

谢红

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心文件

永刘社发【2023】31号

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心 关于申请公开2023年预算绩效项目绩效目 标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，先将我单位2023年预算项目绩效目标报来，请审核并及时公开。

附件：2023年预算项目绩效目标表

永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心

2023年6月25日



预算项目绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设	主管部门	永靖县卫生健康局
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	300000.00
资金用途	业务类		

时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划
03月31日	部分支出	30%	30%
06月30日	部分支出	60%	60%
09月30日	部分支出	90%	90%
12月31日	全部支出	100%	100%

项目实施计划
(累计进度)

本年度绩效目标
深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提升公立医院服务能力
打造建设特色科室

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	=	300000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建设特色科室	=	1	个	建设特色科室
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	受益对象满意度



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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心		年度资金总额(元)	1050000.00		
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	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、医养结合和老年健康服务、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	项目资金金额	=	1050000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=	2101	人	高血压患者管理人数
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	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	≥	85	%	7岁以下儿童健康管理率
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	肺结核患者管理率
产出指标	数量指标	在册居家严重精神障碍患者健康管理	≥	80	%	在册居家严重精神障碍患者健康管理
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	老年人中医药健康管理率
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	孕产妇系统管理率
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=	841	人	2型糖尿病患者管理人数
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报	≥	90	%	食品安全风险监测任务数据及时上报
产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务	≥	60	%	65岁及以上老年人规范健康管理服务
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	2型糖尿病患者规范管理率
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%	高血压患者基层规范管理服务率
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	居民规范化电子健康档案覆盖率
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	传染病和突发公共卫生事件报告率
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
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	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心		年度资金总额(元)	78600.00		
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	对单位的相关医务人员每人每天补助200元,保障临时性补助资金及时发放到位。					
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	=	78600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	39	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
产出指标	时效指标	资金完成及时率	=	100	%	资金完成及时率
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	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	1230.60			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心3名在岗村医失业保险待遇。					
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	=	1230.60	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放合规性
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额(元)	25315.00			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	为2023年永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心在岗乡村医生办理社会养老保险					
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	=	25315	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
产出指标	时效指标	资金完成及时率	=	100	%	资金完成及时率
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	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	351.60			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心3名在岗村医工伤保险待遇。					
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	=	351.60	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	对疫情防控工作中做出贡献的个人及时给予嘉奖。					
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	疫情防控及时奖励 拨付资金金额	=	3000	元	疫情防控及时奖励 拨付资金金额
产出指标	数量指标	疫情防控工作中做 出突出贡献嘉奖的	=	2	人	疫情防控工作中做 出突出贡献嘉奖的
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	疫情防控及时奖励 发放时间	文字描述	按规定时间发放	文字描述	疫情防控及时奖励 发放时间
效益指标	经济效益指标	受到嘉奖人员的工 作积极性	文字描述	有所提高	文字描述	受到嘉奖人员的工 作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一季度遗属补助等经费		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心		年度资金总额（元）	3440.00		
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障机关事业单位工资制度改革后职工退休生活补助及时发放					
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	项目资金金额	=	3440	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额(元)	3200.00			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀人员奖金及时足额发放					
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	2022年度考核优秀人员奖金金额	=	3200	元	2022年度考核优秀人员奖金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出的合规性
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年在岗村医养老保险县级配套	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	24345.60			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在岗3名村医养老保险待遇 保障在岗3名村医养老保险待遇 保障在岗村医养老保险及时足额缴纳					
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	项目资金金额	=	24345.60	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	=	3	人	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的合规性	文字描述	合规	文字描述	在岗村医养老保险缴费支出的合规性
产出指标	时效指标	在岗村医养老保险缴费及时率	=	100	%	在岗村医养老保险缴费及时率
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	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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	108673.00			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	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金额	=	108673	元	基本药物制度补助资金金额
产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构、村卫生室实施	=	100	%	政府办基层医疗机构、村卫生室实施
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	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	提高收入	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年村医失业保险县级配套		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心		年度资金总额(元)	1065.12		
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在岗3名村医失业保险 保障在岗3名村医失业保险待遇 保障在岗村医失业保险及时足额缴纳					
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	项目资金金额	=	1065.12	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	=	3	人	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的合规性	文字描述	合规	文字描述	在岗村医失业保险缴费支出的合规性
产出指标	时效指标	在岗村医失业保险缴费及时率	=	100	%	在岗村医失业保险缴费及时率
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	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	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	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	14151.00			
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	提升老年人的生活质量、为老年人搭建方便、快捷、实用的老年康复服务，改善医院不能提供养老，为老年人提供身体、精神、心理等方面的照顾服务，以提高老年人的生活质量，帮助老年人安度晚年					
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	=	14151	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务患者人次	=	14151	人	服务患者人次
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年在岗村医工伤保险县级配套		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心		年度资金总额(元)	304.32		
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在岗3名村医工伤保险 保障在岗3名村医工伤保险待遇 保障在岗村医工伤保险及时足额缴纳					
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	在岗村医工伤保险县级配套缴费金额	=	304.32	元	在岗村医工伤保险县级配套缴费金额
产出指标	数量指标	在岗村医工伤保险缴费人数	=	3	人	在岗村医工伤保险缴费人数
产出指标	质量指标	在岗村医工伤保险缴费支出的合规性	文字描述	合规	文字描述	在岗村医工伤保险缴费支出的合规性
产出指标	时效指标	在岗村医工伤保险缴费及时率	=	100	%	在岗村医工伤保险缴费及时率
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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	全科医生特设岗位补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心		年度资金总额（元）	45000.00		
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	部分支出	30%	30%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	90%	90%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	提升卫生院基本医疗服务能力					
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	全科医生特设岗位补助资金金额	=	45000	元	全科医生特设岗位补助资金金额
产出指标	数量指标	全科医生岗位补助人数	=	1	人	全科医生岗位补助人数
产出指标	质量指标	全科医生补助资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	全科医生补助资金发放的合规性
产出指标	时效指标	全科医生补助资金完成及时率	=	100	%	全科医生补助资金完成及时率
效益指标	经济效益指标	全科医生补助资金利用率	=	100	%	全科医生补助资金利用率
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

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年基层医疗卫生机构改革省级补助资金	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县刘家峡镇社区卫生服务中心	年度资金总额（元）	200000.00			
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	计划支出	0%	0%		
	06月30日	部分支出	30%	30%		
	09月30日	部分支出	60%	60%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	加强卫生院建设，保障安全的工作就医环境					
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	=	200000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	维修单位数	=	1	个	维修单位数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	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	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度