养老保险及老村医退养、						
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团		
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:		64,800		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		64,800		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		村医养老保险及老村医退养、						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		村医养老保险及老村医退养、						
保证项目实施的制度、措施		村医养老保险及老村医退养、						
项目实施计划		村医养老保险及老村医退养、						
实施期目标				年度目标				
总体目标		村医养老保险及老村医退养、				村医养老保险及老村医退养、		
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	乡村医生养老保险补助人	79人	数量指标	乡村医生养老保险补助人	79人	
			老年村医退养补助人数	54人		老年村医退养补助人数	54人	
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	
			政府办基层医疗卫生机构	100%		政府办基层医疗卫生机构	100%	
		时效指标	资金拨付时间	≤15天	时效指标	资金拨付时间	≤15天	
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/人/年	成本指标	老年村医退养补助	2400元/人/年	
	乡村医生养老保险补助		360元/人/年	乡村医生养老保险补助		360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	保障老年村医收入、村医	保障	社会效益指标	保障老年村医收入、村医	保障	
			乡村医生工作效能提升	提升		乡村医生工作效能提升	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	增加退养村医补助	长期有效	可持续影响指标	增加退养村医补助	长期有效		
		解决乡村医生养老保险	长期有效	解决乡村医生养老保险	长期有效			
	满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥95%	
		退养村医满意度	退养村医满意度	≥95%	退养村医满意度	退养村医满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20220301171943

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		增强核酸检测能力					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:		800,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		增强核酸检测能力					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		增强核酸检测能力					
保证项目实施的制度、措施		增强核酸检测能力					
项目实施计划		增强核酸检测能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增强核酸检测能力,				增强核酸检测能力,	
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	全县疫情有效防疫	全县居民	数量指标	核酸实验室维修	≥60平方米
			仪器设备核酸提取仪(台)	2台		全县疫情有效防疫	全县居民
			核酸实验室维修建设	≥60平方米		仪器设备核酸提取	2台
		质量指标	长期坚持疫情防控建设	长期有效	质量指标	核酸实验室检测	较上年提升
			提升疫情防控工作规范性	规范		提升疫情防控工作	规范
			核酸实验室检测、医防结	较上年提升		长期坚持疫情防控	长期有效
		时效指标	开工时间	2022.03.15	时效指标	竣工时间	2022.05.15
			竣工时间	2022.05.15		开工时间	2022.03.15
		成本指标	全自动核酸提取仪SSNP-94	294000元/台	成本指标	核酸实验室维修	≥187000元
			核酸实验室维修建设	≥187000元		实时荧光定量PCR	319000元/台
			实时荧光定量PCR(SLAN-	319000元/台		全自动核酸提取	294000元/台
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		确保全县新冠疫情有效防	全面有效	社会效益指标	应急队伍应对突	较上年提升
			应急队伍应对突发事件能	较上年提升		确保全县新冠疫	全面有效
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	保障全县人民有效防治疫	全面保障	可持续影响指标	保障全县人民有	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	公立医院职工满	≥95%
			公立医院住院患者满意度	≥95%		公立医院住院患	≥95%
负责人:	经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959
					填报日期:	20220224154450	

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		中国扶贫基金会援助项目资金					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:	5,570,000	年度资金总额:	5,570,000		
		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	5,570,000	市县(区)财政资金	5,570,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中国扶贫基金会援助项目资金(一体化信息化建设)					
立项依据		古县人民政府					
项目设立必要性		中国扶贫基金会援助实施					
保证项目实施的制度、措施		中国扶贫基金会援助项目资金(一体化信息化建设)					
项目实施计划		中国扶贫基金会援助项目资金(一体化信息化建设)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	中国扶贫基金会援助项目资金(一体化信息化建设)。			中国扶贫基金会援助项目资金(一体化信息化建设)。			
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	设备购置数量	21台	数量指标	设备购置数量	21台
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	设备购置时间	2019年6月	时效指标	设备购置时间	2019年6月
		成本指标	设备购置费	1279万元	成本指标	设备购置费	1279万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医疗临床检查准确率	逐步提高	社会效益指标	医疗临床检查准确率	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医护人员工作效率	逐步提高	可持续影响指标	医护人员工作效率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	医疗人员满意度	≥95%	服务对象满意度	医疗人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20220120170507

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		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
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:		600,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。					
立项依据		古县人民政府					
项目设立必要性		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。					
保证项目实施的制度、措施		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。					
项目实施计划		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。			为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。			
效益指标	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
	生态效益指标	社会效益指标	确保全县新冠疫情有效防	全民有效	社会效益指标	确保全县新冠疫情	全民有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障全县人民有效防治疫	全面保障	可持续影响指标	保障全县人民有	全面保障
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20220128152352

项目名称	
主管部门及代码	
项目属性	
	实施期资金总
	其中：中央财

(2022年度)

项目名称		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。							
立项依据		古县人民政府							
项目设立必要性		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。							
保证项目实施的制度、措施		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。							
项目实施计划		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。				为做好疫情防控工作,须采购疫情防控物资,应对当前疫情。			
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	采购防护服套数	≥4000套	数量指标	采购防护服套数	≥4000套		
			核酸采样管	≥5000件		核酸采样管	≥5000件		
			采样管(包括提取和扩增)	≥3000件		采样管(包括提	≥3000件		
			隔离面罩	≥3000件		隔离面罩	≥3000件		
			采购条码机	≥150件		采购条码机	≥150件		
			采购靴套	≥4000件		采购靴套	≥4000件		
			N95口罩	≥8000件		N95口罩	≥8000件		
			外科口罩	≥60000个		外科口罩	≥60000个		
			采购遮阳伞	≥160件		采购遮阳伞	≥160件		
			84消毒液500ML	≥3000瓶		84消毒液500ML	≥3000瓶		
		质量指标	购置物资合格率	≥95%	质量指标	购置物资合格率	≥95%		
			提升疫情防控工作规范性	规范		提升疫情防控工	规范		
		时效指标	物资采购及发放及时性	≥90%	时效指标	物资采购及发放	≥90%		
		成本指标	采购遮阳伞	≥100元	成本指标	采购遮阳伞	≥100元		
			外科口罩、核酸采样管、	≥2元		外科口罩、核酸	≥2元		
			隔离面罩	≥8元		隔离面罩	≥8元		
			84消毒液500ML	≥5元		84消毒液500ML	≥5元		
			N95口罩、采购靴套	≥10元		N95口罩、采购	≥10元		
			采购条码机	≥60元		采购条码机	≥60元		
采购疫情防护服	≥70元		采购疫情防护服	≥70元					
经济效益指标				经济效益指标					

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		离退休人员体检补助、						
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团		
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:		1,000,000		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		离退休人员体检补助、						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		离退休人员体检补助、						
保证项目实施的制度、措施		离退休人员体检补助、						
项目实施计划		离退休人员体检补助、						
实施期目标				年度目标				
总体目标	离退休人员体检补助、				离退休人员体检补助、			
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	离退休人员体检人数	≥1200人	数量指标	离退休人员体检	≥1200人	
		质量指标	体检报告率	100%	质量指标	体检报告率	100%	
			体检经费拨付准确率	100%	质量指标	体检经费拨付准确	100%	
			时效指标	体检结果反馈时限	一周	时效指标	体检结果反馈时	一周
		成本指标	体检经费拨付及时率	100%	成本指标	体检经费拨付及时	100%	
	效益指标	经济效益指标	离退休人员体检标准	≥833元/人/次	经济效益指标	离退休人员体检	≥833元/人/次	
		社会效益指标	自我健康意识提升度	不断提升	社会效益指标	离退休人员健康	不断提升	
			离退休人员健康水平提升	不断提升	社会效益指标	自我健康意识提	不断提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对自身健康早发现、早治	不断提升	可持续影响指标	对自身健康早发	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	体检人员满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959
					填报日期:		20220211170810	