

千阳县卫生健康局
2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，

指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康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工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责监督并落实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、

饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准、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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(十二) 承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在千召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十四) 指导县计划生育协会业务工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和

相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门

应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2022 年度部门工作任务

1. 规范落实常态化疫情防控措施，持续提高流调溯源、医疗救治、应急准备能力，发挥好全县疫情防控的主力军、监测哨、参谋部作用。

2. 落实重大传染病专病专防策略，国家免疫规划疫苗预防接种率达到 90%以上，法定传染病发病率稳中有降。

3. 常态落实医疗卫生进基层助力乡村振兴行动举措，坚持每周到镇进村开展一次对口帮扶，持续提高医疗卫生县镇村一体化管理水平。

4. 做实大病患者救助管理、做细家庭医生签约服务、提高镇村服务健康能力，做到实现巩固提升健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

5. 编制康养产业发展工作方案，启动康养服务中心和康复理疗中心建设，加快打造全省最佳康养地工作进度。

6. 推进健康千阳 17 项行动，开展 8 类健康细胞示范建设，完成无烟党政机关建设任务，加大公共场所控烟工作力度，持续深化爱国卫生运动。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

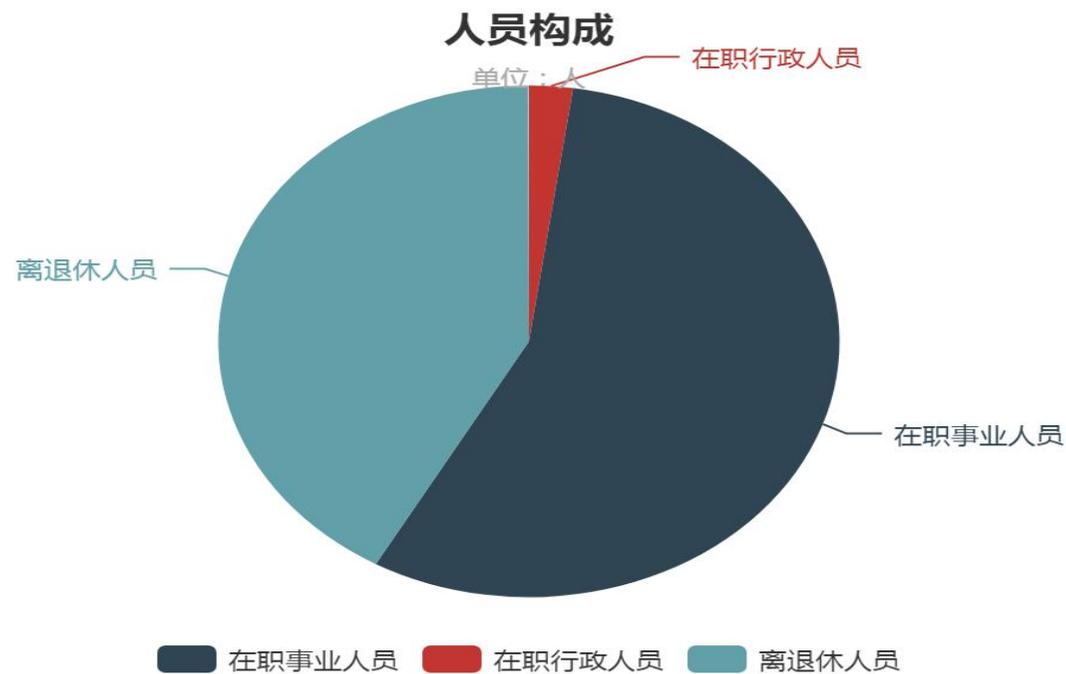
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县卫生健康局（机关）	
2	千阳县中医医院	

3	千阳县妇幼保健院	
4	千阳县人民医院	
5	千阳县疾病预防控制中心	
6	千阳县卫生监督所	
7	千阳县城关镇中心卫生院	
8	千阳县南寨镇中心卫生院	
9	千阳县崔家头镇中心卫生院	
10	千阳县张家塬镇中心卫生院	
11	千阳县草碧镇中心卫生院	
12	千阳县水沟镇中心卫生院	
13	千阳县柿沟镇卫生院	
14	千阳县高崖镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 500 人，其中行政编 17 人、事业编制 483 人；实有人员 532 人，其中行政 21 人、事业 511 人。单位管理的离退休人员 319 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入4656.87万元，其中一般公共预算拨款收入4656.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加375.10万元，主要原因是系统新进人员及人员正常升薪；2022年本部门预算支出4656.87万元，其中一般公共预算拨款支出4656.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增长375.10万元，主要原因是系统新进人员及人员正常升薪。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4656.87万元，其中一般公共预算拨款收入4656.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加375.10万元，主要原因是系统新进人员及人员正常升薪；2022年本部门财政拨款支出4656.877万元，其中一般公共预算拨款支出4656.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加375.10万元，主要原因是系统新进人员及人员正常升薪。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4656.87万元，较上年增加375.10万元，主要原因是系统新进人员及人员正常升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出4656.87万元，其中：

(1) 行政运行（2100101）323.25万元，较上年增长37.77万元，原因是新进人员及正常升薪。

(2) 一般行政管理事务（2100102）2万元，较上年无变化，原因是预算科目调整，单列了专项业务经费支出。

(3) 综合医院（2100201）614.57万元，较上年增长13.54万元，原因是新进人员工资。

(4) 中医（民族）医院（2100202）420.98万元，较上年无变化，原因是无新进人员。

(5) 其他公立医院支出（2100299）77.60万元，较去年增长0.3万元，原因是政策调整。

(6) 乡镇卫生院（2100302）1749.24万元，较上年增加311.26万元，原因是乡镇新进人员、人员正常升薪及财政保障政策的调整。

(7) 疾病预防控制机构 (2100401) 276.80 万元, 较上年增加 6.15 万元, 原因是人员正常升薪。

(8) 卫生监督机构 (2100402) 130.89 万元, 较上年减少 8.8 万元, 原因是人员减少。

(9) 妇幼保健机构 (2100403) 374.46 万元, 较上年减少 11.47 万元, 原因是人员减少。

(10) 基本公共卫生服务 (2100408) 78.95 万元, 较上年减少 2.05 万元, 原因是预算科目调整, 单列了专项业务经费支出。

(11) 计划生育服务 (2100717) 40 万元, 较上年减少 26 万元, 原因是预算科目调整。

(12) 其他计划生育事务支出 (2100799) 31.80 万元, 较上年增长 16 万元, 原因是预算科目调整。

(13) 老龄卫生健康事务 (2101601) 324.22 万元, 较上年增长 4.22 万元, 原因是领取补助人数增加。

(14) 住房公积金 (2210201) 212.10 万元, 较上年增长 9.03 万元, 原因是人员工资正常升薪, 基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4656.87 万元，其中：

工资福利支出（301）3880.16 万元，较上年增长 383.93 万元，原因是新进人员及人员正常升薪。

商品和服务支出（302）122.38 万元，较上年增长 122.38 万元，原因是预算科目和财政保障政策调整。

对个人和家庭的补助（303）54.76 万元，较上年减少 457.35 万元，原因是预算科目调整，单列了专项业务费。

专项业务费 599.57 万元，较上年 612.10 万元较少 12.53 万元，原因是政策调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4656.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.26 万元，较上年减少 534.55 万元，原因预算科目调整，单列了专项履职经费。

机关商品和服务支出（502）163.01万元，较上年增长9.43万元，原因是新进人员及人员正常加薪。

对事业单位经常性补助（505）3704.58万元，较上年增长954.06万元，原因是财政保障政策调整，提高了乡镇卫生院的财政投入。

对个人和家庭的补助（509）483.03万元，较上年减少29.08万元，原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，与上年持平。主要原因是严格执行“八项规定，严格控制运行成本”。根据疫情防控常态化的要求，其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.9万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因是二级单位疾病预防控制中心预算了1.4万元公务接待费。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.605万元，较上年增加0.605万元，主要原因是根据疫情防控常态化的要求，以便高效应对新冠疫情的防控工作。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.20万元，较上年增加1.20万元，主要原因是根据疫情防控常态化的要求，以便高效应对新冠疫情的防控工作。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4656.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 163.01 万元，较上年增长 9.43 万元，主要原因是预算科目调整及新进人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县卫生健康局

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	46568733.00	支出总计	46568733.00	支出总计	46568733.00	支出总计	46568733.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46568733.00	一、财政拨款	46568733.00	一、财政拨款	46568733.00	一、财政拨款	46568733.00
1、一般公共预算拨款	46568733.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	40573033.00	1、机关工资福利支出	3062590.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38801603.00	2、机关商品和服务支出	1630081.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1223845.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	547585.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37045777.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5995700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1713000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4282700.00	9、对个人和家庭的补助	4830285.00
		10、卫生健康支出	44447684.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2121049.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	46568733.00	本年支出合计	46568733.00	本年支出合计	46568733.00	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	46568733.00	支出总计		支出总计	46568733.00	支出总计	46568733.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46,568,733.00	39,349,188.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
210	卫生健康支出	44,447,684.00	37,228,139.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
21001	卫生健康管理事务	3,252,487.00	2,865,406.00	367,081.00	20,000.00	
2100101	行政运行	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00		
2100102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21002	公立医院	11,131,603.00	10,254,103.00	101,500.00	776,000.00	
2100201	综合医院	6,145,727.00	6,066,227.00	79,500.00		
2100202	中医（民族）医院	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00		
2100299	其他公立医院支出	776,000.00			776,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	17,492,437.00	17,071,986.00	420,451.00		
2100302	乡镇卫生院	17,492,437.00	17,071,986.00	420,451.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出					
21004	公共卫生	8,610,957.00	7,036,644.00	334,813.00	1,239,500.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46,568,733.00	39,349,188.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,768,013.00	2,405,639.00	112,374.00	250,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,308,850.00	1,244,560.00	64,290.00		
2100403	妇幼保健机构	3,744,594.00	3,386,445.00	158,149.00	200,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	789,500.00			789,500.00	
2100409	重大公共卫生服务					
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务	718,000.00			718,000.00	
2100717	计划生育服务	400,000.00			400,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	318,000.00			318,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,242,200.00			3,242,200.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3,242,200.00			3,242,200.00	
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	46,568,733.00	39,349,188.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
221	住房保障支出	2,121,049.00	2,121,049.00			
22102	住房改革支出	2,121,049.00	2,121,049.00			
2210201	住房公积金	2,121,049.00	2,121,049.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			46,568,733.00	39,349,188.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
301	工资福利支出			38,801,603.00	38,801,603.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,942.00	1,928,942.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,301,629.00	17,301,629.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,700.00	56,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,938,888.00	8,938,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,182.00	88,182.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	665,248.00	665,248.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,845.00	303,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,398.00	3,000,398.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,922.00	151,922.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,500,196.00	1,500,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,655.00	176,655.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,454,559.00	1,454,559.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,884.00	227,884.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,893,165.00	1,893,165.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,520.00	83,520.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	757,080.00	757,080.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			46,568,733.00	39,349,188.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	227,850.00	227,850.00			
302	商品和服务支出			2,936,845.00		1,223,845.00	1,713,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,253,000.00		10,000.00	1,243,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		91,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68,100.00		32,100.00	36,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,150.00		200.00	2,950.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	46,000.00		36,500.00	9,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,500.00		105,000.00	14,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		17,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	84,957.00		70,957.00	14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,743.00		59,743.00	46,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00		10,000.00	17,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,050.00			6,050.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			46,568,733.00	39,349,188.00	1,223,845.00	5,995,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	223,000.00			223,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,500.00		500.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,981.00		37,981.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,264.00		299,264.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00		174,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,500.00		134,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,830,285.00	547,585.00		4,282,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,450,285.00	539,785.00		910,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,242,200.00			3,242,200.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	130,000.00			130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
210	卫生健康支出	38,451,984.00	37,228,139.00	1,223,845.00	
21001	卫生健康管理事务	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00	
2100101	行政运行	3,232,487.00	2,865,406.00	367,081.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	10,355,603.00	10,254,103.00	101,500.00	
2100201	综合医院	6,145,727.00	6,066,227.00	79,500.00	
2100202	中医（民族）医院	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	17,492,437.00	17,071,986.00	420,451.00	
2100302	乡镇卫生院	17,492,437.00	17,071,986.00	420,451.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	7,371,457.00	7,036,644.00	334,813.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,518,013.00	2,405,639.00	112,374.00	
2100402	卫生监督机构	1,308,850.00	1,244,560.00	64,290.00	
2100403	妇幼保健机构	3,544,594.00	3,386,445.00	158,149.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
221	住房保障支出	2,121,049.00	2,121,049.00		
22102	住房改革支出	2,121,049.00	2,121,049.00		
2210201	住房公积金	2,121,049.00	2,121,049.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
301	工资福利支出			38,801,603.00	38,801,603.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,942.00	1,928,942.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,301,629.00	17,301,629.00		
30101	基本工资	50502	商品和服务支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56,700.00	56,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,938,888.00	8,938,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,182.00	88,182.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	665,248.00	665,248.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,845.00	303,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,398.00	3,000,398.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,922.00	151,922.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,500,196.00	1,500,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,655.00	176,655.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,454,559.00	1,454,559.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,884.00	227,884.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,893,165.00	1,893,165.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,520.00	83,520.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	757,080.00	757,080.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	227,850.00	227,850.00		
302	商品和服务支出			1,223,845.00		1,223,845.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50204	专用材料购置费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		91,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,100.00		32,100.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,957.00		70,957.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,743.00		59,743.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,981.00		37,981.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	299,264.00		299,264.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00		174,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,500.00		134,500.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			40,573,033.00	39,349,188.00	1,223,845.00	
303	对个人和家庭的补助			547,585.00	547,585.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	539,785.00	539,785.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	50502	商品和服务支出				
39999	其他支出	50602	资本性支出（二）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,995,700.00	
1	全额	5,995,700.00	
322001	千阳县卫生健康局	5,545,700.00	
	专用项目	5,545,700.00	
	民生保障类	5,545,700.00	
	病媒生物防制及国卫复审工作经费	20,000.00	按照国家卫生县城标准，做好消杀“四害”危害
	城市独生子女补助金	28,000.00	给全县城市独生子女父母中，男年满60周岁、女年满55周岁的，每月发放106元补助金
	村计生专干、组计生信息员报酬	240,000.00	信息员每人每40元，村组计生专干每人140元、120元、100元每月
	村医补助县级配套	322,500.00	千阳县辖区内乡村医生发放补助
	高龄补贴	3,242,200.00	2021年全县70-79岁9248人，80-89岁2392人，90-99岁136人，100岁以上3人，合计11779人。
	公立医院取消药品加成县级补助	776,000.00	公立医院取消药品加成补助，省市县财政按照3:3:4的标准给予补助，用以弥补医院的正常运行经费
	国家基本公共卫生服务项目县级配套资金	467,000.00	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把
	计划生育社区协管员生活补助	30,000.00	加强资金及人员管理，落实县级配套，确保及时足额发放到计生协管员手中。全面落实协管员基本养老、基本医疗保险等社保缴费
	计生家庭安康保险补助项目	70,000.00	计生家庭申报、县区审核，市计生协汇总缴纳计生家庭安康保险，人均15元标准，其中市级承担1.7元，县级承担13.30元。2021年保险对象

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,995,700.00	
	农村独生子女保健费	290,000.00	千阳县辖区内符合政策家庭每户补助30元
	农村两户合疗补助	60,000.00	对符合补助条件的计生家庭夫妻及其0-18周岁的子女，在新型农村合作医疗中个人应缴纳的资金由省市县财政全额承担。县级财政每人补助20
322005	千阳县妇幼保健院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他特定类	200,000.00	
	婚前医学检查项目	50,000.00	为贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》、《中华人民共和国婚姻法》及《婚姻登记条例》、《陕西省人口与计划生育条例》，
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	150,000.00	强化生育全程服务，聚集严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、
322007	千阳县疾病预防控制中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	民生保障类	250,000.00	
	HIV监测	38,000.00	根据省市艾滋病检测防治要求，2022年完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人，完成监管场所羁押人员和公共场所从业人员等重点行业主动
	病媒生物监测	20,000.00	根据省市2022年要求，在全县实施病媒生物监测，蟑螂密度监测12次，鼠密度监测6次，蚊蝇密度监测各5次。通过监测工作的实施准确掌握全
	地方病防治	65,000.00	根据省市2022年地方病防治要求，实施监测碘盐、尿碘各315份，大骨节病监测750人，克山病监测800人以上。通过监测工作的实施提高群众防

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门：千阳县卫生健康局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,995,700.00	
	集中供水水源水质常规监测	38,000.00	根据省市2022年集中供水水源常规水质监测工作要求，年开展完成水质检测不少于80份，检测过程规范、记录完整、结果准确。通过监测工作
	计划免疫	50,000.00	根据省市2022年计划免疫防治工作要求，年开展业务知识培训12次，业务工作指导12次，督导考核4次，入学入托儿童接种证查验率100%。每
	结核病防治	39,000.00	根据省市2022年结核病防治工作要求，年结核病患者发现率≥2‰，管理结核病患者≥50人，落实患者及其密切接触者健康干预措施。为每名患者

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制及国卫复审工作经费			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	确保我县顺利通过国家卫生县城第五轮复审				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:制作国家卫生县城大型宣传版面 指标2:制作健康教育宣传栏(在公共场所) 指标3:印制国	10面, 20个, 10000份	
		质量指标	国家卫生县城第五轮复审	顺利通过	
		时效指标	2022年度	1年	
		成本指标	严格控制各项成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善县城环境卫生面貌,提高群众健康水平	健康素养率提高2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	顺利通过国家卫生县城复审,持续改善县城卫生面貌。营造更好的人居生产生活环境	通过	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	80%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市独生子女补助金			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	对全县城市居民中独生子女领证户,男年满60周岁、女年满55周岁的父母,每人每月发放补助金106元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年符合领取全县城市居民独生子女父母补助人数	39人	
		质量指标	补助标准	106元	
		时效指标	2022年度内	12个月	
		成本指标	城市居民独生子女父母补助	5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入,提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	促进计划生育家庭和谐发展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县享受城市居民独生子女父母补助群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村计生专干、组计生信息员报酬				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00		
	其中:财政拨款		24.00		
	其他资金				
总体目标	根据千人口发(2012)92号千阳县人口和计划生育局关于确定村组(社区)计划生育信息员补贴标准的批复规定,村组信息员100户以下的组每人每月40元,100户以上的组每人每月50元;村级计生干部1000人以下的村每人每月100元;1000-1999人的村每人每月120元,2000人以上的村每人每月140元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组信息员;村计生专干	550人 ;93人	
		质量指标	根据千人口发(2012)92号执行	村组信息员100户以下的组每人每月40元,100户以上的组每人每月50元;村级计	
		时效指标	2022年度内	12个月	
		成本指标	组信息员、村计生专干报酬	38万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入,提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	稳定基层计划生育人员队伍	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	认真贯履行工作职责、积极向村组育龄人群宣传优生优育等知识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村医补助县级配套				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.25		
	其中:财政拨款		32.25		
	其他资金				
总体目标	通过发放乡村医生补助,调动乡村医生积极性,稳定队伍激励乡村医生队伍,提升村级医疗卫生服务水平,保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务,严格执行补助标准和发放范围,确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位,解决好乡村医生的生活困难问题,完善乡村医生政策,进一步深化医药卫生制度改革。村医补助人均1万元,省级财政承担50%,市县各25%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县乡村医生人数	129	
		质量指标	全面实施国家基本药物制度;承担国家基本公共卫生项目工作量	100% ; 不低于40%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	乡村医生补助	32.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生的家庭收入	不断提高	
		社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能,促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯,居民健康	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全卫生体系,为广大群众提供优质服务,改善城乡居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内患者满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	324.22		
		其中:财政拨款	324.22		
		其他资金			
总体目标	根据陕西省人民政府第157号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定:政府给予70周岁以上老年人一定的生活保健补贴,老年人生活保健补贴所需资金由省、市、县财政负担。根据宝鸡市老年事业局、宝鸡市财政局通知精神,70-79岁高龄老人补贴每人每月50元,80-89岁高龄老人补贴每人每月100元,以上资金由市财政分别负担30%和40%。全县高龄老人补贴信息已录入全省高龄补贴发放信息管理系统,实行动态管理,确保信息真实、准确、完整。按照社会化发放的要求将补贴及时、准确的发放到老人手中,确保了资金的使用合理规范,专款专用。高龄老人补贴发放,是落实老年人优待政策,提高老年人生活质量,惠及广大高龄老人的民生工程,让广大老年人充分享受到了经济社会的发展成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合发放条件的高龄老人	70-79岁9175人、80-89岁2167人	
		质量指标	符合发放条件的高龄老人按月按标准发放	符合标准	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	老年人生活保健补贴资金县级配套资金	324.20万元	
	产出指标	数量指标	符合发放条件的高龄老人	70-79岁9175人、80-89岁2167人	
		质量指标	符合发放条件的高龄老人按月按标准发放	符合标准	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	老年人生活保健补贴资金县级配套资金	324.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让广大老年人充分享受到经济社会的发展成果,让着所有的老年人都能老有所养	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造全社会尊老敬老氛围,凸显政府应对老龄化社会责任担当	长期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让广大老年人充分享受到经济社会的发展成果,让着所有的老年人都能老有所养	逐步提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		营造全社会尊老敬老氛围,凸显政府应对老龄化社会责任担当	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县享受高龄津贴的老人满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县享受高龄津贴的老人满意度	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公立医院取消药品加成县级补助				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.60		
	其中:财政拨款		77.60		
	其他资金				
总体目标	<p>根据陕财办社(2012)3号文件精神,关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的办法规定,深化医院综合改革,实施基本药物制度,建立健全现代医院管理制度、协调推进医疗价格、药品流通、医保支付改革等,提高医疗卫生服务质量</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县公立医院数	3所(县医院、中医院及妇保院)	
		质量指标	医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥80%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	严格控制各项成本费用	77.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人数的比例	达到50.3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院的总数	全市前5名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、门诊患者及住院患者的满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目县级配套资金					
主管部门	千阳县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46.70			
	其中:财政拨款		46.70			
	其他资金					
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2021年度城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、预防接种、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	千阳县域内全体城乡居民	12.54万人		
		质量指标	预防接种 65岁及以上老年人健康管理 老年人中医药健康管理 健康教育 高血压、2型糖尿病患者健康管理	接种率≥95% 体检率≥75% 管理率≥75% 覆盖率≥90% 规范管理率≥70% 规范管理		
		时效指标	2022年度	1年		
		成本指标	国家基本公共卫生项目实施工作费用	46.7万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能,促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯,居民健康	逐步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全公共卫生体系,为人民群众提供优质服务,改善城乡居民健康水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内享受国家基本公卫项目服务群众满意度	服务群众满意度≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	计划生育社区协管员生活补助				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	加强资金及人员管理,落实县级配套,确保及时足额发放到计生协管员手中。全面落实协管员基本养老、基本医疗保险等社保缴费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区计划生育协管员	1人	
		质量指标	生活补助标准	1750元/月	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	社区计划生育协管员生活补助	3万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入,提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	稳定基层计划生育人员队伍	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	认真贯履行工作职责、积极向社区育龄人群宣传优生优育等知识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村独生子女保健费				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.00		
	其中: 财政拨款		29.00		
	其他资金				
总体目标	在我县行政区域内、夫妻双方终生只生育一个子女或依法收养一个子女且已领取《独生子女父母光荣证》的人员，月标准按家庭30元标准发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年符合领取全县农村独生子女保健费人数	889户	
		质量指标	补助标准	30元/户	
		时效指标	2022年度内	12个月	
		成本指标	农村独生子女保健费补助	29万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	促进计划生育家庭和谐发展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县享受农村独生子女保健费补助的群众满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村两户合疗补助				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	对农村现存一个子女或两个女孩或子女死亡的计划生育家庭夫妻及其0-18周岁的子女,且自愿参加新型农村合作医疗的,每人每年补助20元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年全县计生两户新型农村合作医疗补助人数	9350人	
		质量指标	补助标准	20元/人	
		时效指标	2022年度内	12个月	
		成本指标	计生两户新型农村合作医疗补助县级配套资金	6万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入,提升家庭发展能力	不断提升	
		社会效益指标	促进计划生育家庭和谐发展	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使计划生育家庭切实感受到党和国家的关怀和温暖	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县享受计生两户新型农村合作医疗补助群众满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	婚前医学检查项目				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	对千阳户全县进行婚姻登记的男女双方进行检查, 降低出生缺陷、提高出生人口素质首道防线, 预防疾病、维系婚姻家庭幸福。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县进行婚姻登记的夫妇进行检查, 检查普及率	95%以上	
		质量指标	按照相关规定开展婚检工作	达标	
		时效指标	2022年1月1日---2022年12月31日	12个月	
		成本指标	婚前医学检查项目费用	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防疾病、减少出生缺陷、提高出生人口素质, 维系婚姻家庭幸福, 维护社会稳定	提高、维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县人口素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	千阳户籍婚姻登记夫妇	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	对全县孕产妇和新生儿进行疾病筛查, 降低患病率, 提高全市人口素质、促进经济社会持续健康发展具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县孕产妇和新生儿进行疾病筛查, 筛查普及率	100%	
		质量指标	筛查工作后, 患病下降率	5%	
		时效指标	2022年1月1日---2022年12月31日	12个月	
		成本指标	产前筛查和新生儿疾病筛查项目费用	63.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全市人口素质、促进经济社会持续健康发展具有重要意义	提高、促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县孕产妇和新生儿提供关怀和支持	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县孕产妇满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	HIV监测				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.80		
	其中：财政拨款		3.80		
	其他资金				
总体目标	<p>根据省市艾滋病检测防治要求，2022年完成艾滋病自愿咨询检测全年不少于300人，完成监管场所羁押人员和公共场所从业人员等重点行业主动监测全年不少于12次，使服务对象享受到专业、规范、准确的艾滋病防治服务，提高群众艾滋病知晓率，降低艾滋病发病率，维护社会稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成艾滋病自愿咨询检测	不少于300人	
			全年完成监管场所羁押人员和公共场所等监测	不少于12次	
		质量指标	艾滋病检测准确率，工作人员操作规范率、防护到位率	达到100%	
			自愿咨询检测和主动监测程序规范	达标	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
		成本指标	实施HIV监测财政资金	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低人群发病水平，提高群众艾滋病知晓率，降低艾滋病发病率，维护社会稳定	维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众艾滋病知晓率，降低艾滋病发病率，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内享受检测的人群满意度	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	病媒生物监测					
主管部门	千阳县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00			
	其中:财政拨款		2.00			
	其他资金					
总体目标	<p>根据省市2022年要求,在全县实施病媒生物监测,蟑螂密度监测12次,鼠密度监测6次,蚊蝇密度监测各5次。通过监测工作的实施准确把握全县病媒生物密度,建议相关部门采取针对性防控措施,控制病媒生物密度,减少虫媒相关疾病的发生率,促进人群健康水平的提高,巩固提升国家卫生县城建设成果。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实施蟑螂密度监测	12次		
			实施鼠密度监测	6次		
			实施蚊蝇密度监测各	5次		
		质量指标	监测工作流程,监测数据质量达到国家相关技术规范要求,在市级卫生行政部门组织的业务检查中名列		达标	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日		1年	
		成本指标	实施病媒生物监测财政资金		2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	准确把握全县病媒生物密度,建议相关部门采取针对性防控措施,控制病媒生物密度		准确	
			减少虫媒相关疾病的发生率,促进人群健康水平的提高,巩固提升国家卫生县城建设成果。		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少虫媒相关疾病的发生率,促进人群健康水平的提高,巩固提升国家卫生县城建设成果。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度		95%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.50		
		其中：财政拨款	6.50		
		其他资金			
总体目标	<p>根据省市2022年地方病防治要求，实施监测碘盐、尿碘各315份，大骨节病监测750人，克山病监测800人以上。通过监测工作的实施提高群众防治地方病意识，提高防治工作水平和群众健康素养水平，我县三种地方病病情持续达到国家消除标准，有效降低全县地方病发病率，维护全县人民健康</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监测碘盐、尿碘	各315份	
			大骨节病监测	750人	
			克山病监测	800人以上	
		质量指标	X线片优良率	100%	
			心电图诊断准确率	≥95%	
			盐样尿样检测结果准确率	100%	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
	成本指标	实施地方病防治财政资金	6.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众防治地方病意识，提高防治工作水平和群众健康素养水平，我县三种地方病病情持续达到国家	提高、维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效降低全县地方病发病率，维护全县人民健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	集中供水水源水质常规监测				
主管部门	千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.80		
	其中: 财政拨款		3.80		
	其他资金				
总体目标	<p>根据省市2022年集中供水水源常规水质监测工作要求, 年开展完成水质检测不少于80份, 检测过程规范、记录完整、结果准确。通过监测工作有效实施, 促进全县城乡群众生活饮用水水质水平得到提高, 及时发现城乡群众生活饮用水相关安全隐患, 促进水质安全, 维护群众身体健康和社会和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年开展完成水质检测	不少于80份	
		质量指标	检测过程规范、记录完整、结果准确率	95%以上	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
		成本指标	实施集中供水水源常规水质监测财政资金	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全县城乡群众生活饮用水水质水平得到提高, 及时发现城乡群众生活饮用水相关安全隐患, 促进水质安全	维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时发现城乡群众生活饮用水相关安全隐患, 促进水质安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫				
主管部门		千阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00			
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	<p>根据省市2022年计划免疫防治工作要求, 年开展业务知识培训12次, 业务工作指导12次, 督导考核4次, 入学入托儿童接种证查验率100%。每月从市级领苗, 按月发放至各接种点, 各接种点每周均进行预防接种, 周接种天数不少于3天, 计划免疫目标儿童预防接种率达95%以上, 冷链设备完好, 运转正常。通过计划免疫防治工作的实施使目标儿童免受疫苗针对传染病的侵害, 维护社会和谐稳定, 使目标人群建立持续性的免疫屏障, 保障人群身体健康。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	年开展业务知识培训, 业务工作指导	12次		
			督导考核	4次		
			入学入托儿童接种证查验率	100%		
			每月从市级领苗, 按月发放至各接种点, 各接种点每周均进行预防接种	不少于3天/周		
			维修维护冷链设备(冷库、冷链车)	1间、2辆		
		质量指标	计划免疫目标儿童预防接种率	95%以上		
			冷库及冷链车运行符合监测标准	达标		
		时效指标		2022年1月1日-2022年12月31日	1年	
	成本指标		实施计划免疫财政资金	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使目标儿童免受疫苗针对传染病的侵害, 维护社会和谐稳定, 使目标人群建立持续性的免疫屏障, 保障	维护, 保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使目标人群建立持续性的免疫屏障, 保障人群身体健康。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内目标人群满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90		
		其中:财政拨款	3.90		
		其他资金			
总体目标	<p>根据省市2022年结核病防治工作要求,年结核病患者发现率$\geq 2\%$,管理结核病患者≥ 50人,落实患者及其密切接触者健康干预措施。为每名患者免费提供化疗药品、护肝药品,提供免费规范的诊断治疗和检验检查服务,疑似患者追踪到位率$\geq 80\%$,患者管理率达到100%,护肝药品提供率达到100%,免费检验检查率100%,诊断准确率100%,患者治愈率$\geq 90\%$。通过防治工作有效实施降低结核病发病率,维护群众健康,使人群发病水平降低,维护社会和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年结核病患者发现率	$\geq 2\%$,	
			落实患者及其密切接触者健康干预措施,管理结核病患者	≥ 50 人	
			为每名患者免费提供化疗药品、护肝药品,提供免费规范的诊断治疗和检验检查服务	提供免费药品及服务	
		质量指标	疑似患者追踪到位率	$\geq 80\%$	
			患者管理率	100%	
			护肝药品提供率,免费检验检查率,诊断准确率	100%	
			患者治愈率	$\geq 90\%$	
	时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	1年		
	成本指标	实施结核病防治财政资金	3.9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低结核病发病率,维护群众健康,降低人群发病水平,维护社会和谐稳定	维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低结核病发病率,维护群众健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内目标人群满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展大局，坚持党建强纲	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4,656.87	4,656.87	
年度总体目标	目标1：疫情防控常态化，严防死守，保障人民群众生命财产安全 目标2：全力推进县医院、中医院项目建设，加强人才培养，进一步提高区域诊疗水平 目标3：持续推进医养结合，做好人口政策宣传，调整人口结构				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织卫生专业技术资格考试；指标2、招聘医疗类本科类生；指标3：公共卫生应急		3次考试；15名；3次；至少1家
		质量指标	指标1：考试相关工作；指标2：招聘工作；指标3：公共卫生应急演练按规范模板演练		程序严密，无失误；会同人社部门按程序招聘；按演练模板执行
		时效指标	工作开展时间		2022年1-12月
		成本指标	严格控制各项费用		小于或等于4656.87万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进县中两院项目进度，早日投入使用，改善就医环境；做好人才招聘和培养，提高区域诊		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进医药卫生体制进一步改革，保障人民群众身体健康		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度		大于等于85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

项目名称		履职专项经费				
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	599.57	年度资金总额	599.57	
		其中:财政拨款	599.57	其中:财政拨款	599.57	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1.健康千阳建设扎实推进; 2.规范落实常态化疫情防控措施,守护人民群众健康 3.综合医改持续深化; 4.医疗服务持续改善; 5.公卫服务优质高效; 6.项目建设加快推进; 7.老龄健康提质增效; 8.信息化建设全面推进			1.健康千阳建设扎实推进; 2.规范落实常态化疫情防控措施,守护人民群众健康 3.综合医改持续深化; 4.医疗服务持续改善; 5.公卫服务优质高效; 6.项目建设加快推进; 7.老龄健康提质增效; 8.信息化建设全面推进		
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	全县医疗卫生水平稳步提高,疾控、妇幼、卫监、国家基本公卫及老		圆满完成	
			严格执行预算,严控“三公”经费		较去年下降	
		质量指标	接收县政府、县委及上级主管单位的年终考核评估		目标责任制考核	
		时效指标	按时圆满完成各项工作任务		2022年	
		成本指标	全额财政拨款		599.57万元	
		社会效益指标	全县的卫生健康事业又快又好的发展		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众及各部门		≥98%		