佳县榆佳卫生院
2022年单位综合预算

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)主要职能。

佳县榆佳卫生院属事业单位，财务隶属于佳县，资产管理由国有资产管理局领导，具体事务由卫生院管理，执行事业单位会计制度。

(二)内设机构。

本单位现内设 3 个部门(包括办公室、登记室、财务室等)

二、2022 年度单位工作任务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检

查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

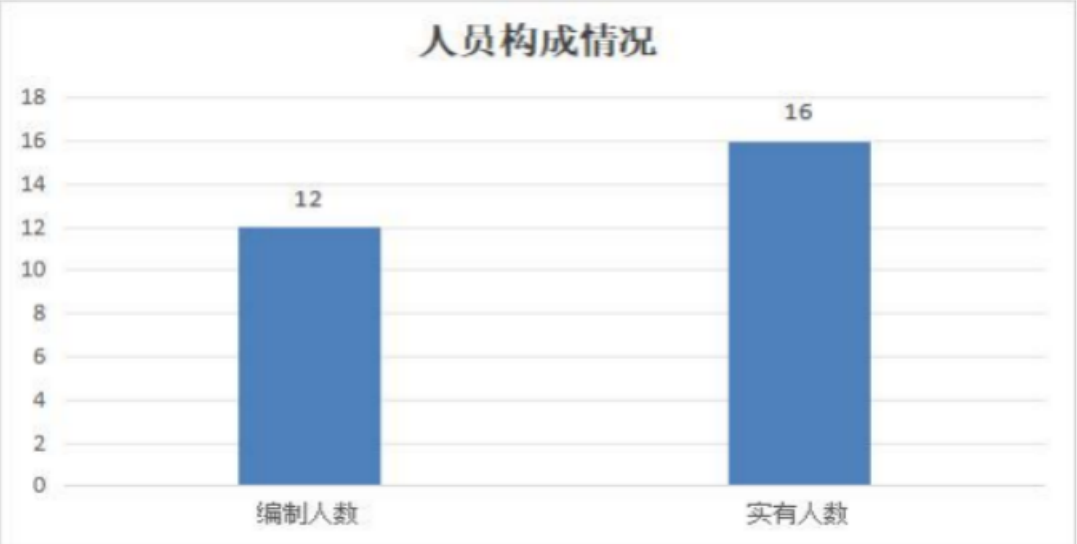
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年单位预算编制范围的共有1个:佳县榆佳卫生院，为公益二类事业单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县榆佳卫生院	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制2人;实有人员12人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入30.24万元，其中一般公共预算拨款收入30.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少0万元。2022年本单位预算支出30.24万元，其中一般公共预算拨款支出30.24万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入30.24万元，其中一般公共预算拨款收入30.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少0万元；2022年本单位财政拨款支出30.24万元，其中一般公共预算

拨款支出 30.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 0 万元。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 30.24 万元

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 30.24 万元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0 万元，较上年增加 0 万元;

（2）财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0 万元，

较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定;

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 0 万元，较上年无变化，原因是职能相似，人员稳定;

（4）卫生健康支出(2210201) 30.24 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 30.24 万元，其中:

工资福利支出(301) 5.24 万元，较上年减少 0 万元，原因是正常调资;

商品和服务支出(302) 25.18 万元，较上年增加 25.18 万元，原因是正常下拨。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出30.24万元，其中:

机关工资福利支出(501)5.24万元，较上年减少0万元，原因是正常调资;

机关商品和服务支出(502)25.18万元，较上年增加25.18万元，原因是正常下拨;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无2021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

本单位无2021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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年，本单位无三公经费预算”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022年，本单位无国有资产占有使用资产购置

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30.24万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

本单位无2021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:指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县榆佳卫生院

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及相关内容
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位不涉及相关内容
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及相关内容
表13	2022年单位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	是	单位不涉及相关内容
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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、市县单位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年单位综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	30.42	一、单位预算	30.42	一、单位预算	30.42	一、单位预算	30.42
1、财政拨款	30.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30.42	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30.42	**本年支出合计**	30.42	**本年支出合计**	30.42	**本年支出合计**	30.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	30.42	支出总计	30.42	支出总计	30.42	支出总计	30.42

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
361003	佳县榆佳卫生院	30.42	30.42										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
361003	佳县榆佳卫生院	30.42	30.42								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	30.42	一、财政拨款	30.42	一、财政拨款	**30.42**	一、财政拨款	30.42
1、一般公共预算拨款	30.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.18	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	30.42	**本年支出合计**	30.42	**本年支出合计**	30.42	**本年支出合计**	30.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30.42	**支出总计**	30.42	**支出总计**	30.42	**支出总计**	30.42

表5

2022年单位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）

单位：万元

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
208	合计	30.42	5.24		25.18	
20805	社会保障和就业支出					
2080505	行政事业单位养老支出					
20827	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2082702	财政对其他社会保险基金的补助					
210	财政对工伤保险基金的补助					
21004	卫生健康支出	5.24	5.24		25.18	
2100401	基层医疗卫生机构				25.18	
2100410	乡镇卫生院				25.18	
21012						
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助					
221	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
22102	住房保障支出					
2210201	住房改革支出					
	住房公积金					

表6

2022年单位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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			30.24			25.18	
301	工资福利支出						25.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
302	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.24				
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

表7

2022年单位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）

单位：万元

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	5.24	5.24		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出				
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生管理事务				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院	5.24	5.24		
2100399	其他基层医疗卫生				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

2022年单位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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5.24	5.24		
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.18	
361	佳县卫生健康局	25.18	
361012	佳县方塌镇卫生院	25.18	
	专用项目	25.18	
	特岗全科医生补助	25.18	
	特岗全科医生补助	25.18	基本公共卫生

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基本公共卫生	
主管单位	佳县卫生健康局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.18
	其中：财政拨款	25.18
	其他资金	

总体目标	加强对基层医疗卫生机构和县(市、区)级相关医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的医务人员的培训和考核，实现人员、基层机构、专业机构全覆盖。

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	口罩、防护服、一次性检测材料	根据实际需求	
			各类预防政策宣传	≥6次	
			基本公共卫生服务	≥12次	
		质量指标	检测相关流程	符合国家检测标准	
			政策宣传到镇覆盖率	100%	
			基本疫苗接种覆盖率	100%	
		时效指标	核算检测结果及时性	≤8小时	
			公共卫生检测结果及时性	≤24小时	
		成本指标	特岗全科医生工资补助	25.18万元	
			疫情防控	0	
	效益指标	社会效益指标	通过及时的核酸检测，有效的预防了疫情在我县的传播。	长期有效	
			通过公共卫生服务，提高我县公共卫生质量	提高	
		生态效益指标	通过地方病防治，减少我县地方病发生率	提高	
			提高我县整体公共卫生质量	提高	
			通过核酸检测，做到做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”	提高	
		可持续影响指标	提高地方病、传染病、新冠疫情防控等防治	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对基本公共卫生防护的满意度	≧98%	

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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县榆佳卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在职人员基本工资福利	30.24	30.24	
	公用经费	日常公用经费			
	专项业务经费	特岗全科医生补助	30.24	30.24	
	……				
	金额合计				
年度总体目标	承担饮用水，地方病,疾病控制的物理,化学,微生物检测和临床检验及有关传染病监测检验检查工作 。 负责全县常规疫苗的配送。 负责地方病和疾病的预防宣传。 完成核酸检测任务。 对地方病预防、排查、监控任务。 对水质、学习健康等检测。				

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	人员经费保障人数	62人
			公用经费保障单位运转数量	1个
			预防政策宣传	8次
		质量指标	人员工资的发放	按工资标准执行
			人员缴纳社保	按社保标准执行
			检测人数覆盖率	100%
			政策宣传到镇覆盖率	100%
			基本疫苗接种覆盖率	100%
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月10日前
			核酸检测结果	≦8小时
		成本指标	人员经费	30.24万元
			公用经费及地方病防治疫情防控成本	29.54万元
	效益指标	社会效益指标	地方病宣传及时，提高居民认识	≥95%
			疫苗接种，保障全县儿童疫苗接种率	100%
		生态效益指标	提高我县公共卫生质量	提高
		可持续影响指标	常态化预防地方病	有效
			常态会对疫苗接种全覆盖	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对我县公共卫生服务满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基本公共卫生补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">佳县卫生健康局</td><td colspan="2">实施期限</td><td>2022年1月-2022年12月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>25.18</td><td>年度资金总额：</td><td>25.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25.18</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">饮用水，地方病,疾病控制的物理,化学,微生物检测和临床检验及有关传染病监测检验检查工作。
负责全县常规疫苗的配送。
负责地方病和疾病的预防宣传。对地方病预防、排查、监控任务。</td><td colspan="2">对水质、学习健康艾滋病防控等工作
通过常态化核算检测，为我县疫情防控提供保障
加强疫情防控，保障人民安全</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>特岗全科医生工资补助</td><td>根据实际需求</td><td></td></tr>
<tr><td>各类预防政策宣传</td><td>≥6次</td><td></td></tr>
<tr><td>地方病等检测次数</td><td>≥12次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>检测相关流程</td><td>符合国家检测标准</td><td></td></tr>
<tr><td>政策宣传到镇覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>基本疫苗接种覆盖率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>核算检测结果及时性</td><td>≤8小时</td><td></td></tr>
<tr><td>公共卫生检测结果及时性</td><td>≤24小时</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>特岗全科医生补助</td><td>12.94万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>通过及时的核酸检测，有效的预防了疫情在我县的传播。</td><td>长期有效</td><td></td></tr>
<tr><td>通过公共卫生服务，提高我县公共卫生质量</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>通过地方病防治，减少我县地方病发生率</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>提高我县整体公共卫生质量</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>通过核酸检测，做到做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高地方病、传染病、新冠疫情防控等防治</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对基本公共卫生防护的满意度</td><td>≧98%</td><td></td></tr>
</table>

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况 统一部署，积极推进。