

# 永靖县小岭乡卫生院便笺

## 永靖县小岭乡卫生院 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

财政局：

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

张连成 2023.6.6.

永靖县小岭乡卫生院

2023 年 6 月 6 日





## 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		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县小岭乡卫生院		年度资金总额(元)	236612.22		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (预计进度)	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%	30%		
	06月30日	实施项目	0%	40%		
	09月30日	完成项目	0%	80%		
	12月31日	发放资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障永靖县小岭乡卫生院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	发放人数	=	3	名	发放人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	资金使用合理规范	%	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	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	疫情防控补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县小岭乡卫生院		年度资金总额(元)	37000.00		
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%	40%	
	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	及时拨付疫情防控过渡期医务人员临时性补助资金					
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	=	37000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	18	个	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
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	社会效益指标	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	%	资金利用率

永靖县 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	永靖县小岭乡卫生院			年度资金总额(元)	1500.00	
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%	40%	
	09月30日	完成项目		0%	60%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	对疫情防控工作中做出突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	奖励金金额	=	1500	元	奖励金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	名	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
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	社会效益指标	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



永靖县小岭乡卫生院 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	永靖县小岭乡卫生院			年度资金总额(元)	705.60	
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	准备项目		0%	20%	
	06月30日	实施项目		0%	30%	
	09月30日	完成项目		0%	60%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年永靖县小岭乡卫生院2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	资金发放总额	=	705.6	元	资金发放总额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	个	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
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



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	永靖县小岭乡卫生院			年度资金总额(元)	16128.00	
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%	30%	
	06月30日	实施项目		0%	40%	
	09月30日	完成项目		0%	80%	
	12月31日	发放资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗2名村医养老保险 保障在岗2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	资金发放总金额	=	16128	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	名	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
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	社会效益指标	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



## 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	永靖县小岭乡卫生院	年度资金总额（元）	201.60			
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	准备项目	0%	20%		
	06月30日	实施项目	0%	30%		
	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2023年永靖县小岭乡卫生院2名村医工伤保险待遇，调动乡村医生工作的积极性，保障农村群众享有安全、便捷的基本医疗、基本公共卫生服务。					
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	资金发放总额	=	201.6	元	资金发放总额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	名	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
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	社会效益指标	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



永靖县小岭乡卫生院 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	永靖县小岭乡卫生院		年度资金总额（元）	71016.00		
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	计划项目		0%	20%	
	06月30日	准备项目		0%	50%	
	09月30日	实施项目		0%	70%	
	12月31日	发放资金		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	项目资金金额	=	71016	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	村卫生室个数	=	5	个	村卫生室个数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
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	受益人口的满意度	≥	97	%	受益人口的满意度





永靖县小岭乡卫生院 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	永靖县小岭乡卫生院		年度资金总额(元)	14400.00		
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	=	14400	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	名	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	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	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

永靖县 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	永靖县小岭乡卫生院		年度资金总额(元)	400000.00		
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%	10%		
	06月30日	申请经费	0%	40%		
	09月30日	完成项目程序	0%	80%		
	12月31日	拨付经费	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	资金发放总金额	=	40	万元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	老年人服务人数	=	529	个	老年人服务人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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	社会效益指标	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



永靖县 预算项目绩效目标表						
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	永靖县小岭乡卫生院		年度资金总额(元)	20000.00		
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%	30%	
	06月30日	实施项目		0%	50%	
	09月30日	完成项目		0%	80%	
	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	资金发放总金额	=	20000	元	资金发放总金额
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	2022年基本药物制度第二批补助资金			主管部门	永靖县卫生健康局	
项目单位	永靖县小岭乡卫生院			年度资金总额(元)	11528.26	
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%	40%	
	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	资金发放总金额	=	11528.26	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	6	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	%	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	永靖县小岭乡卫生院			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%	40%	
	09月30日	完成项目		0%	60%	
	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	奖励金金额	=	1600	元	奖励金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	名	发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
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	社会效益指标	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

永靖县小岭乡卫生院 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	永靖县小岭乡卫生院			年度资金总额(元)	645.12	
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	准备项目		0%	10%	
	06月30日	申请经费		0%	30%	
	09月30日	完成项目程序		0%	60%	
	12月31日	拨付经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2022年永靖县小岭乡卫生院2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	资金发放总金额	=	645.12	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	名	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	%	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