

兴县卫生健康和体育局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	76
十二、其他说明.....	76
(一) 政府购买服务指导性目录.....	76
(二) 其他.....	76
第四部分 名词解释.....	77

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，编制县域卫生健康规划并实施。制定并组织实施推进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政策措施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导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) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

(六) 负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

(七) 贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施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及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强

中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担县老龄工作委员会的日常工作。

（十四）承担全县体育事业的发展工作。制定体育事业发展战略和发展目标，编制体育事业的中长期发展规划，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，统筹规划青少年体育发展，规划竞技体育发展，制定综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办县级以上综合性运动会和单项体育竞赛。参与拟定体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。拟定体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动、负责体育社团的资格审查和业务指导。

二、机构设置情况

2019年3月党政机构改革后，卫健局局机关编制内设6个股室（综合办公室、医政医管股、体育股、健康与基层卫生股、家庭发展与信息股、财务股）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4652.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	21.39	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	32.05		32.05
		八、社会保障和就业支出	143.86	143.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5540.63	4465.61	1075.02
		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	43.10	43.10	
		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	39.69	21.39	18.30
		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	4673.95	本年支出合计	5799.33	4673.95	1125.38
上年结转	1125.38	年终结转			
收入总计	5799.33	支出总计	5799.33	4673.95	1125.38

2023年预算收入总表

单位名称：兴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		7483.52	7483.52					2120.50
208	社会保障和就业支出	7483.52	7483.52					2068.04
20802	民政管理事务	439.84	439.84					45.34
2080201	行政运行	416.84	416.84					3.34
2080206	社会组织管理	6.00	6.00					
2080207	行政区划和地名管理	12.00	12.00					
2080208	基层政权建设和社区治理							42.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20810	社会福利	886.04	886.04					671.88
2081001	儿童福利	87.97	87.97					8.29
2081002	老年福利	52.00	52.00					7.44
2081004	殡葬							560.00
2081005	社会福利事业单位	13.71	13.71					
2081006	养老服务	732.36	732.36					96.14
20811	残疾人事业	435.85	435.85					
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.85	435.85					
20819	最低生活保障	4390.68	4390.68					986.46
2081901	城市最低生活保障金支出	2068.56	2068.56					75.27
2081902	农村最低生活保障金支出	2322.12	2322.12					911.20
20820	临时救助	228.34	228.34					12.55
2082001	临时救助支出	223.34	223.34					12.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00					

20821	特困人员救助供养	927.77	927.77					
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.00	17.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	910.77	910.77					
20825	其他生活救助	50.00	50.00					233.33
2082502	其他农村生活救助	50.00	50.00					233.33
20899	其他社会保障和就业支出	125.00	125.00					118.47
2089999	其他社会保障和就业支出	125.00	125.00					118.47
229	其他支出							52.46
22960	彩票公益金安排的支出							52.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							7.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							45.43

2023年预算支出总表

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5799.33	893.28	4906.05
207	文化旅游体育与传媒支出	32.05		32.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.05		32.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.05		32.05
208	社会保障和就业支出	143.86	143.86	
20805	行政事业单位养老支出	143.86	143.86	
2080502	事业单位离退休	45.03	45.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	5540.63	706.33	4834.30
21001	卫生健康管理事务	2576.74	681.80	1894.94
2100101	行政运行	353.40	343.40	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2223.33	338.39	1884.94
21002	公立医院	219.64		219.64
2100201	综合医院	8.64		8.64
2100299	其他公立医院支出	211.00		211.00
21004	公共卫生	1947.45		1947.45
2100408	基本公共卫生服务	666.40		666.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1269.28		1269.28
2100499	其他公共卫生支出	11.77		11.77
21007	计划生育事务	485.76		485.76
2100717	计划生育服务	100.88		100.88
2100799	其他计划生育事务支出	384.88		384.88
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
21099	其他卫生健康支出	286.51		286.51
2109999	其他卫生健康支出	286.51		286.51
221	住房保障支出	43.10	43.10	
22102	住房改革支出	43.10	43.10	
2210201	住房公积金	43.10	43.10	
229	其他支出	39.69		39.69
22960	彩票公益金安排的支出	39.69		39.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.69		39.69

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴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	4652.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	21.39	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	32.05	32.05		
		八、社会保障和就业支出	143.86	143.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5540.63	5540.63		
		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	43.10	43.10		
		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	39.69		39.69	
		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	4673.95	本年支出合计	5799.33	5759.64	39.69	
上年财政拨款结转	1125.38	年终结转				
一、一般公共预算	1107.07					
二、政府性基金预算	18.30					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5799.33	支出总计	5799.33	5759.64	39.69	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4652.56	893.28	3759.28
208	社会保障和就业支出	143.86	143.86	
20805	行政事业单位养老支出	143.86	143.86	
2080502	事业单位离退休	45.03	45.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	4465.61	706.33	3759.28
21001	卫生健康管理事务	2576.74	681.80	1894.94
2100101	行政运行	353.40	343.40	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2223.33	338.39	1884.94
21004	公共卫生	1440.31		1440.31
2100408	基本公共卫生服务	190.31		190.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1250.00		1250.00
21007	计划生育事务	374.03		374.03
2100799	其他计划生育事务支出	374.03		374.03
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	43.10	43.10	
22102	住房改革支出	43.10	43.10	
2210201	住房公积金	43.10	43.10	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

2023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：兴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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		893.28	720.58	172.71
工资福利支出		482.28	482.28	
基本工资	工资福利支出	179.51	179.51	
津贴补贴	工资福利支出	68.77	68.77	
奖金	工资福利支出	16.95	16.95	
绩效工资	工资福利支出	53.32	53.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.07	48.07	
职业年金缴费	工资福利支出	37.50	37.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.53	19.53	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.71	4.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
住房公积金	工资福利支出	43.10	43.10	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.21	9.21	
商品和服务支出		172.71		172.71
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	75.00		75.00
物业管理费	商品和服务支出	54.21		54.21
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	6.01		6.01
福利费	商品和服务支出	10.51		10.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	14.70		14.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.28		1.28
对个人和家庭的补助		238.29	238.29	
离休费	离退休费	13.27	13.27	
退休费	离退休费	45.03	45.03	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴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		21.39
103	非税收入	21.39
10301	政府性基金收入	21.39
1030155	彩票公益金收入	21.39

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴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		21.39		21.39
229	其他支出	21.39		21.39
22960	彩票公益金安排的支出	21.39		21.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.39		21.39

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行		2100101	行政运行			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
---------	----------------	--	---------	----------------	--	--	--

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

项目	2023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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

单位名称	2023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	172.71	172.71		
兴县卫生健康和体育局	172.71	172.71		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县卫生健康和体育局	3780.67	3759.28	21.39			
2023年兴县卫健局疫情防控应急	1200.00	1200.00				
2023年兴县公共卫生应急管理体系能力提升和特殊科室装修及信息化配套项目	1500.00	1500.00				
2023年足球场建设项目	200.00	200.00				
2023年购买新冠疫情防控健康管理	50.00	50.00				
2023年基本公共卫生县级配套	117.00	117.00				
2023年村计生服务员报酬县级	65.80	65.80				
2023年计划生育奖励扶助县级	151.92	151.92				
2023年度彩票公益金	21.39		21.39			
2023年地方公共卫生(村计生服务员报酬晋财社【2022】240)省级	8.31	8.31				
2023年支持计划生育工作专项补助经费(晋财社【2022】241)省级	84.00	84.00				
2023年计划生育转移支付资金(晋财社【2022】288)中央	64.00	64.00				
2022年基本公共卫生县级配套项目	71.31	71.31				
2023年基本公共卫生服务补助省级配套经费(卫生监督)晋财社【2022】245号	1.50	1.50				
2023年基本公共卫生服务补助中央(医养结合)晋财社【2022】285号	0.50	0.50				
2023年全民健身体育中心建设	50.00	50.00				
卫健局中医院妇幼院运行经费	100.00	100.00				
2023年健康帮扶乡村振兴	10.00	10.00				
2023年建设项目工程结算审核费	10.00	10.00				
2023年尘肺病项目	10.00	10.00				
2023年兴县全民健康信息平台建设	20.00	20.00				
2023年医疗单位医疗废物处置费	30.00	30.00				
建设美沙酮治疗门诊	14.94	14.94				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县卫生健康和体育局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县卫生健康和体育局	1125.37	1107.07	18.30	
兴县卫生健康和体育局	1125.37	1107.07	18.30	
（晋财社[2022]96号）2022年计划生育转移支付资金（兴财社〔2022〕328-1号）	6.52	6.52		
（晋财社〔2022〕137-17号）2022年计划生育转移支付资金（兴财社〔2022〕424-2号）	1.42	1.42		
（吕财社〔2022〕223号）农村部分计生家庭奖励扶助市级配套资金（国家两项）（兴财社〔2022〕717-3号）	0.30	0.30		
（吕财社〔2022〕224号）2022年农村计划生育家庭奖励扶助（省四项）（兴财社〔2022〕718-3号）	89.66	89.66		
（吕财社〔2022〕225号）2022年度“生育关怀”资金（兴财社〔2022〕719-3号）	2.98	2.98		
（晋财社【2021】262号）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设支持县域医疗卫生机构能力建设）（兴财社〔2022〕93-1号）	197.11	197.11		
（晋财社〔2021〕257号）基本公共卫生服务（中央补助市县随机监督检查）（兴财社〔2022〕88-1号）	3.00	3.00		
（晋财社〔2021〕257号）2022基本公共卫生服务（补助市县）中央（兴财社〔2022〕88-1号）	299.36	299.36		
（晋财社〔2021〕257号）2022基本公共卫生服务（实际为中央资金）（兴财社〔2022〕88-1号）	16.88	16.88		
（吕财教〔2022〕107-2号）农村文化建设市级配套资金（农村体育活动）（兴财社〔2022〕433号）	4.56	4.56		
（晋财社【2021】260号）2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（兴财社〔2022〕91-1号）	211.00	211.00		
（吕财社〔2022〕43-1）基本公共卫生服务补助中央配套经费（职业病防治）（兴财社〔2022〕216-1号）	0.50	0.50		
（吕财社〔2022〕43-1）基本公共卫生服务补助中央配套经费（卫生健康项目监督管理）（兴财社〔2022〕216-1号）	1.00	1.00		
（吕财社〔2022〕43-2）基本公共卫生服务补助省级配套经费（职业病防治）（兴财社〔2022〕216-2号）	0.60	0.60		
（吕财社〔2022〕47-1号）2022中央卫生健康人才培养补助乡村医生培训（兴财社〔2022〕148-1号）	8.64	8.64		
（吕财社〔2022〕114号）村卫生室实施基本药物制度（兴财社〔2022〕365-1号）	10.06	10.06		
（晋财社〔2022〕86号）2022年基本公共卫生服务补助资金（补助市县公共卫生）（兴财社〔2022〕326-1号）	77.57	77.57		
（晋财社〔2022〕86号）2022年基本公共卫生服务补助资金（补助市县两癌检查）（兴财社〔2022〕326-1号）	3.95	3.95		
（晋财社〔2021〕266号）2022年地方公共卫生（村级计生服务员）（兴财社〔2022〕213-2号）	10.47	10.47		
（晋财社〔2021〕266号）2022年地方公共卫生（人口监测和人口发展战略研究）（兴财社〔2022〕213-2号）	1.30	1.30		

(吕财社〔2022〕115号)村卫生室运行补助(兴财社〔2022〕366-3号)	11.95	11.95		
(吕财社〔2022〕116号)2022年基本公共卫生市级配套经费(兴财社〔2022〕367-3号)	73.23	73.23		
清算返还2021年度省级体彩彩票公益金(吕财综【2022】11号)(2023)	8.84		8.84	
(晋财社【2022】72号)2022年基本药物制度补助(村卫生室资金)(兴财社〔2022〕324-1号)	3.77	3.77		
(晋财社【2022】72号)2022年基本药物制度补助(村卫生室第二批下达资金)(兴财社〔2022〕324-1号)	8.28	8.28		
(晋财社【2022】72号)2022年基本药物制度补助(基层医疗卫生机构)(兴财社〔2022〕324-1号)	5.34	5.34		
(晋财文(2021)115号)2022年公共文化服务体系建设农村体育中央(兴财社〔2022〕172号)	22.56	22.56		
(晋财文(2021)115号)2022年公共文化服务体系建设农村体育省级(兴财社〔2022〕172号)	4.93	4.93		
(吕财社〔2022〕118号)村级计生服务员报酬(兴财社〔2022〕369号)	10.85	10.85		
(吕财社〔2022〕72号)2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区)(兴财社〔2022〕329-3号)	19.28	19.28		
(兴财行〔2022〕179号)2022年彩票公益金(兴财行〔2022〕179号)	9.46		9.46	

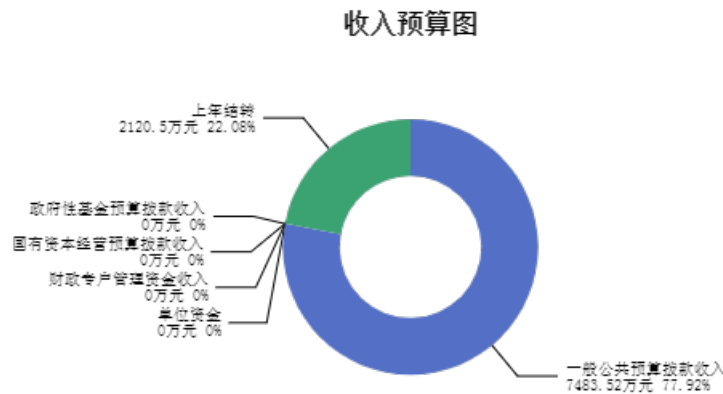
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,799.33万元，其中：本年收入4,673.95万元，上年结转1,125.38万元，比上年增加1654.50万元，增加39.92%，主要原因是项目经费增加；本年单位预算支出总计5,799.33万元，其中：本年预算安排4,673.95万元，上年结转1,125.38万元，比上年增加1654.50万元，增加39.92%，主要原因是项目经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,799.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,483.52万元，占129.04%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2,120.50万元，占36.56%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,799.33万元，其中：基本支出893.28万元，占15.40%；项目支出4,906.05万元，占84.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,799.33万元。收入为一般公共预算拨款5,759.64万元，政府性基金预算拨款39.69万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,673.95万元，上年结转收入1,125.38万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出32.05万元、社会保障和就业支出143.86万元、卫生健康支出5,540.63万元、住房保障支出43.10万元、其他支出39.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

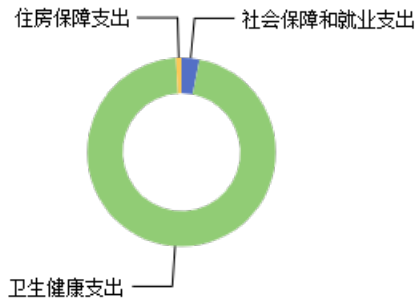
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,652.56万元,比上年增加507.73万元,增加12.25%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,652.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出143.86万元,占3.09%;卫生健康支出4,465.61万元,占95.98%;住房保障支出43.10万元,占0.93%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 893.28万元,其中:

人员经费720.58万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

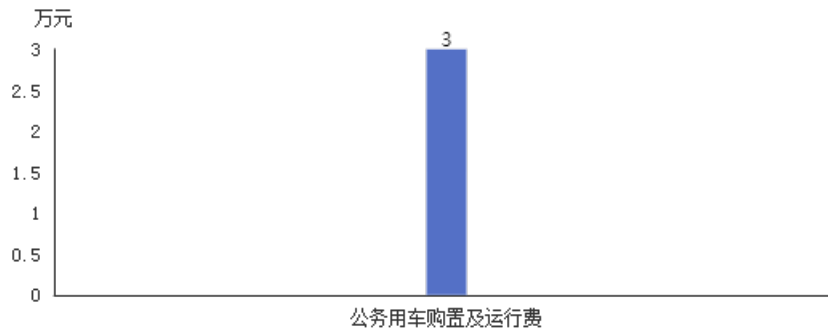
公用经费172.71万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少5.00万元,主要原因是车辆的开支从项目费用等减少

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少5.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

主要原因是基本公共卫生资金以及防控经费的变动导致

九、政府采购情况

2023年兴县卫生健康和体育局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）


十、绩效管理情况

1、绩效管理情况


2023年兴县卫生健康和体育局单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。


项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴县卫生健康和体育局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
	实施期资金总额:	5,622,334.82	年度资金总额:		5,622,334.82		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	5,622,334.82	市县(区)财政资金		5,622,334.82		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	1人	数量指标		
			保障退休人员数量	108人			
			保障在职人员数量	116人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	按标准	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满	98%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211119101057
项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴县卫生健康和体育局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金	实施期资金总额:	1,819,388.59	年度资金总额:		1,819,388.59		
	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		

项目资金 (元)		市县 (区)财政 资金	1,819,388.5 9	金	市县(区)财政资	1,819,388.59			
		单位自 筹	0		单位自筹	0			
		其他资 金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保								
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	保障公务用车运维数量	≥2辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥150台(套)					
			举办培训班	≥50次					
			召开会议次	≥18次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>92%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
				按计划召开会议	≥90%				
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	行政参公单位公务用车运维费	≤25000元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
	三、四类会议标准			≤350元/人天					
	二类会议标			≤300元/人天					
	一类会议标			≤0元/人天					
	培训费标准			≤400元/人天					
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	确保各项日常工作正常	95%	社会效益指				
			工作效能提升程度	逐步提升					
生态效益指		单位正常运转保障度	保障运行	生态效益指					
	可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211119101057					
项目名称		2023年医疗单位医疗废物处置费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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	
	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：		300,000		
	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	300,000	市县（区）财政资金		300,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		医疗废物的集中收集和销毁。					
立项依据		依据县委或政府会议安排。					
项目设立必要性		避免医疗废物污染环境危害居民身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		将产生的医疗废物进行集中收集和销毁。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		医疗废物的集中收集和销毁。				医疗废物的集中收集和销毁。	
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	医疗废物相关机构	26个	数量指标	医疗废物相关机构	26个
		质量指标	医疗废物清理度	100%	质量指标	医疗废物清理度	100%
		时效指标	项目实施时	2023年	时效指标	项目实施时	2023年
		成本指标	本次拨付	30万元	成本指标	本次拨付	30万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标	医疗废物对居民健康生活产生的影	持续减低	可持续影响指标	医疗废物对居民健康生活产生的影	持续减低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230315174651
项目名称		2023年兴县全民健康信息平台建设					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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：	300,000	年度资金总额：		200,000		
	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	300,000	市县（区）财政资金		200,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕梁市卫生健康委员会《关于加快推进全民健康信息平台建设的通知》精神，					
立项依据		根据吕梁市卫生健康委员会《关于加快推进全民健康信息平台建设的通知》精神、					
项目设立必要性		促进和规范县乡医疗卫生机构一体化改革信息化建设					

保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		各县不承担软件开发建设费用，只负担软件每年的运维服务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据吕梁市卫生健康委员会《关于加快推进全民健康信息平台建设的			根据吕梁市卫生健康委员会《关于加快推		
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	用户数	≥290000人或台	数量指标	用户数	≥290000人或台
		质量指标	满足使用程	满足满足	质量指标	满足使用程	满足满足
	产出指标	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2022年	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2022年
		成本指标	系统建设成本合理率	≥99%	成本指标	系统建设成本合理率	≥99%
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%
		生态效益指			生态效益指		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统建设对公共服务质量的促进作	促进促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作	促进促进
			通用设备运行（或应用软件）的满	≥95%	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满	≥95%
	用户使用满意度	≥95%		用户使用满意度		≥95%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230315105813	
项目名称		2023年建设项目工程结算审核费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目日期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额:	357,400	年度资金总额:	100,000			
	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	357,400	市县（区）财政资	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴县公共卫生应急管理体系能力提升建设工程项目、中医院妇幼保健院特殊科室装修及					
立项依据		县长批示报告					
项目设立必要性		兴县卫生事业发展的需要					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		已按时效完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		兴县卫生事业发展的需要			兴县卫生事业发展的需要		
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	
	数量指标	卫健局建设项目	6个	数量指标	卫健局建设项目	6个	
产出指标	质量指标	审核工程竣工资料的真实性及合法	100%	质量指标	审核工程竣工资料的真实性及合法	100%	

绩效指标	时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时	
	成本指标	本次拨付	357400元	成本指标	本次拨付	357400元	
	经济效益指标	核实工程造价的重要依	≥98%	经济效益指标	核实工程造价的重要依	≥98%	
	社会效益指标			社会效益指标			
	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	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230315104126
项目名称		2023年尘肺病项目					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋卫职健发[2019]3号要求,经吕梁市政府同意,与我县签订了《吕梁市尘肺病					
立项依据		根据晋卫职健发[2019]3号要求,经吕梁市政府同意,与我县签订了《吕梁市尘肺病					
项目设立必要性		做好尘肺病防治工作不仅是解决重大的公共卫生问题,还是一项重大的民心工程,					
保证项目实施的制度、措施		县政府给予资金安排					
项目实施计划		按目标责任制约定,财政给予配套,保障尘肺病防治工作顺利进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋卫职健发【2019】3号要求,经吕梁市政府同意,与我县签订			根据晋卫职健发【2019】3号要求,经吕			
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	纳入治理范围内的单位	20个	数量指标	纳入治理范围内的单位	20个
		质量指标	粉尘浓度定期检测率	≥95%	质量指标	粉尘浓度定期检测率	≥95%
		时效指标	项目实施时	2023年	时效指标	项目实施时	2023年
		成本指标	粉尘专项治理行动	提高95%	成本指标	粉尘专项治理行动	提高95%
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	重点行业监测覆盖率	≥95%	社会效益指标	重点行业监测覆盖率	≥95%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度提高	≥95%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230315105236
项目名称		2023年健康帮扶乡村振兴					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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	
	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	100,000			
	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（区）财政资金	200,000	市（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为开展健康帮扶乡村振兴工作，投入大量人力、物力和财力。目前，由于办公经费					
立项依据		健康扶贫及乡村振兴督导，县政府批准					
项目设立必要性		为了巩固健康扶贫成果，实现全面脱贫					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		为开展健康帮扶乡村振兴工作，投入大量人力、物力和财力。目前，由于办公经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为开展健康帮扶乡村振兴工作，投入大量人力、物力和财力。目前，			为开展健康帮扶乡村振兴工作，投入大量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县常住人口数	≥20万人	数量指标	全县常住人口数	≥20万人
		质量指标	人民群众的健康意识	提高	质量指标	人民群众的健康意识	提高
			人民群众因病返贫率	≤0.05%		人民群众因病返贫率	≤0.05%
		时效指标	项目实施时	2023年	时效指标	项目实施时	2023年
	成本指标	本次申请拨	20万元	成本指标	本次申请拨	20万元	
	效益指标	经济效益指	乡村振兴工	有保障	经济效益指	乡村振兴工	有保障
		社会效益指	群众看病难看病贵的问题解决率	提高98%	社会效益指	群众看病难看病贵的问题解决率	提高98%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	提高95%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	提高95%	
负责人：	经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230119163411	
项目名称		卫健局中医院妇孺院运行经费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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（区）财政资金	1,000,000	市（区）财政资	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资		其他资金				
项目概况		兴县卫健局和兴县卫生健康综合执法大队于2021年7月份搬入改造后的原兴县人民医院					

立项依据	兴县人民政府县长办公会议										
项目设立必要性	为了确保各项工作的正常运转，更好的提升医疗卫生服务水平										
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排，保障										
项目实施计划	及时支付各类款项，保障各项工作顺利进行										
实施期目标			年度目标								
总体目标	兴县卫健局和兴县卫生健康综合执法大队于2021年7月份搬入改造后			兴县卫健局和兴县卫生健康综合执法大队							
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				
				物业管理面积		35000平方米	数量指标	预计用水量	≤100000吨		
			供暖面积	25000平方米	小型修缮工程工程量	≥2000平方米					
			数量指标	预计用水量	≤100000吨	数量指标	预计用电量	≤400000度			
				预计用电量	≤400000度		供暖面积	25000平方米			
				小型修缮工程工程量	≥2000平方米		物业管理面积	35000平方米			
				质量指标	水电暖气物业等保障度		100%保障	质量指标	修缮验收合格率	≥98%	
			物业管理工作验收合格		≥98%	水电暖气物业等保障度	100%保障				
			修缮验收合格率		≥98%	物业管理工作验收合格	≥98%				
			时效指标	时效指标	物业管理服务时间	2022年1月-2022年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	2022年1月-2022年12月XX月XX日-XX月XX日		
					供暖时间	5个月XX月XX日-XX月XX日		小型修缮工程时间	2022年XX月XX日-XX月XX日		
					小型修缮工程时间	2022年XX月XX日-XX月XX日		供暖时间	5个月XX月XX日-XX月XX日		
			成本指标	成本指标	单位物业管理成本	≤1.6元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米		
					单位修缮成本	≤200元/平方米		单位用水成本	≤4元/吨		
					单位供暖成本	≤4.2元/平方米		单位物业管理成本	≤1.6元/平方米		
					单位用水成本	≤4元/吨		单位供暖成本	≤4.2元/平方米		
					单位用电成本	≤1.2元/度		单位用电成本	≤1.2元/度		
			效益指标	社会效益指标	经济效益指		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%保障		
					社会效益指标	单位正常运转保障度		100%保障	社会效益指标	公共服务能力提升度	98%提升
						职工投诉降低率		≥80%		工作效率提升度	95%提升
工作效率提升度	95%提升	物业水电保障人数				≥2000人					
物业水电保障人数	≥2000人	职工投诉降低率				≥80%					
公共服务能力提升度	98%提升	生态效益指				生态效益指					
生态效益指		可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%					
		单位人员满意度	≥98%		单位人员满意度	≥98%					
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230112101301					
项目名称		建设美沙酮治疗门诊									
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位		兴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:	149,400	年度资金总额:	149,400			
	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(区)财政资金	149,400	市(区)财政资金	149,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了进一步加强全省美沙酮药物维持工作, 更好的帮助吸毒人员戒除毒瘾, 回归社						
立项依据	根据省政府13710督办函要求						
项目设立必要性	为了进一步加强全省美沙酮药物维持工作, 更好的帮助吸毒人员戒除毒瘾, 回归社						
保证项目实施的制度、措施	县政府及县财政给予资金安排, 更好的帮助吸毒人员戒除毒瘾, 回归社会						
项目实施计划	县政府及县财政给予资金安排						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了进一步加强全省美沙酮药物维持工作, 更好的帮助吸毒人员戒除			为了进一步加强全省美沙酮药物维持工			
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	建设门诊数	1所	数量指标	建设门诊数	1所
		质量指标	美沙酮门诊运行要求	建立专用药款、符合公安监管系统	质量指标	美沙酮门诊运行要求	建立专用药款、符合公安监管系统
		时效指标	门诊开始运行时间	2022年	时效指标	门诊开始运行时间	2022年
		成本指标	本次拨付	149400元	成本指标	本次拨付	149400元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	帮助吸毒人员戒除毒瘾	≥98%	社会效益指标	帮助吸毒人员戒除毒瘾	≥98%
		生态效益指标	帮助吸毒人员早回归社	≥99%	生态效益指标	帮助吸毒人员早回归社	≥99%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥100%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥100%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230412111421	
项目名称	新冠疫情防控流调数据排除服务						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县卫生健康和体育局			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,300,000	年度资金总额:	2,300,000			
	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(区)财政资金	2,300,000	市(区)财政资金	2,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	近期新冠疫情防控形势严峻, 防控任务繁重, 防控流调数据排查紧急, 工作需要日						
立项依据	政府疫情防控专班、人社局同意、政府批准						

项目设立必要性		应对新冠肺炎，有效排查推送数据					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		通过政府购买的形势，有效完成疫情防控任务					
实施期目标							年度目标
总体目标	近期新冠疫情防控形势严峻，防控任务繁重，防控流调数据排查紧						
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	购买流调数据排查服务量	≥50人天（人·小时）	数量指标		
			书记员服务时间	≥8天（小时）			
		质量指标	流调数据排查服务工作能力度	胜任胜任	质量指标		
		时效指标	流调数据排查服务	2022年	时效指标		
	效益指标	成本指标	流调数据排查服务成本	≤230万元/年	成本指标		
		经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	公共服务水平提升度	提升提升	社会效益指标		
			购买服务工作对改进工作管理促进	促进促进			
	生态效益指			生态效益指			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标		
			服务对象满意度	≥98%			
	负责人:	经办人:	王业荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20220711183941
项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-农村体育活动-晋财文（2022）131号						
主管部门及代码	904-社保股	实施单位	兴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:	146,400	年度资金总额:	146,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	146,400	省级财政资金	146,400			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	针对2023年公共文化服务体系的建设，对每个行政村的农村文化活动、农村电影公						
立项依据	晋财文（2022）131号						
项目设立必要性	支持地方公共文化服务体系的建设，加快地方公共文化的发展。						
保证项目实施的制度、措施	中央及省级财政给予资金支持。						
项目实施计划	针对2023年公共文化服务体系的建设，对每个行政村的农村文化活动、农村电影公						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	针对2023年公共文化服务体系的建设，对每个行政村的农村文化活动			针对2023年公共文化服务体系的建设，对			

 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	开展全省成人业余体育	≥100人次	数量指标	开展全省成人业余体育	≥100人次
		质量指标	体育活动任务完成率	≥95%	质量指标	体育活动任务完成率	≥95%
		时效指标	体育活动计划完成及时	≥95%	时效指标	体育活动计划完成及时	≥95%
		成本指标	本次省级拨款	14.64万元	成本指标	本次省级拨款	14.64万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续发展指标	对体育事业可持续发展	逐步提高	逐步提高	对体育事业可持续发展	逐步提高	逐步提高
		群众满意度	≥95%	≥95%	群众满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230512095830	
项目名称		省级公共文化服务体系建设配套资金					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		58,600	年度资金总额:		58,600	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		58,600	省级财政资金		58,600	
	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		针对2023年公共文化服务体系的建设,对每个行政村的农村文化活动、农村电影公					
立项依据		晋财文(2022)131号					
项目设立必要性		支持地方公共文化服务体系的建设,加快地方公共文化的发展。					
保证项目实施的制度、措施		中央及省级财政给予资金支持。					
项目实施计划		针对2023年公共文化服务体系的建设,对每个行政村的农村文化活动、农村电影公					
实施期目标				年度目标			
总体目标	针对2023年公共文化服务体系的建设,对每个行政村的农村文化活动			针对2023年公共文化服务体系的建设,对			
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	开展全省成人业余体育	≥100人次	数量指标	开展全省成人业余体育	≥100人次
		质量指标	体育活动任务完成率	≥95%	质量指标	体育活动任务完成率	≥95%
		时效指标	体育活动计划完成及时	≥95%	时效指标	体育活动计划完成及时	≥95%
		成本指标	本次省级拨款	5.86万元	成本指标	本次省级拨款	5.86万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续发展指标	对体育事业可持续发展	逐步提高	逐步提高	对体育事业可持续发展	逐步提高	逐步提高
		群众满意度	≥95%	≥95%	群众满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230512094752
项目名称	2023年基本公共卫生服务补助中央(医养结合)晋财社【2022】285号						
主管部门及代码	904-社保股		实施单位		兴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:	5,000	年度资金总额:		5,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	5,000	省级财政资金		5,000		
	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	依据晋财社【2022】285号文件精神,推进医养结合等工作。						
立项依据	依据晋财社【2022】285号文件						
项目设立必要性	推进医养结合等工作。						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	依据晋财社【2022】285号文件精神,推进医养结合等工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社【2022】285号文件精神,推进医养结合等工作。			依据晋财社【2022】285号文件精神,推			
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	医养结合相关人员覆盖	基本覆盖	数量指标	医养结合相关人员覆盖	基本覆盖
		质量指标	医养结合相关项目完善	基本完善	质量指标	医养结合相关项目完善	基本完善
		时效指标	补助及时率	及时	时效指标	补助及时率	及时
		成本指标	本次拨付	0.5万元	成本指标	本次拨付	0.5万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	较上年提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	较上年提高
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230412114354
项目名称	2023年基本公共卫生服务补助省级配套经费(卫生监督)晋财社【2022】245号						
主管部门及代码	904-社保股		实施单位		兴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:	15,000	年度资金总额:		15,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	15,000	省级财政资金		15,000		
	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		依据晋财社【2022】245号文件精神，推进卫生监督管理等工作。					
立项依据		依据晋财社【2022】245号文件					
项目设立必要性		推进卫生监督管理等工作。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障。					
项目实施计划		依据晋财社【2022】245号文件精神，推进卫生监督管理等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社【2022】245号文件精神，推进卫生监督管理等工作。			依据晋财社【2022】245号文件精神，推			
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	卫生健康监督管理覆盖	基本覆盖	数量指标	卫生健康监督管理覆盖	基本覆盖
		质量指标	卫生健康监督管理完善	基本完善	质量指标	卫生健康监督管理完善	基本完善
		时效指标	补助及时率	及时	时效指标	补助及时率	及时
		成本指标	本次卫生健康监督管理拨付资金	1.5万元	成本指标	本次卫生健康监督管理拨付资金	1.5万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	较上年提高	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	较上年提高
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230412113544	
项目名称	2023年计划生育转移支付资金(晋财社【2022】288)中央						
主管部门及代码	904-社保股	实施单位	兴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:	640,000	年度资金总额:	640,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	640,000	省级财政资金	640,000			
	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		依据晋财社【2022】288号文件政策，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓					
立项依据		依据晋财社【2022】288号文件政策。					
项目设立必要性		提高计划生育部分家庭发展能力，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		财政给予资金保障。					
项目实施计划		依据晋财社【2022】288号文件政策，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社【2022】288号文件政策，实施农村部分计划生育家庭奖			依据晋财社【2022】288号文件政策，实			
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	
	数量指标	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖	数量指标	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖	

绩效指标	产出指标	数量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%	质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%	
		时效指标	资金拨付	2023年	时效指标	资金拨付	2023年	
	成本指标	成本指标	本次下达补助资金	64万元	成本指标	本次下达补助资金	64万元	
		经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	社会稳定水	持续提高	社会效益指	社会稳定水	持续提高	
	效益指标	生态效益指			生态效益指			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230320114900	
项目名称		2023年支持计划生育工作专项补助经费(晋财社【2022】241)省级						
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:	840,000	年度资金总额:	840,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	840,000	省级财政资金	840,000			
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		依据晋财社【2022】241号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓						
立项依据		依据晋财社【2022】241号文件政策。						
项目设立必要性		提高计划生育部分家庭发展能力,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		财政给予资金保障。						
项目实施计划		依据晋财社【2022】241号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓						
实施期目标				年度目标				
总体目标	依据晋财社【2022】241号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖			依据晋财社【2022】241号文件政策,实				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖		数量指标	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖
		质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%		质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%
		时效指标	资金拨付	2023年		时效指标	资金拨付	2023年
	效益指标	成本指标	本次下达补助资金	84万元		成本指标	本次下达补助资金	84万元
		经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	社会稳定水	持续提高		社会效益指	社会稳定水	持续提高
		生态效益指				生态效益指		
	满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%		服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230320113 921
项目名称	2023年地方公共卫生(村计生服务员报酬晋财社【2022】240)省级						
主管部门及代码	904-社保股		实施单位		兴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:	83,100	年度资金总额:	83,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	83,100	省级财政资金	83,100			
	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	计划生育工作按行政村和社区配备计生村服务员457人,依据晋财社【2022】240号						
立项依据	依据晋财社【2022】240号文件政策。						
项目设立必要性	基层村级服务员发放需要						
保证项目实施的制度、措施	足额配套资金						
项目实施计划	按月发放计划生育服务员工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划生育工作按行政村和社区配备计生村服务员457人,依据晋财社			计划生育工作按行政村和社区配备计生村			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县接受补助村服务员	457人	数量指标	全县接受补助村服务员	457人
		质量指标	接受补助村服务员达标	100%	质量指标	接受补助村服务员达标	100%
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年
		成本指标	发放标准	120元/人/月	成本指标	发放标准	120元/人/月
	效益指标	经济效益指标	计生村服务员收入	提高	经济效益指标	计生村服务员收入	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指标	计生村服务员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	计生村服务员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230320092 926
项目名称	2023年度彩票公益金						
主管部门及代码	907-行政政法股		实施单位		兴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:	213,900	年度资金总额:	213,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	213,900	省级财政资金	213,900			
	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		依据吕财综【2023】1号文件政策，进行发展体育事业，并促进全民健康！					
立项依据		依据吕财综【2023】1号文件政策。					
项目设立必要性		发展体育事业，促进全民健康项目					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		依据吕财综【2023】1号文件政策，进行发展体育事业，并促进全民健康！					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据吕财综【2023】1号文件政策，进行发展体育事业，并促进全民			依据吕财综【2023】1号文件政策，进行			
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	彩票公益金相关县域内覆盖率	≥90%	数量指标	彩票公益金相关县域内覆盖率	≥90%
		质量指标	彩票公益金相关完善度	≥90%	质量指标	彩票公益金相关完善度	≥90%
		时效指标	彩票公益金及时性	及时	时效指标	彩票公益金及时性	及时
		成本指标	本次下达彩票公益金	213900元	成本指标	本次下达彩票公益金	213900元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标	公益彩票发展	持续提升	可持续影响指标	公益彩票发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230317175454	
项目名称		2023年全民健身体育中心建设					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目日期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		经上级部门研究决定，为进一步完善城市功能，丰富广大市民精神文化生活，于兴					
立项依据		依据兴审管审发【2023】22号文件。					
项目设立必要性		进一步完善城市功能，丰富广大市民精神文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金支持					
项目实施计划		计划项目总占地面积10亩，总建筑面积3650m²，新建一栋地上两层框架结构建筑，总					
实施期目标				年度目标			
总体目标	经上级部门研究决定，为进一步完善城市功能，丰富广大市民精神文			经上级部门研究决定，为进一步完善城市			
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	总占地面积	10亩	数量指标	总建筑面积	3650m²
			总建筑面积	3650m²		总高度	15.6M
			总高度	15.6M		总占地面积	10亩
质量指标	建筑质量达标要求	严格依据合同相关规定	质量指标	建筑质量达标要求	严格依据合同相关规定		

绩效指标	时效指标	计划建设工	3个月	时效指标	计划建设工	3个月	
	成本指标	估算总投资	2560万元	成本指标	估算总投资	2560万元	
	经济效益指			经济效益指			
	社会效益指	广大市民精神文化生活	进一步丰富	社会效益指	广大市民精神文化生活	进一步丰富	
	生态效益指			生态效益指			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230511173251
项目名称		2022年基本公共卫生县级配套项目					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	713,095		年度资金总额:	713,095		
	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	713,095		市县(区)财政资金	713,095		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		基本公共卫生项目由中央省市县共同配套的项目,2022年人均74元,县级应配套					
立项依据		晋财社(2020)122号、兴财预【2022】100号					
项目设立必要性		通过共同财政事权安排,用于支持实施基本公共卫生服务项目					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		保障基本 公共卫生顺利实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基本公共卫生项目由中央省市县共同配套的项目,2022年人均74元,			基本公共卫生项目由中央省市县共同配套			
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	一般县基本公卫补助人	290000人	数量指标	一般县基本公卫补助人	290000人
		质量指标	全民基本公共卫生项目覆盖率	≥95%	质量指标	全民基本公共卫生项目覆盖率	≥95%
		时效指标	项目实施时	2022年	时效指标	项目实施时	2022年
		成本指标	一般县基本公卫补助标	74元/人	成本指标	一般县基本公卫补助标	74元/人
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥95%	社会效益指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥95%
			高血压患者管理人群血压控制率	≥95%		高血压患者管理人群血压控制率	≥95%
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230412105709
项目名称	2023年基本公共卫生县级配套						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县卫生健康和体育局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,170,000	年度资金总额:	1,170,000			
	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	1,170,000	市县(区)财政资金	1,170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据党中央国务院政策精神,根据国家或省市政策统一安排,免费向城乡居民提供						
立项依据	党中央国务院政策。						
项目设立必要性	有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	依据党中央国务院政策精神,根据国家或省市政策统一安排,免费向城乡居民提供						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据党中央国务院政策精神,根据国家或省市政策统一安排,免费向			依据党中央国务院政策精神,根据国家或			
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	公共卫生城乡居民覆盖	100%	数量指标	公共卫生城乡居民覆盖	100%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	不断提高	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	不断提高
		时效指标	预算支出时	≤1年	时效指标	预算支出时	≤1年
		成本指标	人均补助金	89元/人/年	成本指标	人均补助金	89元/人/年
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高
			居民健康素养水平	不断提高		居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316163601
项目名称	2023年兴县公共卫生应急管理体系能力提升和特殊科室装修及信息化配套项目						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县卫生健康和体育局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000,000	年度资金总额:	15,000,000			
	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	15,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000			

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据兴县人民政府常务会议纪要[2021]19次会议精神, 我县的兴县中医院及妇幼保健					
立项依据		兴审管审发[2021]145号					
项目设立必要性		更好的提升医疗卫生服务水平					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		根据兴县人民政府常务会议纪要[2021]19次会议精神, 我县的兴县中医院及妇幼保健					
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据兴县人民政府常务会议纪要【2021】19次会议精神, 我县的兴县			根据兴县人民政府常务会议纪要【2021】			
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	修缮设备规模	≥1646.73万元	数量指标	修缮设备规模	≥1646.73万元
			修缮工程量	≥8696.3平方米、公里等		修缮工程量	≥8696.3平方米、公里
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥98%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥98%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2021年12月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)时间	2021年12月XX日-XX月XX日
	成本指标	本次申请拨	1500万元	成本指标	本次申请拨	1500万元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	项目受益人	≥290000人	社会效益指标	项目受益人	≥290000人
			建筑安全隐患消除率	≥95%		建筑安全隐患消除率	≥95%
			建筑(工程)综合利	≥98%		建筑(工程)综合利	≥98%
		生态效益指		生态效益指			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230119112442	
项目名称	2023年购买新冠疫情防控健康管理						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年新冠疫情防控形势严峻, 防控任务繁重, 防控流调数据排查紧急, 工作需要						
立项依据	政府疫情防控专班、人社局同意、政府批准						
项目设立必要性	应对新冠肺炎, 有效排查推送数据						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排						
项目实施计划	通过政府购买的形势, 有效完成疫情防控任务						

实施期目标				年度目标			
总体目标	通过政府购买的形势，有效完成疫情防控任务				通过政府购买的形势，有效完成疫情防控		
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	购买流调数据排查服务服务量	50人	数量指标	购买流调数据排查服务服务量	50人
		质量指标	流调数据排查服务工作能力度	胜任	质量指标	流调数据排查服务工作能力度	胜任
		时效指标	流调数据排查服务	2023年	时效指标	流调数据排查服务	2023年
		成本指标	流调数据排查服务成本	≤150万元	成本指标	流调数据排查服务成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	公共服务水平提升度	提升	社会效益指标	公共服务水平提升度	提升
			购买服务工作对改进工作管理促进	促进		购买服务工作对改进工作管理促进	促进
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230119162523
项目名称	2023年兴县卫健局疫情防控应急管理						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000			
	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	8,000,000	市县（区）财政资	8,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了有效应对突如其来的本轮疫情，根据疫情防控应急指挥部的要求，兴县医疗集						
立项依据	县长批示						
项目设立必要性	疫情防控应急						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金支持						
项目实施计划	为了有效应对突如其来的本轮疫情，根据疫情防控应急指挥部的要求，兴县医疗集						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了有效应对突如其来的本轮疫情，根据疫情防控应急指挥部的要				为了有效应对突如其来的本轮疫情，根据		
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	
	数量指标	县内常驻人	≥29万人	数量指标	县内常驻人	≥29万人	
	质量指标	疫情防控应急物资标准	达标	质量指标	疫情防控应急物资标准	达标	
	时效指标	疫情防控物资采购及时	及时	时效指标	疫情防控物资采购及时	及时	
		其他实施费	10.72万元		其他实施费	10.72万元	

	产出指标	县医疗集团人员补助	229.64万元	成本指标	县医疗集团人员补助	229.64万元	
		疫情防控用车费用	268.84万元		疫情防控用车费用	268.84万元	
		本次申请拨	800万元		本次申请拨	800万元	
		二十里铺、肖家洼隔离点所需疫情防控用品、租车、职工补助、配送	5.7万元		二十里铺、肖家洼隔离点所需疫情防控用品、租车、职工补助、配送	5.7万元	
		防护物资购	286.095万元		防护物资购	286.095万元	
效益指标	经济效益指			经济效益指			
	社会效益指			社会效益指			
	生态效益指			生态效益指			
满意度指标	可持续影响指标	疫情防控应急管理	逐步完善	可持续影响指标	疫情防控应急管理	逐步完善	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230112112810	
项目名称	2023年兴县卫健局疫情防控应急						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴县卫生健康和体育局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,000,000	年度资金总额:	12,000,000			
	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	12,000,000	市县(区)财政资	12,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了有效应对突如其来的本轮疫情,根据疫情防控应急指挥部的要求,县防控办奉						
立项依据	县长批示						
项目设立必要性	疫情防控应急						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金支持						
项目实施计划	为了有效应对突如其来的本轮疫情,根据疫情防控应急指挥部的要求,县防控办奉						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了有效应对突如其来的本轮疫情,根据疫情防控应急指挥部的要				为了有效应对突如其来的本轮疫情,根据		
绩效指标	产出指标	数量指标	县内常驻人	≥29万人	数量指标	县内常驻人	≥29万人
		质量指标	疫情防控应急物资标准	达标	质量指标	疫情防控应急物资标准	达标
		时效指标	疫情防控物资采购及时	及时	时效指标	疫情防控物资采购及时	及时
		成本指标	本次申请拨	1200万元	成本指标	本次申请拨	1200万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标	疫情防控应急管理	逐步完善	可持续影响指标	疫情防控应急管理	逐步完善

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230112103814	
项目名称	兴县公共卫生应急管理体系能力提升建设工程项目						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县卫生健康和体育局			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	45,762,200	年度资金总额:	15,000,000			
	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	45,762,200	市县(区)财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目包括兴县妇幼保健和计划生育中心改造业务、管理及后勤保障用房、配备仪器						
立项依据	可行性研究报告批复文件兴审管审发[2020]31号						
项目设立必要性	提升我县的公共卫生应急管理体系能力						
保证项目实施的制度、措施	我县的兴县公共卫生应急管理体系能力提升建设工程项目总投资8676.22万元,已到						
项目实施计划	按工程进度支付工程款						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县的兴县公共卫生应急管理体系能力提升建设工程项目(可行性研						
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	修缮工程量	≥8696平方米、公里等	数量指标		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	修缮工程(设备)时	2021年6月-2022年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标		
		成本指标	单位修缮成	≤2000元/平方米(万元/	成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升提升	社会效益指标		
			工作环境安全舒适度提升程度	提升提升			
			建筑安全隐患消除率	≥98%			
			建筑(工程)综合利项目受益人	≥280000人			
生态效益指				生态效益指			
可持续影响指标	发挥功能时间	≥100年	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20220209192604	
项目名称	2023年村计生服务员报酬县级						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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			

	实施期资金总额:	658,000	年度资金总额:	658,000			
	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(区)财政资金	658,000	市(区)财政资	658,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		计划生育工作按行政村和社区配备计生村服务员457人。					
立项依据		延续往年的政策					
项目设立必要性		基层村级服务员发放需要					
保证项目实施的制度、措施		足额配套资金					
项目实施计划		按月发放计划生育服务员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划生育工作按行政村和社区配备计生村服务员457人,全部按月发			计划生育工作按行政村和社区配备计生村			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县接受补助村服务员	457人	数量指标	全县接受补助村服务员	457人
		质量指标	接受补助村服务员达标	100%	质量指标	接受补助村服务员达标	100%
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年
		成本指标	发放标准	120元/人/月	成本指标	发放标准	120元/人/月
	效益指标	经济效益指标	计生村服务员收入	提高	经济效益指标	计生村服务员收入	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指标	计生村服务员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	计生村服务员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316164752	
项目名称		2023年计划生育奖励扶助县级					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	1,519,200	年度资金总额:	1,519,200			
	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(区)财政资金	1,519,200	市(区)财政资	1,519,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		(计划生育省级四项)我县只涉及农村领取独生子女女子的父母领取的奖励补助,按					
立项依据		晋财社(2020)122号					
项目设立必要性		保障独生子女父母的最低生活需求					
保证项目实施的制度、措施		省市县三级财政配套					

项目实施计划		按政策要求、省市配套50%、县级配套50%，共有5064人，每人每年600元，共配资金								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障独生子女父母的最低生活需求			保障独生子女父母的最低生活需求					
绩效指标	产出指标	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		
				数量指标	5064人			数量指标	5064人	
		数量指标	5064人	数量指标	5064人	数量指标	5064人	数量指标	5064人	
		质量指标	100%	质量指标	100%	质量指标	100%	质量指标	100%	
		时效指标	100%	时效指标	100%	时效指标	100%	时效指标	100%	
		时效指标	2023年	时效指标	2023年	时效指标	2023年	时效指标	2023年	
		成本指标	成本指标	计划生育手术并发症二级补助标准	300元/人/月	成本指标	成本指标	计划生育手术并发症二级补助标准	300元/人/月	300元/人/月
				农村计划生育奖励扶助	80元/人/月			农村计划生育奖励扶助	80元/人/月	80元/人/月
				独生子女伤残家庭扶助	550元/人/月			独生子女伤残家庭扶助	550元/人/月	550元/人/月
				独生子女死亡家庭扶助	650元/人/月			独生子女死亡家庭扶助	650元/人/月	650元/人/月
				计划生育手术并发症一级补助标准	400元/人/月			计划生育手术并发症一级补助标准	400元/人/月	400元/人/月
				独生子女伤残死亡一次性补助标准	5000元/次			独生子女伤残死亡一次性补助标准	5000元/次	5000元/次
	农村领证独生子女父母奖励标准			50元/月	农村领证独生子女父母奖励标准			50元/月	50元/月	
	计划生育手术并发症三级补助标准			200元/人/月	计划生育手术并发症三级补助标准			200元/人/月	200元/人/月	
	退二孩指标一次性补助			5000元/次	退二孩指标一次性补助			5000元/次	5000元/次	
	双女户家庭一次性补助			3000元/次	双女户家庭一次性补助			3000元/次	3000元/次	
	效益指标	效益指标	经济效益指		效益指标	效益指标	经济效益指			
			社会效益指标	提升			社会效益指标	提升	提升	
			社会效益指标	保障			社会效益指标	保障	保障	
			生态效益指				生态效益指			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
		受益群体满意度	≥95%			受益群体满意度	≥95%	≥95%		
可持续性影响指标		可持续性影响指标		可持续性影响指标		可持续性影响指标				
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316165733				
项目名称		2023年足球场建设项目								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位		兴县卫生健康和体育局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
实施期资金总额:		3,000,000	年度资金总额:		2,000,000					
其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0					

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据山西省发展和改革委员会文件(晋发改投资发【2020】336号)、兴县人民政府							
立项依据	根据山西省发展和改革委员会文件(晋发改投资发【2020】336号)、兴县人民政府							
项目设立必要性	满足周边居民及学生的健身需求							
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金支持							
项目实施计划	根据山西省发展和改革委员会文件(晋发改投资发【2020】336号)、兴县人民政府							
实施期目标		年度目标						
总体目标	根据山西省发展和改革委员会文件(晋发改投资发【2020】336号)		根据山西省发展和改革委员会文件(晋发改投资发【2020】336号)					
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	体育锻炼标准测试组织	≥5000次		数量指标	体育锻炼标准测试组织	≥5000次
		质量指标	足球长建设涉及标准	参照《08J933-1体育场地与设施(一)》		质量指标	足球长建设涉及标准	参照《08J933-1体育场地与设施(一)》
		时效指标	工程建设项目竣工时间	2020年		时效指标	工程建设项目竣工时间	2020年
		成本指标	项目总投资	1530.72万元		成本指标	项目总投资	1530.72万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥85%		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥85%
		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	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230119160715	
项目名称	11人制足球场建设							
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县卫生健康和体育局				
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0				
	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	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	兴审管审发(2020)38号,兴县职教中心新校区西侧足球场建设							
立项依据	兴审管审发(2020)38号							
项目设立必要性	满足周边居民及学生的健身需求							
保证项目实施的制度、措施	资金给予资金支持							
项目实施计划	已于2020年完成建设并使用							

实施期目标				年度目标				
总体目标	兴管财发〔2023〕38号，兴县职教中心新校区西侧足球场建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人均体育场	≥0.1平方米	数量指标			
			全民健身活动中心数	≥1个				
			支持教育部门开展校园足球联赛	≥110队数				
			支持组织全省足球裁判员培训的人	≥1800人/天				
		质量指标	比赛任务完成率	≥85%		质量指标		
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%		时效指标		
			比赛计划完成及时率	≥85%				
	成本指标	项目总投资	803.09万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥95%	社会效益指标			
			公共体育设施使用人次	≥5000人次				
			对竞技体育可持续发展的影响程度	≥85%				
		生态效益指			生态效益指			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	承办方满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20221101100036		
项目名称	(晋财社(2021)257号)2022基本公共卫生服务(补助市县)中央(兴财社〔2022〕88-1							
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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:	2,993,608	年度资金总额:	2,993,608				
	其中:中央财政资金	2,993,608	其中:中央财政资金	2,993,608				
	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	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	晋财社(2021)257号							
立项依据	晋财社(2021)257号							
项目设立必要性	晋财社(2021)257号							
保证项目实施的制度、措施	晋财社(2021)257号							
项目实施计划	晋财社(2021)257号							
实施期目标				年度目标				

总体目标		晋财社(2021)257号				晋财社(2021)257号		
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	省级西部县基本公共卫生补助人数	30万人	数量指标	省级西部县基本公共卫生补助人数	30万人	
		质量指标	验收达标率	95%	质量指标	验收达标率	95%	
		时效指标	补偿支付及时率	95%	时效指标	补偿支付及时率	95%	
		成本指标	本次拨付	2993608元	成本指标	本次拨付	2993608元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥95%	社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥95%	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210180028	
项目名称		(晋财社(2022)137-17号)2022年计划生育转移支付资金(兴财社(2022)424-						
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	14,200	年度资金总额:	14,200			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	14,200	省级财政资金	14,200			
		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		依据晋财社[2022]137号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解						
立项依据		依据晋财社[2022]137号文件。						
项目设立必要性		提高计划生育部分家庭发展能力,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		财政给予资金保障。						
项目实施计划		依据晋财社[2022]137号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解						
实施期目标				年度目标				
总体目标	依据晋财社【2022】137号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖				依据晋财社【2022】137号文件政策,实			
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	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖	数量指标	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖	
		质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%	质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%	
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时	
		成本指标	本次下达补助资金	1.42万元	成本指标	本次下达补助资金	1.42万元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	社会稳定水	持续提高	社会效益指	社会稳定水	持续提高	
生态效益指				生态效益指				

		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210165247	
项目名称		(晋财社[2022]96号)2022年计划生育转移支付资金(兴财社(2022)328-1号)					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	65,200	年度资金总额:	65,200		
		其中:中央财政资金	65,200	其中:中央财政资金	65,200		
		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		依据晋财社[2022]96号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解					
立项依据		依据晋财社[2022]96号文件。					
项目设立必要性		提高计划生育部分家庭发展能力,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		财政给予资金保障。					
项目实施计划		依据晋财社[2022]96号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社【2022】96号文件政策,实施农村部分计划生育家庭奖励			依据晋财社【2022】96号文件政策,实施			
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	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖	数量指标	符合要求计划生育家庭覆盖度	基本覆盖
		质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%	质量指标	被覆盖计划生育相关家庭符合率	100%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	本次下达补助资金	6.52万元	成本指标	本次下达补助资金	6.52万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	社会稳定水	持续提高	社会效益指	社会稳定水	持续提高
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210164551	
项目名称		(吕财社(2022)118号)村级计生服务员报酬(兴财社(2022)369号)					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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		实施期资金总额:	108,500	年度资金总额:	108,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		

		市县(区)财政资金	108,500	金	市县(区)财政资	108,500	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		依据吕财社(2022)118号文件精神,为提升村级计生服务员工作积极性,对我县县					
立项依据		依据吕财社(2022)118号文件。					
项目设立必要性		我县村级计生服务员待遇逐步提高,提升村级计生服务员工作积极性,更好的完成					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金支持。					
项目实施计划		依据吕财社(2022)118号文件精神,为提升村级计生服务员工作积极性,对县域内					
实施期目标			年度目标				
总体目标	依据吕财社(2022)118号文件精神,为提升村级计生服务员工作积			依据吕财社(2022)118号文件精神,为			
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	补助县域内村级计生服	452人	数量指标	补助县域内村级计生服	452人
		质量指标	县域内行政村计生服务员全部纳入补助范围	100%	质量指标	县域内行政村计生服务员全部纳入补助范围	100%
		时效指标	报酬及时发放率	100%	时效指标	报酬及时发放率	100%
		成本指标	村级计生服务员市级补助标准	20元/人/月	成本指标	村级计生服务员市级补助标准	20元/人/月
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	计生服务员积极性	明显提高	社会效益指标	计生服务员积极性	明显提高
		生态效益指			生态效益指		
	满意度指标	可持续影响指标	计生办运行长效机制	妥善建立	可持续影响指标	计生办运行长效机制	妥善建立
		服务对象满意度指标	群众对计生服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对计生服务满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214162522
项目名称		(兴财行(2022)179号)2022年彩票公益金(兴财行(2022)179号)					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位		兴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:	94,640	年度资金总额:		94,640	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金	94,640	省级财政资金		94,640	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		吕财综(2021)38号					
立项依据		吕财综(2021)38号					
项目设立必要性		吕财综(2021)38号					
保证项目实施的制度、措施		吕财综(2021)38号					

项目实施计划		吕财综（2021）38号					
实施期目标				年度目标			
总体目标 发展体育事业，促进全民健康项目				发展体育事业，促进全民健康项目			
绩效指标	产出指标	数量指标	人均体育场	≥1平方米	数量指标	人均体育场	≥1平方米
			全民健身活动中心数	≥1个		全民健身活动中心数	≥1个
			举办比赛次数	≥10次		举办比赛次数	≥10次
			参加比赛人数	≥500人次		参加比赛人数	≥500人次
		质量指标	运动员申请补助发放率	≥95%	质量指标	运动员申请补助发放率	≥95%
			体育活动任务完成率	≥95%		体育活动任务完成率	≥95%
			比赛任务完成率	≥95%		比赛任务完成率	≥95%
			奖金足额发放率	95%		奖金足额发放率	95%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
			体育活动计划完成及时率	≥95%		体育活动计划完成及时率	≥95%
		成本指标	运动员国内训练人均成本	≤50000元	成本指标	运动员国内训练人均成本	≤50000元
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标		对社会影响力提高程度	≥90%	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥90%
			公共体育设施使用人次	≥80000人次		公共体育设施使用人次	≥80000人次
			对运动员就业的积极影响程度	≥95%		对运动员就业的积极影响程度	≥95%
各类群众性体育活动与赛事参与人数	≥1000人次		各类群众性体育活动与赛事参与人数	≥1000人次			
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	服务对象满意度指标	参赛方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	承办方满意度	≥95%	
		承办方满意度	≥95%		运动员对培训的满意度	≥95%	
		运动员对培训的满意度	≥95%		参赛方满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230214163719	
项目名称	(晋财资环〔2022〕12号)山西省2021年增减挂钩节余指标跨省域调剂资金(标准化村						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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：	213,052	年度资金总额：	213,052			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	213,052	省级财政资金	213,052			
	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	其他资金				
项目概况		根据吕卫基妇（2017）4号，兴政办法（2017）42号、兴政办法（2017）45号文件					
立项依据		吕卫基妇（2017）4号，兴政办法（2017）42号、兴政办法（2017）45号文件					
项目设立必要性		村卫生室建设是构建农村医疗预防保健网的基础，在方便农民就医，保障人民群众					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		建设标准：严把人员准入关，实用面积要达标，必备的设备配套，运行经费及时拨					
实施期目标				年度目标			
总体目标	从2016年以来我县共改扩建标准化村卫生室332所。建设标准：严把			从2016年以来我县共改扩建标准化村卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县村卫生室改扩建数	332所	数量指标	全县村卫生室改扩建数	332所
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥98%	质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥98%
		时效指标	修缮工程（设备）时	2016-2019年	时效指标	修缮工程（设备）时	2016-2019年
		成本指标	卫生室改扩建投资	≥5.88万元/所	成本指标	卫生室改扩建投资	≥5.88万元/所
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	95%	社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	95%
			村卫生室运行保障度	100%		村卫生室运行保障度	100%
			项目受益人	≥290000人		项目受益人	≥290000人
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响指标	发挥功能时间	≥2017年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥2017年		
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥85%	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥85%	
负责人：		经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230329104906
项目名称		(吕财社〔2022〕72号)2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区)(兴财社〔2022〕329-					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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：	192,780	年度资金总额：	192,780		
		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	192,780	市县(区)财政资金	192,780		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据吕财社【2022】72号文件精神，对2022年1-3月份参与疫情防控工作人员发放卫					
立项依据		依据吕财社【2022】72号文件。					
项目设立必要性		保障疫情防控工作。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金支持。					
项目实施计划		依据吕财社【2022】72号文件精神，对2022年1-3月份参与疫情防控工作人员发放卫					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据吕财社【2022】72号文件精神，对2022年1-3月份参与疫情防控			依据吕财社【2022】72号文件精神，对			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县人口数	≥29万人	数量指标	全县人口数	≥29万人
		质量指标	疫情防控率	≥90%	质量指标	疫情防控率	≥90%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	疫情防控工作人员出勤	100%	成本指标	疫情防控工作人员出勤	100%
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响指标	疫情防控完善	疫情防控完善	逐渐完善	可持续影响指标	疫情防控完善	逐渐完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意	≥90%	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意	≥90%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214162932
项目名称		(晋财文(2021)115号)2022年公共文化服务体系建设项目农村体育省级(兴财社(2022))					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:		49,300	年度资金总额:		49,300
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		49,300	省级财政资金		49,300
		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		晋财文(2021)115号					
立项依据		晋财文(2021)115号					
项目设立必要性		晋财文(2021)115号					
保证项目实施的制度、措施		晋财文(2021)115号					
项目实施计划		晋财文(2021)115号					
实施期目标				年度目标			
晋财文(2021)115号				晋财文(2021)115号			
总体目标	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	国内训练人数	国内训练人次	≥3500人次	数量指标	国内训练天数	≥254天
			国内训练天数	≥254天		开展全省成人业余足球	≥100人次
			开展全省成人业余足球	≥100人次		国内训练人次	≥3500人次
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	≥95%	质量指标	比赛任务完成率	≥95%
			中国兴奋剂管制质量体系外审通过	95%		体育活动任务完成率	≥95%
			体育活动任务完成率	≥95%		中国兴奋剂管制质量体系外审通过	95%
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥95%
			体育活动计划完成及时率	≥95%		工作任务完成及时率	≥95%
	成本指标	教练员及辅助人员占比	≥15%	成本指标	教练员及辅助人员占比	≥15%	


绩效指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥95%	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥95%		
		公共体育设施使用人次	≥2500人次		公共体育设施使用人次	≥2500人次		
		对竞技水平提高的促进	≥95%		对竞技水平提高的促进	≥95%		
		对运动员就业的积极影响程度	≥95%		对运动员就业的积极影响程度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意	≥95%	
			承办方满意	≥95%		承办方满意	≥95%	
			参赛方满意	≥95%		参赛方满意	≥95%	
			受资(补)助运动员对受资(补)助发放及时率的满意度	≥94%		受资(补)助运动员对受资(补)助发放及时率的满意度	≥94%	
			运动员对培训的满意度	≥95%		运动员对培训的满意度	≥95%	
		运动员满意	≥95%			运动员满意	≥95%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214162039	
项目名称		(晋财文(2021)115号)2022年公共文化服务体系建设农村体育中央(兴财社(2022)						
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	225,600	年度资金总额:	225,600			
		其中:中央财政资金	225,600	其中:中央财政资金	225,600			
		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		针对2022年公共文化服务体系的建设,对每个行政村的补助标准为7000元,中央财						
立项依据		晋财文(2021)115号						
项目设立必要性		支持地方公共文化服务体系建设,加快地方公共文化的发展。						
保证项目实施的制度、措施		中央及省级财政给予资金支持。						
项目实施计划		针对2022年公共文化服务体系的建设,对每个行政村的补助标准为7000元,中央财						
实施期目标				年度目标				
总体目标	针对2022年公共文化服务体系的建设,对每个行政村的补助标准为				针对2022年公共文化服务体系的建设,对			
	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	
		数量指标	国内训练人	≥3500人次	数量指标	国内训练人	≥3500人次	
			国内训练天	≥254天			国内训练天	≥254天
			开展全省成人业余足球	≥100人次			开展全省成人业余足球	≥100人次
			比赛任务完成率	≥95%			比赛任务完成率	≥95%

绩效指标	产出指标	质量指标	中国兴奋剂管制质量体系外审通过	≥95%	质量指标	中国兴奋剂管制质量体系外审通过	≥95%	
			体育活动任务完成率	≥95%		体育活动任务完成率	≥95%	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
			体育活动计划完成及时	≥95%		体育活动计划完成及时	≥95%	
			教练员及辅助人员占比	≥15%		教练员及辅助人员占比	≥15%	
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥95%	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥95%	
			公共体育设施使用人次	≥2500人次		公共体育设施使用人次	≥2500人次	
			对竞技水平提高的促进	≥95%		对竞技水平提高的促进	≥95%	
			对运动员就业的积极影响程度	≥95%		对运动员就业的积极影响程度	≥95%	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意	≥95%	
			承办方满意	≥95%		承办方满意	≥95%	
			参赛方满意	≥95%		参赛方满意	≥95%	
受资(补)助运动员对资(补)助发放及时率的满意度			≥94%	受资(补)助运动员对资(补)助发放及时率的满意度		≥94%		
运动员对培训的满意度			≥95%	运动员对培训的满意度		≥95%		
运动员满意			≥95%	运动员满意		≥95%		

负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214161322
项目名称		(晋财社【2022】72号)2022年基本药物制度补助(基层医疗卫生机构)(兴财社(
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	53,400	年度资金总额:	53,400		
	其中:中央财政资金	53,400	其中:中央财政资金	53,400		
	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		依据晋财社【2022】72号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的基层医疗卫生				
立项依据		依据晋财社【2022】72号文件政策。				
项目设立必要性		基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施。				
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障。				
项目实施计划		依据晋财社【2022】72号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的基层医疗卫生				

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财社【2022】72号文件政策，对于按要求实施基本药物制度的				依据晋财社【2022】72号文件政策，对于		
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	100%	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	100%
		质量指标	符合要求的实施基本药物制度基层医疗卫生机构	100%	质量指标	符合要求的实施基本药物制度基层医疗卫生机构	100%
		时效指标	补助及时率	≥95%	时效指标	补助及时率	≥95%
		成本指标	本次下达资金	5.34万元	成本指标	本次下达资金	5.34万元
	效益指标	经济效益指	乡村医生收入	保持稳定	经济效益指	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214160627	
项目名称	(晋财社【2022】72号)2022年基本药物制度补助(村卫生室第二批下达资金)(兴财社)						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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:	82,800	年度资金总额:	82,800			
	其中:中央财政资金	82,800	其中:中央财政资金	82,800			
	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	依据晋财社【2022】72号文件政策，对于按要求实施基本药物制度的村卫生室给予						
立项依据	依据晋财社【2022】72号文件政策。						
项目设立必要性	基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	依据晋财社【2022】72号文件政策，对于按要求实施基本药物制度的村卫生室给予						
实施期目标					年度目标		
总体目标	依据晋财社【2022】72号文件政策，对于按要求实施基本药物制度的				依据晋财社【2022】72号文件政策，对于		
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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
		质量指标	符合要求的实施基本药物制度村卫生室占比	100%	质量指标	符合要求的实施基本药物制度村卫生室占比	100%
		时效指标	补助及时率	≥95%	时效指标	补助及时率	≥95%
成本指标		本次村卫生室第二批下达资金	8.28万元	成本指标	本次村卫生室第二批下达资金	8.28万元	

	经济效益指	乡村医生收	保持稳定	经济效益指	乡村医生收	保持稳定	
	社会效益指			社会效益指			
	生态效益指			生态效益指			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214160113	
项目名称		(晋财社【2022】72号)2022年基本药物制度补助(村卫生室资金)(兴财社(2022))					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	37,700	年度资金总额:	37,700			
	其中:中央财政资金	37,700	其中:中央财政资金	37,700			
	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			
项目概况		依据晋财社【2022】72号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的村卫生室给予					
立项依据		依据晋财社【2022】72号文件政策。					
项目设立必要性		基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障。					
项目实施计划		依据晋财社【2022】72号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的村卫生室给予					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社【2022】72号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的				依据晋财社【2022】72号文件政策,对于		
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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
		质量指标	符合要求的实施基本药物制度村卫生室占比	100%	质量指标	符合要求的实施基本药物制度村卫生室占比	100%
		时效指标	补助及时率	≥95%	时效指标	补助及时率	≥95%
		成本指标	本次村卫生室下达资金	3.77万元	成本指标	本次村卫生室下达资金	3.77万元
	效益指标	经济效益指	乡村医生收	保持稳定	经济效益指	乡村医生收	保持稳定
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230214155709	
项目名称		(晋财社[2021]266号)2022年地方公共卫生(人口监测和人口发展战略研究)(兴财社					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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			

	实施期资金总额:	13,000	年度资金总额:	13,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	13,000	省级财政资金	13,000				
	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	依据晋财社[2021]266号文件政策,推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地;提							
立项依据	依据晋财社[2021]266号文件。							
项目设立必要性	推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地;提升普惠托育服务水平,降低生育、							
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。							
项目实施计划	依据晋财社[2021]266号文件政策,推动三孩生育政策及配套支持措施落实落地;提							
实施期目标								
年度目标								
总体目标	依据晋财社【2021】266号文件政策,推动三孩生育政策及配套支持			依据晋财社【2021】266号文件政策,推				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全员人口覆盖率	100%		数量指标	全员人口覆盖率	100%
		质量指标	县域内纳入发展与监测	100%		质量指标	县域内纳入发展与监测	100%
		时效指标	监测网络初步建成	基本建成		时效指标	监测网络初步建成	基本建成
		成本指标	2022年度本次拨付	1.3万元		成本指标	2022年度本次拨付	1.3万元
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指标	群众新型生育观念知识知晓率	≥90%		社会效益指标	群众新型生育观念知识知晓率	≥90%
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人口工作满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众对人口工作满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213180010	
项目名称	(晋财社[2021]266号)2022年地方公共卫生(村级计生服务员)(兴财社(2022)213-							
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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:	104,700	年度资金总额:	104,700				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	104,700	省级财政资金	104,700				
	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	依据晋财社[2021]266号文件政策,每个行政村至少保障一名村级服务员,稳定计划							
立项依据	依据晋财社[2021]266号文件。							
项目设立必要性	稳定计划生育基础网络和队伍,提高计划生育服务管理能力,提升群众卫生健康水							

保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障。							
项目实施计划		依据晋财社[2021]266号文件政策，每个行政村至少保障一名村级服务员，稳定计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标	依据晋财社【2021】266号文件政策，每个行政村至少保障一名村级			依据晋财社【2021】266号文件政策，每					
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	县域内行政村计生服务员覆盖	100%	数量指标	县域内行政村计生服务员覆盖	100%		
		质量指标	县域内行政村纳入补助	100%	质量指标	县域内行政村纳入补助	100%		
		时效指标	监测网络初步建成	100%	时效指标	监测网络初步建成	100%		
		成本指标	2022年度本次拨付	10.47万元	成本指标	2022年度本次拨付	10.47万元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指				
		社会效益指标	计生服务员积极性	明显提升	社会效益指标	计生服务员积极性	明显提升		
		生态效益指			生态效益指				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人口工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众对人口工作满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213175644		
项目名称		(吕财社(2022)115号)村卫生室运行补助(兴财社(2022)366-3号)							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴县卫生健康和体育局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		119,500		年度资金总额:		119,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		119,500		市县(区)财政资金		119,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实《关于印发吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案的通知》(吕卫发【							
立项依据		依据吕财社(2022)115号文件。							
项目设立必要性		支持基层医疗卫生体制改革,加强我省基层卫生服务能力。							
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排							
项目实施计划		落实《关于印发吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案的通知》(吕卫发【							
实施期目标				年度目标					
总体目标	落实《关于印发吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案的通知			落实《关于印发吕梁市关于加强乡村医生					
绩效指	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	村卫生室运行维护补助	100%	数量指标	村卫生室运行维护补助	100%		
		质量指标	村卫生室符合占比	100%	质量指标	村卫生室符合占比	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	本次下达	119500元	成本指标	本次下达	119500元		
	经济效益指			经济效益指					

标	社会效益指标	村卫生室运行保障度	明显提升	社会效益指标	村卫生室运行保障度	明显提升	
	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	村卫生室满意度	≥95%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213180458	
项目名称	(晋财社(2022)86号)2022年基本公共卫生服务补助资金(补助市县两癌检查)(兴财						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	39,500	年度资金总额:	39,500			
	其中:中央财政资金	39,500	其中:中央财政资金	39,500			
	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	依据晋财社(2022)86号文件精神,提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌检						
立项依据	依据晋财社(2022)86号文件。						
项目设立必要性	提高两癌早诊率,逐步降低“两癌”死亡率,改善全县妇女健康状况						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障						
项目实施计划	依据晋财社(2022)86号文件精神,提高农村妇女健康质量,服务农村妇女两癌检						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社(2022)86号文件精神,提高农村妇女健康质量,服务农			依据晋财社(2022)86号文件精神,提高			
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	两癌检查适合人群覆盖	基本覆盖	数量指标	两癌检查适合人群覆盖	基本覆盖
		质量指标	两癌检查诊断率	≥95%	质量指标	两癌检查诊断率	≥95%
		时效指标	两癌检查及时性	及时	时效指标	两癌检查及时性	及时
		成本指标	本次拨付	39500元	成本指标	本次拨付	39500元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	服务对象信息满意度	≥90%	社会效益指标	服务对象信息满意度	≥90%
		生态效益指			生态效益指		
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213175245	
项目名称	(吕财社(2022)116号)2022年基本公共卫生市级配套经费(兴财社(2022)367-3						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	732,300	年度资金总额:	732,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			

项目资金(元)		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市(区)财政资金	732,300	市(区)财政资金	732,300				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		依据吕财社【2022】116号文件,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开展对							
立项依据		依据吕财社【2022】116号文件。							
项目设立必要性		有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面							
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障							
项目实施计划		依据吕财社【2022】116号文件,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开展对							
实施期目标			年度目标						
总体目标	依据吕财社【2022】116号文件,免费向城乡居民提供基本公共卫生			依据吕财社【2022】116号文件,免费向					
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	公共卫生城乡居民覆盖	100%	数量指标	公共卫生城乡居民覆盖	100%		
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	100%	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	100%		
		时效指标	本年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	时效指标	本年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%		
	成本指标	成本指标	医养结合	2.1万元	成本指标	医养结合	2.1万元		
			免费孕前优生检查	1.1万元		免费孕前优生检查	1.1万元		
			基本公共卫生成本	比较稳定		基本公共卫生成本	比较稳定		
			基本公共卫生本次拨付	61.93万元		基本公共卫生本次拨付	61.93万元		
			支持计划生育免费技术服务卫生监督经费	6.3万元		支持计划生育免费技术服务卫生监督经费	6.3万元		
			职业病防治	1万元		职业病防治	1万元		
	效益指标	效益指标	职业病防治	0.8万元	效益指标	职业病防治	0.8万元		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
			生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		可持续影响指标				
城乡居民对基本公共卫生服务满意			≥93%	服务对象对基本公共卫生服务满意	≥93%				
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213181000			
项目名称		(吕财社[2022]43-1)基本公共卫生服务补助中央配套经费(卫生健康项目监督管理)							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位		兴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:	10,000	年度资金总额:		10,000				
	其中:中央财政资金	10,000	其中:中央财政资金		10,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金		0				
	市(区)财政资金	0	市(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	依据吕财社[2022]43号文件精神,推进卫生健康项目监督管理等工作。							
立项依据	依据吕财社[2022]43号文件。							
项目设立必要性	推进卫生健康项目监督管理等工作。							
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。							
项目实施计划	依据吕财社[2022]43号文件精神,推进卫生健康项目监督管理等工作。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	依据吕财社【2022】43号文件精神,推进卫生健康项目监督管理等工			依据吕财社【2022】43号文件精神,推进				
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	卫生健康项目监督管理	基本覆盖		数量指标	卫生健康项目监督管理	基本覆盖
		质量指标	卫生健康项目监督管理完善度	基本完善		质量指标	卫生健康项目监督管理完善度	基本完善
		时效指标	补助及时率	≥95%		时效指标	补助及时率	≥95%
		成本指标	本次卫生健康项目监督管理拨付资金	1万元		成本指标	本次卫生健康项目监督管理拨付资金	1万元
	效益指标	经济效益指				经济效益指		
		社会效益指				社会效益指		
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	较上年提高		服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	较上年提高
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213172331	
项目名称	(吕财社(2022)47-1号)2022中央卫生健康人才培养补助乡村医生培训(兴财社(
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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:	86,400	年度资金总额:	86,400				
	其中:中央财政资金	86,400	其中:中央财政资金	86,400				
	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		其他资金						
项目概况	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》							
立项依据	吕财社【2022】47号文件。							
项目设立必要性	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》							
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。							
项目实施计划	经住院医师规范化培训的临床药师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫							
实施期目标		年度目标						
总体目标	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发					落实《国务院办公厅关于深化医教协同进		
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		

绩效指标	产出指标	数量指标	乡村卫生人才能力提升培训招收完	≥90%	数量指标	乡村卫生人才能力提升培训招收完	≥90%
		质量指标	乡村医生培训合格率	≥95%	质量指标	乡村医生培训合格率	≥95%
		时效指标	乡村医生培训及时性	及时	时效指标	乡村医生培训及时性	及时
	效益指标	成本指标	本次下拨投资	8.64万元	成本指标	本次下拨投资	8.64万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参培乡村医生业务水平	大幅提高	社会效益指标	参培乡村医生业务水平	大幅提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	
	可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213173753
项目名称		(晋财社〔2022〕86号)2022年基本公共卫生服务补助资金(补助市县公共卫生)(兴财					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	775,700	年度资金总额:	775,700		
		其中:中央财政资金	775,700	其中:中央财政资金	775,700		
		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		依据晋财社〔2022〕86号文件精神,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开					
立项依据		晋财社〔2022〕86号。					
项目设立必要性		有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障					
项目实施计划		依据晋财社〔2022〕86号文件精神,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,并开					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据晋财社〔2022〕86号文件精神,免费向城乡居民提供基本公共卫			依据晋财社〔2022〕86号文件精神,免费			
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	公共卫生城乡居民覆盖	100%	数量指标	公共卫生城乡居民覆盖	100%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	不断提高	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	不断提高
		时效指标	本年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	时效指标	本年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%
		成本指标	基本公共卫生成本	比较稳定	成本指标	基本公共卫生成本	比较稳定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	

满意度指标		服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥93%	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥93%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213174820
项目名称		(吕财社[2022]43-2)基本公共卫生服务补助省级配套经费(职业病防治)(兴财社(
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位		兴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	6,000	省级财政资金		6,000	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		依据吕财社[2022]43号文件精神,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员					
立项依据		依据吕财社[2022]43号文件。					
项目设立必要性		保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障。					
项目实施计划		依据吕财社[2022]43号文件精神,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据吕财社【2022】43号文件精神,开展职业病监测,最大限度地保			依据吕财社【2022】43号文件精神,开展			
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	职业健康核心指标监测	100%	数量指标	职业健康核心指标监测	100%
		质量指标	职业健康核心指标监测完善率	100%	质量指标	职业健康核心指标监测完善率	100%
		时效指标	补助及时率	100%	时效指标	补助及时率	100%
		成本指标	本次职业病防治拨付资	6000元	成本指标	本次职业病防治拨付资	6000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213172756
项目名称		(吕财社(2022)114号)村卫生室实施基本药物制度(兴财社(2022)365-1号)					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育	实施单位		兴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		实施期资金总额:	100,600	年度资金总额:		100,600	
		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	
		其他资金				其他资金	

项目资金(元)		市县(区)财政资金	100,600	金	市县(区)财政资	100,600	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		依据吕财社【2022】114号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的村卫生室给予					
立项依据		依据吕财社【2022】114号文件。					
项目设立必要性		基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金保障。					
项目实施计划		依据吕财社【2022】114号文件政策,对于按要求实施基本药物制度的村卫生室给予					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据吕财社【2022】114号文件政策,对于按要求实施基本药物制度			依据吕财社【2022】114号文件政策,对			
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	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
		质量指标	符合要求的实施基本药物制度村卫生室占比	100%	质量指标	符合要求的实施基本药物制度村卫生室占比	100%
		时效指标	补助及时率	≥95%	时效指标	补助及时率	≥95%
		成本指标	本次拨付	100600元	成本指标	本次拨付	100600元
	效益指标	经济效益指	乡村医生收	保持稳定	经济效益指	乡村医生收	保持稳定
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213174352	
项目名称	(吕财社[2022]43-1)基本公共卫生服务补助中央配套经费(职业病防治)(兴财社(
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中:中央财政资金	5,000	其中:中央财政资金	5,000			
	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	依据吕财社[2022]43号文件精神,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员						
立项依据	依据吕财社[2022]43号文件。						
项目设立必要性	保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	依据吕财社[2022]43号文件精神,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员						
实施期目标				年度目标			

总体目标	依据晋财社【2022】43号文件精神，开展职业病监测，最大限度地保				依据晋财社【2022】43号文件精神，开展			
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	职业健康核心指标监测	100%	数量指标	职业健康核心指标监测	100%	
		质量指标	职业健康核心指标监测完善率	100%	质量指标	职业健康核心指标监测完善率	100%	
		时效指标	补助及时率	100%	时效指标	补助及时率	100%	
	效益指标	成本指标	本次职业病防治拨付资	5000元	成本指标	本次职业病防治拨付资	5000元	
		经济效益指			经济效益指			
		社会效益指			社会效益指			
		生态效益指			生态效益指			
	满意度指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	
		服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥90%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230213171922	
项目名称	(晋财社(2021)257号)2022基本公共卫生服务(实际为中央资金)(兴财社(2022)							
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	168,832	年度资金总额:		168,832			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金	168,832	省级财政资金		168,832			
	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	晋财社(2021)257号							
立项依据	晋财社(2021)257号							
项目设立必要性	晋财社(2021)257号							
保证项目实施的制度、措施	晋财社(2021)257号							
项目实施计划	晋财社(2021)257号							
实施期目标				年度目标				
总体目标	晋财社(2021)257号				晋财社(2021)257号			
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	省级西部县基本公卫补助人数	30万人	数量指标	省级西部县基本公卫补助人数	30万人	
		质量指标	验收达标率	95%	质量指标	验收达标率	95%	
		时效指标	补偿支付及时率	95%	时效指标	补偿支付及时率	95%	
		成本指标	本次拨付	168832元	成本指标	本次拨付	168832元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥95%	社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥95%	
生态效益指				生态效益指				

满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	可持续影响指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210180631				
项目名称	(晋财社(2021)257号)基本公共卫生服务(中央补助市县随机监督检查)(兴财社(
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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:	30,000	年度资金总额:	30,000						
	其中:中央财政资金	30,000	其中:中央财政资金	30,000						
	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	晋财社(2021)257号									
立项依据	晋财社(2021)257号									
项目设立必要性	晋财社(2021)257号									
保证项目实施的制度、措施	晋财社(2021)257号									
项目实施计划	晋财社(2021)257号									
实施期目标				年度目标						
总体目标	晋财社(2021)257号				晋财社(2021)257号					
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	省级西部县基本公共卫生补助人数	≥30万人	数量指标	省级西部县基本公共卫生补助人数	≥30万人			
		质量指标	验收达标率	≥95%	质量指标	验收达标率	≥95%			
		时效指标	补偿支付及时率	≥95%	时效指标	补偿支付及时率	≥95%			
		成本指标	本次拨付资金	3万元	成本指标	本次拨付资金	3万元			
	效益指标	经济效益指			经济效益指					
		社会效益指			社会效益指					
		生态效益指			生态效益指					
可持续影响指标	基本公共卫生服务	逐步提升	可持续影响指标	基本公共卫生服务	逐步提升					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%				
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210175048				
项目名称	(晋财社【2021】260号)2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改									
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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	实施期资金总额:	2,110,000	年度资金总额:	2,110,000						
	其中:中央财政资金	2,110,000	其中:中央财政资金	2,110,000						
	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	依据晋财社【2021】260号文件精神, 2022年由中央财政医疗服务与保障能力提升项						
立项依据	依据晋财社【2021】260号文件。						
项目设立必要性	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	依据晋财社【2021】260号文件精神, 2022年由中央财政医疗服务与保障能力提升项						
实施期目标		年度目标					
总体目标	依据晋财社【2021】260号文件精神, 2022年由中央财政医疗服务与		依据晋财社【2021】260号文件精神,				
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗	较上年提高	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低		公立医院资产负债率	较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年降低		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资	较上年降低
		质量指标	公立医院出院患者手术	较上年提高	质量指标	公立医院出院患者手术	较上年提高
			公立医院平均住院日	较上年降低		公立医院平均住院日	较上年降低
		时效指标	资金及时率	100%	时效指标	资金及时率	100%
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品	较上年降低	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品	较上年降低	
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次	较上年提高	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次	较上年提高
生态效益指				生态效益指			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210181901	
项目名称	(吕财教(2022)107-2号)农村文化建设市级配套资金(农村体育活动)(兴财社(
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育	实施单位	兴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	实施期资金总额:	45,600	年度资金总额:	45,600			
	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	45,600	金	市县(区)财政资	45,600			
单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	晋财文(2021)115号						
立项依据	晋财文(2021)115号						
项目设立必要性	晋财文(2021)115号						
保证项目实施的制度、措施	晋财文(2021)115号						
项目实施计划	晋财文(2021)115号						
实施期目标		年度目标					
总体目标	晋财文(2021)115号		晋财文(2021)115号				
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	国内训练天	≥254天	数量指标	国内训练天	≥254天
			国内训练人	≥3500人次		国内训练人	≥3500人次
			开展全省成人业余足球	≥100人次		开展全省成人业余足球	≥100人次
		质量指标	中国兴奋剂管制质量体系外审通过	95%	质量指标	中国兴奋剂管制质量体系外审通过	95%
			比赛任务完成率	≥95%		比赛任务完成率	≥95%
			体育活动任务完成率	≥95%		体育活动任务完成率	≥95%
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
		体育活动计划完成及时	≥95%		体育活动计划完成及时	≥95%	
	成本指标	教练员及辅助人员占比	≥15%	成本指标	教练员及辅助人员占比	≥15%	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进	≥95%	社会效益指标	对竞技水平提高的促进	≥95%
生态效益指			生态效益指				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对培训的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	运动员对培训的满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210181301
项目名称	(晋财社【2021】262号)医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设支持县域						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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:	1,971,100	年度资金总额:	1,971,100			
	其中:中央财政资金	1,971,100	其中:中央财政资金	1,971,100			
	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	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	晋财社(2021)262号						

立项依据		晋财社（2021）262号					
项目设立必要性		晋财社（2021）262号					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2021）262号					
项目实施计划		晋财社（2021）262号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2021）262号				晋财社（2021）262号		
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	县级公立医院取消药品加成补助数	3所	数量指标	县级公立医院取消药品加成补助数	3所
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比	≤29%	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比	≤29%
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%	时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	取消药品加成补助比例	100%	成本指标	取消药品加成补助比例	100%
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	医院医疗服务能力提升	提升	社会效益指标	医院医疗服务能力提升	提升
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王亚荣	联系电话：	13593439266	填报日期：	20230210174624	
项目名称	（吕财社〔2022〕225号）2022年度“生育关怀”资金（兴财社〔2022〕719-3号）						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴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：	29,800	年度资金总额：	29,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	29,800	市县（区）财政资金	29,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	吕财社【2022】225号文件。						
立项依据	吕财社【2022】225号文件。						
项目设立必要性	吕财社【2022】225号文件。						
保证项目实施的制度、措施	吕财社【2022】225号文件。						
项目实施计划	吕财社【2022】225号文件。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	吕财社【2022】225号文件。				吕财社【2022】225号文件。		
产出指标	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	覆盖率	≥95%	数量指标	覆盖率	≥95%
		质量指标	符合率	≥95%	质量指标	符合率	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时

绩效指标	成本指标	本次拨付	29800元	成本指标	本次拨付	29800元	
	经济效益指			经济效益指			
	社会效益指	社会稳定发	提升	社会效益指	社会稳定发	提升	
	生态效益指			生态效益指			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210171304
项目名称		(吕财社〔2022〕224号)2022年农村计划生育家庭奖励扶助(省四项)(兴财社〔2022					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	896,600	年度资金总额:	896,600		
		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	896,600	市县(区)财政资	896,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		吕财社【2022】224号文件。					
立项依据		吕财社【2022】224号文件。					
项目设立必要性		吕财社【2022】224号文件。					
保证项目实施的制度、措施		吕财社【2022】224号文件。					
项目实施计划		吕财社【2022】224号文件。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吕财社【2022】224号文件。				吕财社【2022】224号文件。	
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	覆盖率	≥95%	数量指标	覆盖率	≥95%
		质量指标	符合率	≥95%	质量指标	符合率	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	本次拨付	896600元	成本指标	本次拨付	896600元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	社会稳定发	提高	社会效益指	社会稳定发	提高
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210170349
项目名称		(吕财社〔2022〕223号)农村部分计生家庭奖励扶助市级配套资金(国家两项)(兴财					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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	
		实施期资金总额:	3,000	年度资金总额:	3,000		
		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	3,000	市县(区)财政资金	3,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		吕财社【2022】223号文件。						
立项依据		吕财社【2022】223号文件。						
项目设立必要性		吕财社【2022】223号文件。						
保证项目实施的制度、措施		吕财社【2022】223号文件。						
项目实施计划		吕财社【2022】223号文件。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		吕财社【2022】223号文件。				吕财社【2022】223号文件。		
绩效指标	一级指标	产出指标	数量指标	覆盖率	≥95%	数量指标	覆盖率	≥95%
			质量指标	符合率	100%	质量指标	符合率	100%
			时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
			成本指标	本次拨付	3千元	成本指标	本次拨付	3千元
	二级指标	效益指标	经济效益指			经济效益指		
			社会效益指	社会稳定发	提升	社会效益指	社会稳定发	提升
			生态效益指			生态效益指		
			可持续影响指标			可持续影响指标		
	三级指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
	负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230210165842
项目名称		清算返还2021年度省级体彩彩票公益金(吕财综【2022】11号)(2023)						
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育		实施单位		兴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:	88,400	年度资金总额:	88,400			
		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	88,400	市县(区)财政资金	88,400			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		吕财综【2022】11号						
立项依据		吕财综【2022】11号						
项目设立必要性		吕财综【2022】11号						
保证项目实施的制度、措施		吕财综【2022】11号						
项目实施计划		吕财综【2022】11号						
实施期目标					年度目标			
总体目标		吕财综【2022】11号				吕财综【2022】11号		
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		

绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖度	≥90%	数量指标	覆盖度	≥90%
		质量指标	符合度	≥95%	质量指标	符合度	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	本次下达	88400元	成本指标	本次下达	88400元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指			社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响指标	公益彩票发展	持续提升	可持续影响指标	公益彩票发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位决算编制汽车2辆，实有2辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JL3192，晋J58993。主要用于公卫督导，医改督导，扶贫下乡及其他公务。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于五龙堂村，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产合计为585万元。其中土地房屋286万元，通用设备121万元，专用设备157万元，办公设备21万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。