

1. 财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,126.62	一、社会保障和就业支出	1,391.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6,175.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	559.31
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	8,126.62	本年支出合计	8,126.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,126.62	支 出 总 计	8,126.62

3. 部门支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	1,391.63	1,391.63									
20805	行政事业单位养老支出	1,391.63	1,391.63									
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35									
2080502	事业单位离退休	553.15	553.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.72	661.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.41	138.41									
210	卫生健康支出	6,175.69	5,645.65	530.04								
21001	卫生健康管理事务	336.86	217.99	118.87								
2100101	行政运行	217.99	217.99									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.87		118.87								
21002	公立医院	1,614.67	1,614.67									
2100201	综合医院	889.37	889.37									
2100202	中医（民族）医院	725.30	725.30									
21003	基层医疗卫生机构	1,951.76	1,894.16	57.60								
2100301	城市社区卫生机构	0.02	0.02									
2100302	乡镇卫生院	1,894.14	1,894.14									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.60		57.60								
21004	公共卫生	1,547.04	1,247.53	299.51								
2100401	疾病预防控制中心	516.06	514.56	1.50								
2100402	卫生监督机构	87.35	87.35									
2100403	妇幼保健机构	645.62	645.62									
2100408	基本公共卫生服务	34.36		34.36								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00		260.00								
2100499	其他公共卫生支出	3.65		3.65								
21007	计划生育事务	54.06		54.06								
2100717	计划生育服务	14.62		14.62								
2100799	其他计划生育事务支出	39.44		39.44								
21011	行政事业单位医疗	671.30	671.30									
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65									
2101102	事业单位医疗	365.70	365.70									
2101103	公务员医疗补助	286.95	286.95									
221	住房保障支出	559.30	559.30									
22102	住房改革支出	559.30	559.30									
2210201	住房公积金	531.22	531.22									
2210203	购房补贴	28.08	28.08									
合 计		8,126.62	7,596.58	530.04								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	8,126.62	一、本年支出	8,126.62
（一）一般公共预算拨款	8,126.62	（一）社会保障和就业支出	1,391.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6,175.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	559.31
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,126.62	支 出 总 计	8,126.62

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,391.63	1,391.63	1,376.93	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,391.63	1,391.63	1,376.93	14.70	
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	37.33	1.02	
2080502	事业单位离退休	553.15	553.15	539.47	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.72	661.72	661.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.41	138.41	138.41		
210	卫生健康支出	6,175.68	5,645.64	5,383.61	262.03	530.04
21001	卫生健康管理事务	336.85	217.98	182.23	35.75	118.87
2100101	行政运行	217.98	217.98	182.23	35.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.87				118.87
21002	公立医院	1,614.67	1,614.67	1,432.65	182.02	
2100201	综合医院	889.36	889.36	834.36	55.00	
2100202	中医（民族）医院	725.30	725.30	598.28	127.02	
21003	基层医疗卫生机构	1,951.76	1,894.16	1,894.16		57.60
2100301	城市社区卫生机构	0.02	0.02	0.02		
2100302	乡镇卫生院	1,894.15	1,894.15	1,894.15		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.60				57.60
21004	公共卫生	1,547.04	1,247.53	1,203.27	44.26	299.51
2100401	疾病预防控制机构	516.06	514.56	482.82	31.74	1.50
2100402	卫生监督机构	87.35	87.35	77.33	10.02	
2100403	妇幼保健机构	645.61	645.61	643.11	2.50	
2100408	基本公共卫生服务	34.36				34.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00				260.00
2100499	其他公共卫生支出	3.65				3.65
21007	计划生育事务	54.06				54.06
2100717	计划生育服务	14.62				14.62
2100799	其他计划生育事务支出	39.44				39.44
21011	行政事业单位医疗	671.30	671.30	671.30		
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65		
2101102	事业单位医疗	365.70	365.70	365.70		
2101103	公务员医疗补助	286.95	286.95	286.95		
221	住房保障支出	559.31	559.31	559.31		
22102	住房改革支出	559.31	559.31	559.31		
2210201	住房公积金	531.22	531.22	531.22		
2210203	购房补贴	28.09	28.09	28.09		
合 计		8,126.62	7,596.58	7,319.86	276.73	530.04

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.08		7.97		7.97	2.11

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金								
								小计	今年数 其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016338	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	28.68	28.68															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016338	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	59.28	59.28															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016338	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	13.68	13.68															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016338	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	20.52	20.52															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016339	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016340	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	26.83	26.83															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016345	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016341	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	4.54	4.54															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016341	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	8.64	8.64															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016341	对个人和家庭的补助	2100301	城市社区卫生机构	30305	生活补助	0.02	0.02															
峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院	530426210000000016341	对个人和家庭的补助	2100302	乡镇卫生院	30305	生活补助	0.62	0.62															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院							304.36	304.36															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	64.58	64.58															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	2.87	2.87															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30102	津贴补贴	7.75	7.75															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30102	津贴补贴	11.40	11.40															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	29.51	29.51															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	59.28	59.28															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	13.68	13.68															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015183	事业人员支出工资	2100302	乡镇卫生院	30107	绩效工资	20.52	20.52															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	4.45	4.45															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015184	社会保障缴费	2100302	乡镇卫生院	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76															
峨山彝族自治县化念镇中心卫生院	530426210000000015185	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	28.16	28.16															

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
峨山彝族自治县卫生健康局											
峨山彝族自治县卫生健康局											
重性精神病以奖代补经费	53042620000000000105	"2022年度通过实施“以奖代补”项目的实施，促使严重精神障碍患者规范管理率达90%、严重精神障碍患者服药率达0%、严重精神障碍患者规律服药率达85%、严重精神障碍患者体检率达85%。落实监护人责任工作达到以下目的： 1.监护人要为患者到社会精防医生或精神专科医院领取免费药品，确保被监护人遵医嘱按时按量服药 2.监护人要每日观察被监护人病情变化情况，配合医务人员或上级精防人员做好随访管理、病情判定、治疗效果监测评价；有条件的监护人应当对监护过程进行书面记录 3.监护人要引导被监护人逐渐恢复社会功能，在有条件的情况下协助被监护人到社区康复机构参加康复活动 4.监护人要照料、看管被监护人日常生活，不得虐待、遗弃被监护人，防止被监护人失踪或下落不明、流浪乞讨、肇事肇祸等情形发生 5.监护人要积极配合社区医生或乡村医生做好随访管理等工作 6.被监护人发生病情波动时，监护人要立即报告社区医生或乡村医生，并根据病情评估情况将被监护人送至精神专科医院机构诊断 7.被监护人失踪或下落不明，发生伤害自身，危害他人安全危险的，监护人要立即向派出所报告，并配合公安机关做好现场处置，将被监护人送至精神专科医院机构诊治 8.监护人要根据精神专科医院机构的医学建议，履行接出院等相关责任 9.监护人要根据其他相关规定，履行好监护职责。”									
			产出指标								
				数量指标							
					补助人数	<=	40	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	严重精神障碍患者以奖代补
					严重精神障碍患者排查数	>=	850	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	规范化管理率
				成本指标							
					补助标准	=	5	元/天	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	玉溪市人民政府常务会议纪要（58次）标准
			效益指标								
				社会效益指标							
					家庭发展能力	=	提高	%	定量指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	三位一体关怀帮扶，规范管理严重精神障碍路口患者，提升生活质量
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					服务对象满意度	>=	90%	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	服务对象满意度88%以上
干部保健经费	530426200000000001459	加强和改进干部保健工作是全面贯彻落实党的干部保健工作政策，坚持以人为本执政理念的集中体现，是推动干部保健工作规范化、制度化、科学化，进一步提升干部整体健康水平，为干事创业提供坚强健康保障的重要措施。通过开展干部健康体检工作主要是尽量减少干部因工作任务繁重、工作压力较大、精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动。使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识。1.县保健办在县保健委员会业务指导下，统一完成全县的干部保健工作。2.组织在职副处级以上干部、各乡镇（街道）党（工）委书记、人大（工委）主席（主任）、乡镇长（办事处主任）约56人到市体检中心进行一次体检。3.负责干部养生保健指导和中医治未病服务，引导保健对象开展自我保健，提高身体素质和健康水平。4.负责协调伤病干部的诊治、抢救，组织联系专家会诊和病人转送，负责市级以上的领导干部及重要外宾在我县工作期间的医疗保障工作									
			产出指标								
				数量指标							
					体检人数	>=	56	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	全县在职副处级及以上干部、各乡镇（街道）党委（党工委）书记、人大主席（人大工委主任）、乡镇长（街道办事处主任）。
					急救保健箱	=	16	个	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	12个县级政府部门
				成本指标							
					女性体检价格	<=	2000	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	全县在职副处级及以上干部、各乡镇（街道）党委（党工委）书记、人大主席（人大工委主任）、乡镇长（街道办事处主任）。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					男性体检价格	<=	1700	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	全县在职副处级以上干部、各乡镇（街道）党委（党工委）书记、人大主席（人大工委主任）、乡镇长（街道办事处主任）。
			效益指标								
				社会效益指标							
					进一步提升干部整体健康水	=	提高	%	定量指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	贯彻预防为主的健康工作方针，强化预防、保健、医疗、康复一体化的观念，开展卫生防病和保健知识宣传教育，指导干部开展健身活动
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					保健对象对保密制度的满意度	<=	90	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	满意度调查
敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费	530426200000000000014	为充分体现各级党委、政府对老年的关心、关爱，每逢春节、敬老节等重大节日，市委、市政府以及县委、县政府领导都要带领慰问组走访慰问全县所有百岁老人和部分高龄、空巢和失能老人，给他们慰问品、慰问金和节日的问候。一是每逢春节、敬老节等重大节日，市、县两级领导都要按照例走访慰问百岁老人和部分高龄困难、空巢、失能老人，并赠送慰问品和慰问金，为营造敬老爱老社会氛围、关心关爱高龄困难老年人。将春节、敬老节慰问经费列入财政预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老。根据2021年峨山县百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人的人数和标准申报项目预算，所需项目经费198000元，其中慰问金136000元（按标准慰问），慰问品53000元（床上用品和香油）。									
			产出指标								
				数量指标							
					春节、敬老节慰问百岁老人	<=	20	人次	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	百岁老人全覆盖慰问
					春节、敬老节慰问困难、空巢、失能老人	<=	56	人次	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	百岁老人
				成本指标							
					百岁老人春节慰问标准	=	2000	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	百岁老人春节慰问标准
					百岁老人敬老节慰问标准	=	5000	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	百岁老人敬老节慰问标准
					困难、空巢、失能老人春节慰问标准	=	500	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	困难、空巢、失能老人春节慰问标准
					困难、空巢、失能老人敬老节慰问标准	=	2000	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	困难、空巢、失能老人敬老节慰问标准
			效益指标								
				社会效益指标							
					提高老年人幸福感	=	提升	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	提高老年人幸福感
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	服务对象满意度
乡村医生生活补贴经费	5304262000000000001140	乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量。乡村医生生活补助项目的实施为进一步加强乡村医生队伍建设提供了有力支持，在一定程度上提高了乡村医生对工作、生活的满意度，进一步提高了退养乡村医生的生活质量，维护了社会和谐稳定。乡村医生补贴每月600元，其中省级每月补助800元，市级每月补助100元，县级每月补助200元。省级提高乡村医生定额补助每人每月补助800元，全部在岗和退养乡村医生生活补贴由卫生健康局按季度发放，投入的资金与开展的工作相匹配，局机关财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全，建立组织领导，项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查，财务室负责项目资金的跟踪督查，项目实施责任人和领导小组按时、按质、按量完成项目工作。									
			产出指标								
				数量指标							

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					乡村医生补助人数	<=	225	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	乡村医生补贴覆盖率
					村卫生室	=	75	个	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	所有卫生室乡村医生纳入
				成本指标							
					乡村医生补贴标准	=	600	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	省级补贴300元每月，市级补贴100元 每月，县级补贴200元每月
					乡村医生定额补助	<=	200	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	工龄在30年及以上的按200元/月、连续工龄在20-29年的按150元/月、连续工龄在10-19年的按100元/月发放。
					省级定额提高补助	>=	200	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	以当年省级下达标准为准
			效益指标								
				社会效益指标							
					居民健康水平提高	=	提高	%	定量指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	居民健康水平提高
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					在岗乡村医生和退养乡村医生满意度调查	>=	90%	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	在岗乡村医生和退养乡村医生满意度调查
农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费	530426200000000001232	计划生育家庭意外伤害保险是推动我县人口和计划生育工作 减轻计划生育家庭的后顾之忧 提高计划生育家庭应对意外伤害能力的一项惠民政策。峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20元；对享受一次性抚恤金的失独家庭给予每户40元的全额补贴。全县目前符合享受补助政策的农村独生子女家庭791户8373人，失独家庭40户40人。2022年计划完成05万元，届时按实际完成数补助，预计需补助4万元。投入的资金与开展的工作相匹配 局机关财务管理 制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全。建立组织领导，项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查；财务室负责项目资金的跟踪督查 与项目单位签定责任书 按时、按质、按量完成项目建设。									
			产出指标								
				数量指标							
					农村独生子女家庭	<=	2971	户	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20元；对享受一次性抚恤金的失独家庭给予每户40元。
					失独家庭	<=	40	户	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20元；对享受一次性抚恤金的失独家庭给予每户40元。
				成本指标							
					农村独生子女家庭补助标准	=	20	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20元；
					失独家庭补助标准	=	40	元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	对享受一次性抚恤金的失独家庭给予每户40元的全额补贴。
			效益指标								
				社会效益指标							
					生活水平	=	提高	%	定量指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	逐年提高
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					计划生育家庭满意度	>=	90%	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	计划生育家庭满意度调查

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
计划生育协管员补贴项目经费	530426200000000003586	全面落实辖区内所有常住人口及流动人口的服务管理。定期组织不同年龄的育龄群众认真学习党和国家人口与计划生育工作方针政策及法律法规，宣传避孕节育、优生优育、优生、生殖保健等基础知识。对辖区内违反计划生育政策的行为进行制止和纠正。及时运转村级统计台账，负责做好日常信息收集整理工作。及时向乡镇(街道)或村(居)计划生育办公室按规定报送已婚育龄妇女婚、孕、产、育、节育、迁出、迁入、流出、流入、死亡等信息变动情况。做到计算机信息和月报单填报及时、准确、规范；配合乡(镇)计生工作，指导育龄夫妇知情选择一种有效的避孕方法或节育措施。组织高危孕妇和出生缺陷干预对象到指定的计生服务站或医疗单位检查和治疗；掌握辖区内独生子女病残儿童和节育手术并发症及后遗症情况，并及时上报有关信息。负责辖区内农业人口独生子女“奖、免、补”和其他计划生育扶助对象有关资料的收集上报工作。并向社会公告有关情况，接受公众监督。									
			产出指标								
				数量指标							
					全县核定计划生育协管员	=	6	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	全县核定计划生育协管员
				成本指标							
					县级补助标准	=	2030	元/人*月	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	发放标准
					市级补助标准	=	500	元/人*月	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	发放标准
			效益指标								
				经济效益指标							
					协管员收入逐年提高	=	提高	%	定量指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	协管员收入
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					协管员满意率	>=	90	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	满意度调查
农村计划生育家庭奖优免补经费	530426200000000000949	建立和实施计划生育家庭奖优免补政策，是人口和计划生育政策的完善和发展，是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观，促进社会主义和谐社会建设的具体实践。有利于缓解农村独生子女家庭的实际困难，生活上得到帮助，更好的体现我国计划生育工作以人为本的政策理念，更好地体现社会公平，意义非常重大。按我县实际应享受补助人数如实统计。2022年符合领取独生子女保健费户数(户)：803人，符合领取养老扶助金人数63人，符合一次性奖励的农业人口家庭4户，符合享受“奖学金”奖励的农村独生子5646人，符合资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数6552人，符合补助独生子女死亡家庭户，符合特别扶助制度人数177人，符合享受农村独生子女家庭养老扶助金23人，符合补助计划生育手术并发症患者6人。做到补助率达100%。									
			产出指标								
				数量指标							
					扶助独生子女伤残家庭人数	<=	177	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	扶助独生子女伤残家庭人数
					农村独生子女家庭扶助人数	<=	980	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	农村独生子女家庭扶助人数
					农村独生子女保健费补助人数	<=	803	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	农村独生子女保健费补助人数
					农村独生子女家庭医疗保险人数	<=	6552	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	农村独生子女家庭医疗保险人数
					扶助独生子女死亡家庭户数	>=	4	户	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	扶助独生子女死亡家庭人数
					空享受“奖学金”奖励人数	<=	646	人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	享受“奖学金”奖励人数
				成本指标							
					独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	4200	元/人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	独生子女伤残家庭扶助金发放标准
					农村部分计划生育家庭奖励金发放标准	=	1080	元/人	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	农村部分计划生育家庭奖励金发放标准

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			产出指标								
				数量指标							
					疫情防控物资储备量	>=	150	万元	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	疫情防控物资储备
					集中隔离点	=	13	个	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	完善集中隔离措施
					防护医用外科口罩	>=	200000	个	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	按全县机关、乡镇、村组干部参加疫情防控人员防护
				质量指标							
					患者医疗救治率	=	100	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	患者医疗救治率
					现场医疗卫生人员保护率	=	100	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	现场医疗卫生人员保护率
					疑似和确诊病人转运率	=	100	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	完成政府指定疑似和确诊病人转运率
			效益指标								
				社会效益指标							
					突发疫情有效处置率	=	100	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	突发疫情有效处置率
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					排查、治疗对象满意度	>=	90	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	排查、治疗对象满意度
推进爱国卫生7个专项行动工作经费	53042621000000018139	1. 城乡建成区、交通沿线、村内户外道路、公共活动场所等无裸露垃圾。 2. 消除城镇旱厕，城市新（改）建公共厕所全部达到二类标准，新（改）建旅游厕所达蹲级以上标准，行政村村委会所在地公共卫生厕所覆盖率达到100%。 3. 公共场所洗手设施数量足额 配套到位、管理规范。 4. 餐饮服务场所环境卫生明显改善 餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范，确保餐饮消费放心、安心、舒心。 5. 实现公共场所清洁消毒全覆盖 汽车客运站、高速公路服务区、旅游景区、宾馆酒店等公共场所卫生管理全达标 6. 彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，达到整洁有序；规范活禽交易和宰杀。 7. 推广六条健康文明新风尚 居民健康素养水平明显提升。 8. 全县卫生乡镇覆盖率达到100%，卫生村覆盖率达到80%。									
			产出指标								
				数量指标							
					公开发放的宣传材料数量	>=	350000	份	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
					会议人次	>=	100	人次	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映预算部门（单位）组织开展相关会议的参与人次。
					会议天数	>=	8	天	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映预算部门（单位）组织开展相关会议的总天数。
					培训人次	>=	200	人次	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映预算部门（单位）组织开展相关培训的参与人次。
					培训天数	>=	4	天	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映预算部门（单位）组织开展相关培训的总天数。
				成本指标							
					人均会议标准	<=	160	元/人·天	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况。会议费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费。
					人均培训标准	<=	100	元/人·天	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况。培训费包括住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费。
			效益指标								
				社会效益指标							

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					宣传内容知晓率	>=	90	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映通过抽查方式完成 相关受众群体对宣传内容的知晓程度 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象人数*100%
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					辖区群众满意度	>=	90	%	定性指标	总分100分，最后得分=（该总分分值/100*100%）*25	反映辖区群众开展七个专项行动的满意度
峨山彝族自治县疾病预防控制中心											
世行贷款还本付息项目经费	530426210000000014392	结核病控制项目是我县覆盖人口最多 群众直接受益最大的疾病控制项目。项目采用免费检查和免费治疗的方式 使贫困病人享受到政府提供的优惠政策。在项目实施过程中采取了一系列行之有效的措施 多部门联合开展结核病防治知识宣传，提高广大群众对结核病危害的认识 全面实施结核病控制项目工作以来，强化了综合防治措施，肺结核病人发现率好治愈率逐年提高；通过项目实施，减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略。 根据2021年还本付息情况，2022年为项目还本付息最后一期，由于汇率等不确定因素，申请项目经费15,000.00元（项目还本付息第24期），经费为县级经费15,000.00元。预计2022年3月收到世界银行贷款/英国政府赠款结核病控制项目还本付息通知单 计划于收到通知单10日内偿还第24期利息。									
			产出指标								
				数量指标							
					本年偿还次数	=	1	次	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	每半年偿还1次，2022年为最后一期还款
				时效指标							
					资金支付时间	<=	15	天	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	收到世界银行贷款/英国政府赠款结核病控制项目还本付息通知单的5日内按时足额偿还本金及利息
					项目结束时间	=	2022	年	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	2022年为最后一期还款年
			效益指标								
				社会效益指标							
					本金及利息按时偿还	=	保障	%	定量指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	保障本金及利息按时偿还
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					居民满意度	>=	90	%	定性指标	完成率100%，得满分；完成率在60%-100%之间，得分=完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。	居民满意度调查

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年本单位无项目支出绩效目标表（另文下达）

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：2022年本单位无政府性基金预算支出预算表

12. 部门政府采购预算表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

备注：2022年本单位无部门政府采购预算表

13. 部门政府购买服务预算表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

备注：2022年本单位无政府购买服务预算表

14. 县对下转移支付预算表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5
合计				

备注：2022年本单位无县对下转移支付预算表

15. 县对下转移支付绩效目标表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年本单位无县对下转移支付绩效目标表

16. 新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县卫生健康局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：2022年本单位无新增资产配置表