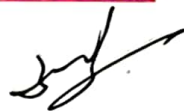


永靖县三塬镇中心卫生院便函



永靖县三塬镇中心卫生院

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县三塬镇中心卫生院
2023 年 6 月 9 日





预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院		年度资金总额(元)	71400.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗34名医务人员临时性工作补助					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助资金金额	-	71400	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	在岗医务人员临时性工作补助发放人	-	34	人	在岗医务人员临时性工作补助发放人
产出指标	质量指标	在岗医务人员临时性工作补助支出	-	100	%	在岗医务人员临时性工作补助支出
产出指标	时效指标	在岗医务人员临时性工作补助发放	文字描述	及时发放	文字描述	在岗医务人员临时性工作补助发放
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	文字描述	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	92	%	受益人口满意度



<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">预算项目绩效目标表</h2> </div>						
项目名称	村医失业保险缴费县级配套		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院		年度资金总额（元）	4586.40		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗13名村医失业保险 保障在岗13名村医失业保险待遇 保障在岗村医及时足额缴纳失业保险					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	4586.4	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	在岗村医失业保险 缴费人数	=	13	名	在岗村医失业保险 缴费人数
产出指标	质量指标	在岗村医失业保险 缴费支出率	=	100	%	在岗村医失业保险 缴费支出率
产出指标	时效指标	在岗村医失业保险 缴费及时性	文字描述	及时	文字描述	在岗村医失业保险 缴费及时性
效益指标	经济效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	文字描述	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医满意度	≥	98	%	在岗村医满意度



三源镇中心卫生院 预算项目绩效目标表						
项目名称	村医工伤保险缴费县级配套		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三源镇中心卫生院		年度资金总额(元)	1310.40		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗13名村医工伤保险 保障在岗13名村医工伤保险待遇 保障在岗村医及时足额缴纳工伤保险					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	1310.4	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	在岗村医养老保险 缴费人数	=	13	名	在岗村医养老保险 缴费人数
产出指标	质量指标	在岗村医养老保险 缴费支出	=	100	%	在岗村医养老保险 缴费支出
产出指标	时效指标	在岗村医养老保险 缴费	文字描述	按月缴纳	文字描述	在岗村医养老保险 缴费
效益指标	经济效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	文字描述	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医满意度	≥	98	%	在岗村医满意度



三源镇中心 预算项目绩效目标表						
项目名称	2023年乡村医生省级定额补助资金			主管部门	永靖县卫生健康局	
项目单位	永靖县三源镇中心卫生院			年度资金总额(元)	67200.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	提升村卫生室的基本医疗和公共卫生服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=	67200	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	乡村医生省级定额补助人数	=	14	人	乡村医生省级定额补助人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	严格按照文件执行	文字描述	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	促进乡村医生年经济收入	文字描述	有所提高	文字描述	促进乡村医生年经济收入
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度



预算项目绩效目标表						
项目名称	2022年心血管高危人群早期筛查与综合干预项目资金			主管部门	永靖县卫生健康局	
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院			年度资金总额(元)	21000.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	加强辖区内心血管高危人群早期筛查与综合干预					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	=	21000	元	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	辖区内心血管高危人群早期筛查与综	=	1434	名	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	辖区内心血管高危人群早期筛查与综	=	90	%	未完成指标扣减相应分值
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%	未完成指标扣减相应分值



<div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">预算项目绩效目标表</h2> </div>						
项目名称	2022年基层医疗机构综合改革补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院		年度资金总额(元)	60000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	一季度计划内容		0%	20%	
	06月30日	二季度计划内容		0%	50%	
	09月30日	三季度计划内容		0%	70%	
	12月31日	四季度计划内容		100%	100%	
本年度绩效目标	确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实，提高基本药物制度补助资金使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	60000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	购买医疗器械	=	2	台	购买医疗器械
产出指标	质量指标	购进设备验收合格率	=	100	%	购进设备验收合格率
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%	受益人群满意度



三源镇中心 预算项目绩效目标表						
项目名称	2022年基本药物制度第三批补助资金			主管部门	永靖县卫生健康局	
项目单位	永靖县三源镇中心卫生院			年度资金总额(元)	60000.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实，提高基本药物制度补助资金使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	60000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	购买医疗器械	=	2	台	购买医疗器械
产出指标	质量指标	购进设备验收合格率	=	100	%	购进设备验收合格率
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%	受益人群满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	“同工同酬”人员工资及养老保险等社保配套资金	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院	年度资金总额（元）	236612.22			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	准备项目	0%	20%		
	06月30日	实施项目	0%	50%		
	09月30日	完成项目	0%	70%		
	12月31日	发放资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障三塬镇中心卫生院3名同工同酬人员工资发放及养老保险等社保费及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=	236612.22	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	工资发放人数	=	3	名	工资发放人数
产出指标	质量指标	同工同酬人员工资支出	=	100	%	同工同酬人员工资支出
产出指标	时效指标	资金的使用年限	=	1	年	资金的使用年限
效益指标	经济效益指标	同工同酬人员生活质量	=	有所提高	文字描述	同工同酬人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥	98	%	受益人群的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院	年度资金总额（元）	3000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	准备项目	0%	20%		
	06月30日	实施项目	0%	50%		
	09月30日	完成项目	0%	70%		
	12月31日	发放资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2022年疫情防控工作及时奖励金及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	=	3000	元	经济成本控制情况
产出指标	数量指标	2022年疫情防控工作及时奖励发放人	=	2	名	2022年疫情防控工作及时奖励发放人
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	严格按照文件执行	文字描述	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	2022年疫情防控工作及时奖励金按时	文字描述	按规定时间发放	文字描述	2022年疫情防控工作及时奖励金按时
效益指标	经济效益指标	2022年疫情防控工作及时人员的生活	文字描述	有所提高	文字描述	2022年疫情防控工作及时人员的生活
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	村医养老保险缴费县级配套	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院	年度资金总额（元）	104832.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	准备项目	0%	20%		
	06月30日	实施项目	0%	50%		
	09月30日	完成项目	0%	70%		
	12月31日	发放资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在岗13名村医养老保险 保障在岗13名村医养老保险待遇 保障在岗村医及时足额缴纳养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	94349	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	在岗村医养老保险缴费人数	=	13	名	在岗村医养老保险缴费人数
产出指标	质量指标	在岗村医养老保险缴费支出率	=	100	%	在岗村医养老保险缴费支出
产出指标	时效指标	在岗村医养老保险缴费及时性	文字描述	及时	文字描述	在岗村医养老保险缴费
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	文字描述	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医满意度	≥	98	%	在岗村医满意度



预算项目绩效目标表						
项目名称	2023年中央转移支付基本药物制度补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院		年度资金总额(元)	203688.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	一季度计划内容		0%	20%	
	06月30日	二季度计划内容		50%	50%	
	09月30日	三季度计划内容		50%	70%	
	12月31日	四季度计划内容		100%	100%	
本年度绩效目标	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金	=	203688	元	基本药物制度补助资金
产出指标	数量指标	基层医疗机构、村卫生室实施国家基	=	100	%	基层医疗机构、村卫生室实施国家基
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	文字描述	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率
效益指标	经济效益指标	在岗村医工作的积极性	文字描述	有所提高	文字描述	在岗村医工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口的满意度	≥	98	%	受益人口的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批基本公共卫生服务中央及省级补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局
项目单位	永靖县三河镇中心卫生院		年度资金总额(元)	900000.00
资金用途	业务类			
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划
	03月31日	准备项目	0%	20%
	06月30日	实施项目	0%	50%
	09月30日	完成项目	0%	70%
	12月31日	发放资金	100%	100%

本年度绩效目标 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务和卫生应急等方面的工作

一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	900000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	99	%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	99	%	7岁以下儿童健康管理率
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	95	%	孕产妇系统管理率
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=	1820	人	高血压患者管理人数
产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	=	556	人	糖尿病患者管理人数
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	肺结核患者管理率
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	95	%	严重精神障碍患者健康管理率
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	老年人中医药健康管理率
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	居民规范化电子健康档案覆盖率
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	高血压患者基层规范管理服务率
产出指标	质量指标	糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	糖尿病患者基层规范管理服务率
产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理率	≥	65	%	65岁及以上老年人规范健康管理率
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报	≥	95	%	食品安全风险监测任务数据及时上报
产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	传染病及突发公共卫生事件报告率
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内所有居民对基本公共卫生服务	≥	98	%	辖区内所有居民对基本公共卫生服务





预算项目绩效目标表						
项目名称	2022年下半年老年健康与医养结合服务项目补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院		年度资金总额（元）	4230.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	免费向65岁及以上居民提供老年健康与医养结合服务					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=	4230	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	辖区内老年人规范健康和医养结合管	=	2260	名	辖区内老年人规范健康和医养结合管
产出指标	质量指标	辖区内老年人规范健康和医养结合管	=	90	%	辖区内老年人规范健康和医养结合管
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	96	%	受益人群满意度



预算项目绩效目标表						
项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县三塬镇中心卫生院		年度资金总额(元)	1600.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容	资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日		准备项目	0%	20%	
	06月30日		实施项目	0%	50%	
	09月30日		完成项目	0%	70%	
	12月31日		发放资金	100%	100%	
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀人员奖金及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	奖励资金金额	=	1600	元	奖励资金金额
产出指标	数量指标	2022年度考核优秀奖发放人数	=	2	名	2022年度考核优秀奖发放人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	文字描述	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	考核优秀人员奖金按时发放	文字描述	按规定时间发放	文字描述	考核优秀人员奖金按时发放
效益指标	经济效益指标	考核优秀人员生活水平	文字描述	有所提高	文字描述	考核优秀人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度