

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县卫生健康和体育局

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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、机构设置情况

根据主要职责，古县卫生健康和体育局部门设19个内设机构，分别是：办公室、人事股、财务股、安全股、基础健康股、人口和发展股、中医股、医政股、宣教股、疾控股、妇幼股、党办、医改股、职业病办、老龄股、规划和信息股、综合监督股、爱卫办、体育办。下属2个二级事业单位，分别是：古县计生协会、古县公共卫生健康体育服务中心。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	860.03	一、一般公共服务支出	0.60	0.60	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45	
		八、社会保障和就业支出	126.53	126.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	680.03	678.25	1.78
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.21	42.21	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	860.03	本年支出合计	861.81	860.03	1.78
上年结转	1.78	年终结转			
收入总计	861.81	支出总计	861.81	860.03	1.78

## 2024年预算收入总表

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		860.03	860.03					1.78
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45					
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53					
20805	行政事业单位养老支出	126.53	126.53					
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	678.25	678.25					1.78
21001	卫生健康管理事务	477.60	477.60					
2100101	行政运行	151.42	151.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.18	326.18					
21004	公共卫生	0.92	0.92					1.62
2100408	基本公共卫生服务							1.32
2100409	重大公共卫生服务	0.92	0.92					0.30
21007	计划生育事务	178.22	178.22					0.16
2100717	计划生育服务	178.22	178.22					0.16
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					

2101102	事业单位医疗	14.40	14.40					
221	住房保障支出	42.21	42.21					
22102	住房改革支出	42.21	42.21					
2210201	住房公积金	42.21	42.21					

## 2024年预算支出总表

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		861.81	588.02	273.79
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53	
20805	行政事业单位养老支出	126.53	126.53	
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	680.03	419.28	260.75
21001	卫生健康管理事务	477.60	397.77	79.83
2100101	行政运行	151.42	151.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.18	246.35	79.83
21004	公共卫生	2.54		2.54
2100408	基本公共卫生服务	1.32		1.32
2100409	重大公共卫生服务	1.22		1.22
21007	计划生育事务	178.38		178.38
2100717	计划生育服务	178.38		178.38
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	860.03	一、一般公共服务支出	0.60	0.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45		
		八、社会保障和就业支出	126.53	126.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	680.03	680.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.21	42.21		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	860.03	本年支出合计	861.81	861.81		
上年财政拨款结转	1.78	年终结转				
一、一般公共预算	1.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	861.81	支出总计	861.81	861.81		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		860.03	588.02	272.01
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.45		12.45
208	社会保障和就业支出	126.53	126.53	
20805	行政事业单位养老支出	126.53	126.53	
2080501	行政单位离退休	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	678.25	419.28	258.97
21001	卫生健康管理事务	477.60	397.77	79.83
2100101	行政运行	151.42	151.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.18	246.35	79.83
21004	公共卫生	0.92		0.92
2100409	重大公共卫生服务	0.92		0.92
21007	计划生育事务	178.22		178.22
2100717	计划生育服务	178.22		178.22
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>588.02</b>	<b>535.33</b>	<b>52.69</b>
工资福利支出		516.30	509.30	7.00
基本工资	工资奖金津补贴	58.86	58.86	
基本工资	工资福利支出	124.79	124.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.86	40.86	
津贴补贴	工资福利支出	25.99	25.99	
奖金	工资奖金津补贴	9.17	9.17	
奖金	工资福利支出	2.13	2.13	
绩效工资	工资福利支出	79.90	79.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.26	16.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.24	34.24	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.00	50.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.11	7.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.40	14.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.15	1.15	7.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
住房公积金	住房公积金	14.53	14.53	
住房公积金	工资福利支出	27.68	27.68	
商品和服务支出		45.69		45.69
办公费	办公经费	6.00		6.00
印刷费	办公经费	3.20		3.20
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.80		1.80
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.95		1.95
工会经费	商品和服务支出	4.11		4.11
福利费	办公经费	3.41		3.41
福利费	商品和服务支出	7.20		7.20
其他交通费用	办公经费	10.02		10.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		26.03	26.03	
退休费	离退休费	26.03	26.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	52.69	52.69		
古县卫生健康和体育局	52.69	52.69		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县卫生健康和体育局	272.01	272.01				
2024年计生家庭奖励县级配套	80.19	80.19				
2024年肇事肇祸精神障碍患者有奖监护县级配套	0.81	0.81				
2024年全民赛事活动资金	5.00	5.00				
2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.60	0.60				
2024年计生家庭奖励市级配套资金省四项资金临财社〔2023〕352号	12.47	12.47				
2024年计生家庭奖励省级资金国家两项配套	5.75	5.75				
2024年计生国两项市级资金临财社（2023）352号	1.03	1.03				
2024计生家庭奖励国家两项中央资金	25.00	25.00				
2024计生家庭奖励省四项省级资金	53.78	53.78				
2024年重大传染病晋财社（2023）291号	0.92	0.92				
公共文化服务体系市级配套资金	1.31	1.31				
提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级资金	6.13	6.13				
2024年遗属补助	5.40	5.40				
2024年补充业务费	73.62	73.62				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县卫生健康和体育局	1.78	1.78		
古县卫生健康和体育局	1.78	1.78		
计划生育家庭奖励扶助市级资金				
2023基本公共卫生服务省级资金	1.32	1.32		
141号2023年中央财政计划生育服务补助资金	0.16	0.16		
下达2022年中央财政重大传染病防控经费(下级)	0.30	0.30		

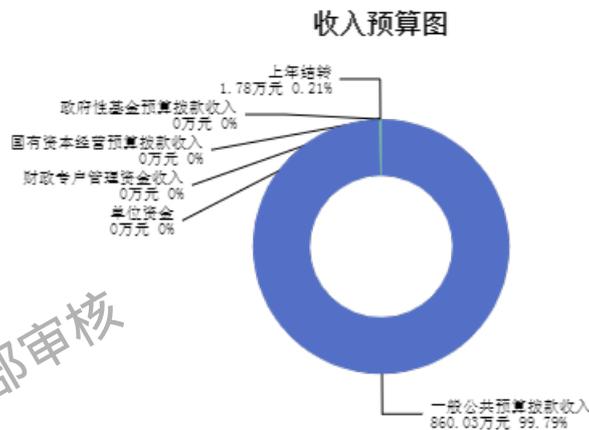
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县卫生健康和体育局预算收入总计861.81万元，其中：本年收入860.03万元，上年结转1.78万元，比上年增加160.48万元，增长22.88%，主要原因是本年度增加残保金预算、在职人员普调、行政在职人员公车补贴预算、工会费和福利费增加等；本年单位预算支出总计861.81万元，其中：本年预算安排860.03万元，上年结转1.78万元，比上年增加160.48万元，增长22.88%，主要原因是本年度增加残保金预算、在职人员普调、行政在职人员公车补贴预算、工会费和福利费增加等。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局预算收入861.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入860.03万元，占99.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.78万元，占0.21%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局支出预算861.81万元，其中：基本支出588.02万元，占68.23%；项目支出273.79万元，占31.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局财政拨款收支总预算861.81万元。其中：一般公共预算拨款861.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入860.03万元，上年结转收入1.78万元。支出包括：一般公共服务支出0.60万元、文化旅游体育与传媒支出12.45万元、社会保障和就业支出126.53万元、卫生健康支出680.03万元、住房保障支出42.21万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

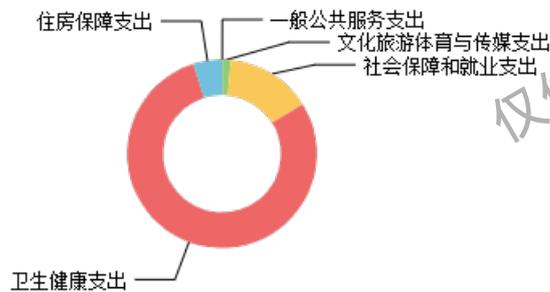
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出860.03万元,比上年增加158.70万元,增长22.63%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县卫生健康和体育局一般公共预算当年支出860.03万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.60万元;文化旅游体育与传媒支出12.45万元,占1.45%;社会保障和就业支出126.53万元,占14.71%;卫生健康支出678.25万元,占78.86%;住房保障支出42.21万元,占4.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县卫生健康和体育局一般公共预算安排基本支出588.02万元,其中:

人员经费535.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费52.69万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算52.69万元,比2023年预算增加17.57万元,增长50%,原因是本年度增加残保金预算、行政在职人员公车补贴预算、工会费和福利费增加。

## 九、政府采购情况

2024年古县卫生健康和体育局政府采购预算总额15.71万元。其中:政府采购货

物预算1.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.70万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年古县卫生健康和体育局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额272.01万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额79.02万元；特定目标类项目12个，涉及金额192.99万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额272.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额79.02万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额192.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
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:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		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		54,000		市县(区)财政资金		54,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本单位遗属人员8人。							
立项依据		根据县委县政府决策							
项目设立必要性		根据县委县政府决策							
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府决策							
项目实施计划		根据县委县政府决策							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据县委县政府决策				根据县委县政府决策			
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	遗属人员人数	8人	数量指标	遗属人员人数	8人		
		质量指标	改善遗属人员生活质量	改善	质量指标	改善遗属人员生活	改善		
		时效指标	拨付资金的及时性	及时性	时效指标	拨付资金的及时	及时性		
		成本指标	补助标准	500元/人		成本指标	补助标准	500元/人	
	补助标准1		750元/人		补助标准1		750元/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻遗属人员生活负担	减轻	经济效益指标	减轻遗属人员生活	减轻		
		社会效益指标	保障机关工作人员利益	逐步保障	社会效益指标	保障机关工作人员	逐步保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	为优抚对象提供经济保障	提高98%		可持续影响指标	为优抚对象提供	提高98%		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥100%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231228184047					

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
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:	736,200	年度资金总额:	736,200			
	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	736,200	市县(区)财政资金	736,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。						
立项依据	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。						
项目设立必要性	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。						
保证项目实施的制度、措施	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。						
项目实施计划	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。		我单位负责贯彻执行党和国家国民卫生健康和体育方针政策,贯彻执行医药卫生体制改革重大方针,拟定全县体育工作,负责制定职责范围内的职业卫生,负责计划生育服务工作,开展人口监测预警。				
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	差旅、培训、下	≥39人	数量指标	印刷材料份数	≥1000份
			办公耗材、报刊杂志等征	≥30次		办公耗材、报刊	≥30次
			劳务派遣补助对象人数	13人		劳务派遣人数	13人
			差旅、培训、下乡费用报	≥39人			
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	≥100%
	成本指标	严格执行经费补助报销标	严格	成本指标	严格执行经费补	严格	
		劳务派遣补助标准	2200元		劳务派遣工资发	2200元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高100%	社会效益指标	提高单位工作效	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		圆满完成职责要求	≥95%	可持续影响指标	圆满完成职责要	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	单位机关工作人员满意度	100%	服务对象满意度指	单位机关工作人	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231228205547			

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		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:		61,320		年度资金总额:		61,320	
		其中:中央财政资金		43,800		其中:中央财政资金		43,800	
		省级财政资金		17,520		省级财政资金		17,520	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
立项依据		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
项目设立必要性		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
保证项目实施的制度、措施		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
项目实施计划		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。			按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。				
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	购置体育智能器材	≥5套	数量指标	购置体育智能器材	≥5套		
		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	每件智能器材标准	≥15000套	成本指标	每件智能器材标准	≥15000套		
	效益指标	经济效益指标	减轻体育爱好者家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻体育爱好者	减轻		
		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	补齐健身设备,提升国民	提高95%	可持续影响指标	补齐健身设备,	提高95%				
满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者的满意度	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:		联系电话:		填报日期:	20240326175930		

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设市级配套资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		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:		13,140	年度资金总额:		13,140
		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		13,140	市县(区)财政资金		13,140
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。					
立项依据		临财教(2023)516号					
项目设立必要性		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。					
保证项目实施的制度、措施		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。					
项目实施计划		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。			按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。		
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	购置智能健身器材	>5套	数量指标	购置智能健身器材	>5套
		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	每套智能健身器材标准	≥15000元	成本指标	每套智能健身器材	≥15000元
	效益指标	经济效益指标	提高全民身体素质	提高100%	经济效益指标	提高全民身体素质	提高100%
		社会效益指标	满足群众对体育的需求	提高	社会效益指标	满足群众对体育的需求	提高
		生态效益指标			生态效益指标	提升城市文明形	提升
可持续影响指标		补齐健身器材短板,增强	提高	可持续影响指标	补齐健身器材短	提高	
满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者群众满意	≥100%	服务对象满意度指	广大体育爱好者	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240326175133



## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		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:		61,320		年度资金总额:		61,320	
		其中:中央财政资金		43,800		其中:中央财政资金		43,800	
		省级财政资金		17,520		省级财政资金		17,520	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
立项依据		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
项目设立必要性		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
保证项目实施的制度、措施		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
项目实施计划		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。				按照全民健身场地设施补短板任务要求,购置5套健身器材,安置于县城内。			
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	购置体育智能器材	≥5套	数量指标	购置体育智能器材	≥5套		
		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	每件智能器材标准	≥15000套	成本指标	每件智能器材标准	≥15000套		
	效益指标	经济效益指标	减轻体育爱好者家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻体育爱好者	减轻		
		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	补齐健身设备,提升国民	提高95%	可持续影响指标	补齐健身设备,	提高95%				
满意度指标	服务对象满意度	广大体育爱好者的满意度	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:		联系电话:		填报日期:	20240326175930		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:	801,900		年度资金总额:	801,900				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	801,900		市县(区)财政资金	801,900				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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			为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在计划生育家庭在生产、生活、养老和医疗方面的困难,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					
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		
			扶助独生子女家庭人数	1311人		扶助独生子女家庭	1311人		
			扶助独生子女伤残家庭数	3人		扶助独生子女伤残	3人		
	成本指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	成本指标	符合条件申报对象	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	独生子女补助标准	600元/人/年
	效益指标	社会效益指标	国家奖扶补助标准	7800元/人/年	社会效益指标	国家奖扶补助标准	7800元/人/年		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高家庭发展力		提高	社会效益指标	提高家庭发展力	提高提高
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	扶助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	扶助对象满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221100310		

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励市级配套资金省四项资金临财社[2023]352号					
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:	124,650	年度资金总额:	124,650			
	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	124,650	市县(区)财政资金	124,650			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定					
立项依据		临财社(2023)352号文件					
项目设立必要性		实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定					
项目实施计划		实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定					
实施期目标			年度目标				
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			
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	农村部分计划生育家庭奖	381人	数量指标	农村部分计生	381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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	960元/人/年	成本指标	农村部分计生	960元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭奖励人员负	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭奖	减轻
		社会效益指标	提高家发展能力	提高100%	社会效益指标	提高家发展能力	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定水平	提高100%	可持续影响指标	社会稳定水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240325163630			

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励省级资金国家两项配套							
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:		57,500		年度资金总额:		57,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		57,500		省级财政资金		57,500	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
立项依据		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
项目设立必要性		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
项目实施计划		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定				实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			
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	农村部分计划生育家庭奖	5人	数量指标	农村部分计生	5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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%		
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助资	10200元/人/年	成本指标	独生子女死亡家	10200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭奖励人员负	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭奖	减轻		
		社会效益指标	家庭发展能力	提高	社会效益指标	家庭发展能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	社会稳定能力	提高	可持续影响指标	社会稳定能力	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240325165024		

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生家庭奖励省级资金国家两项配套							
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:		57,500		年度资金总额:		57,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		57,500		省级财政资金		57,500	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
立项依据		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
项目设立必要性		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
项目实施计划		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定				实施计划生育家庭奖励特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			
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	农村部分计划生育家庭奖	5人	数量指标	农村部分计划生	5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	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金	100%		
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助资	10200元/人/年	成本指标	独生子女死亡家	10200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭奖励人员负	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭奖	减轻		
		社会效益指标	家庭发展能力	提高	社会效益指标	家庭发展能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定能力	提高	可持续影响指标	社会稳定能力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	服务对象满意度	受益对象满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240325165024		

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计生国两项市级资金临财社(2023)352号							
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:		10,338		年度资金总额:		10,338	
		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		10,338		市县(区)财政资金		10,338	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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		为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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。				实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			
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	扶助国家奖励人数	≥283人	数量指标	扶助国家奖励人数	≥283人		
		质量指标	符合条件申报率	100%	质量指标	符合条件申报率	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	国家奖扶标准	10200元/人/年	成本指标	国家奖扶标准	10200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭负担	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭负担	减轻		
		社会效益指标			社会效益指标	社会稳定水平	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	提高家庭发展能力	提高	可持续影响指标	提高家庭发展能力	提高				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240326105052		

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024计生家庭奖励省四项省级资金					
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:	537,800	年度资金总额:	537,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	537,800	省级财政资金	537,800			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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		为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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		为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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		为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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		为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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	为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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。			为进一步做好计生服务工作,缓解农村老年人在生产、生活等方面的困难,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。			
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	扶助国家奖励人数	≥1360人	数量指标	扶助国家奖励人数	≥1360人
		质量指标	符合条件申报率	100%	质量指标	符合条件申报率	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	省四项补助标准	600元/人/年	成本指标	省四项补助标准	600元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻扶助家庭经济负担	减轻	经济效益指标	减轻扶助家庭经济	减轻
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高	社会效益指标	提高家庭发展能	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	社会稳定水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240326155103			

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024计生家庭奖励国家两项中央资金					
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中:中央财政资金	250,000	其中:中央财政资金	250,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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	为进一步做好计划生育服务工作,缓解农村老年人在生育生产、生活、养老和医疗方面的困难,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。		实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解对象在生产生活医疗和养老方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家两项扶助人数	≥283人	数量指标	国家两项扶助人数	≥283人
		质量指标	符合条件申报率	100%	质量指标	符合条件申报率	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	奖扶标准	960元/人/年	成本指标	奖扶标准	960元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻计生家庭经济负担	减轻	经济效益指标	减轻计生家庭经济	减轻
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高	社会效益指标	提高家庭发展能	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	社会稳定水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240326154158			

## 古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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:	6,000		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		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金					
立项依据		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金					
项目设立必要性		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金					
保证项目实施的制度、措施		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金					
项目实施计划		根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金			根据《古县关于规范公务员年度考核奖发放办法的意见》,请各单位结合2022年度目标责任考核结果和公务员个人年度考核结果,按照奖金标准,认真核算奖金			
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	优秀人数	3人	数量指标	优秀人数	3人
		质量指标	提高公务员工作积极性	提高100%	质量指标	提高公务员工作	提高100%
		时效指标	拨付资金及时性	及时性	时效指标	拨付资金及时性	及时性
		成本指标	考核人员人均奖金标准	≥1500元	成本指标	考核人员人均奖	≥1500元
	效益指标	经济效益指标	改善公务员的生活水平	改善	经济效益指标	改善公务员的生	改善
		社会效益指标	激励公务员更好的完成工	提高98%	社会效益指标	激励公务员更好	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公务员队伍的稳定和	稳定	可持续影响指标	促进公务员队伍	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	受益公务员满意度	提高100%	服务对象满意度指	受益公务员满意	提高100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240321113448

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康和体育局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康和体育局使用的办公用房建筑总面积3201平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县卫生健康和体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县卫生健康和体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

### （二）其他

我单位无其他说明。

4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

.位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府购买服务预算金额					
											政府预算资金合计	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。