

永靖县杨塔乡卫生院文件

永杨卫【2023】22号

永靖县杨塔乡卫生院

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。

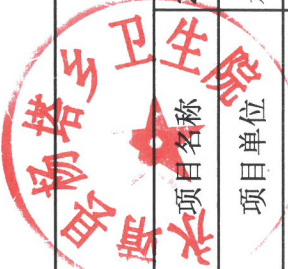
附：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县杨塔乡卫生院

2023 年 06 月 14 日

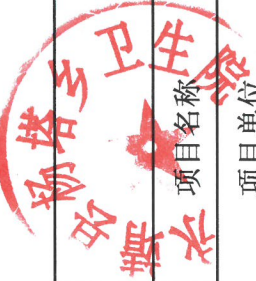
预算项目绩效目标表

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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额（元）	74014.00		
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	无	0%	0%		
	06月30日	购买电脑，打印机，发放村级药物补助	69.21%	100%		
	09月30日	支办公费	80%	100%		
	12月31日	支网费	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	=	74014	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	%	资金支出的合规性
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	在岗村医工作的积极性	文字描述	有所提高	%	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	≥	95	%	受益人口的满意度



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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额(元)	24000.00		
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	无	0%	0%		
	06月30日	发放村医省级定额补助	100%	100%		
	09月30日	已发放	100%	100%		
	12月31日	已发放	100%	100%		
本年度绩效目标	保障杨塔乡卫生院5名村医省级定额补助全额发放					
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	乡村医生省级定额补助拨付资金	=	24000	元	乡村医生省级定额补助拨付资金
产出指标	数量指标	乡村医生省级定额补助人数	=	5	人	乡村医生省级定额补助人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	无	资金支出的合规性
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	社会效益指标	在岗村医的收入	文字描述	有所提高	无	在岗村医的收入
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口的满意度	≥	95	%	受益人口的满意度



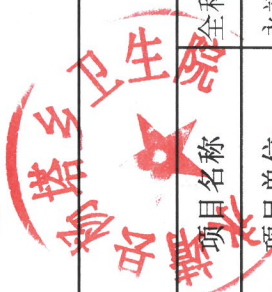
预算项目绩效目标表

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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额(元)	15964.88		
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	支救护车检测费, 购买生活用品	32.5%	100%		
	06月30日	支锅炉工工资, 购买灭火器	97.17%	100%		
	09月30日	购买生活用品	99%	100%		
	12月31日	购买办公用品	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	经济成本控制情况	=	15964.88	元	经济成本控制情况
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室	=	5	各	实施基本药物制度的村卫生室
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	1	年	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	社会效益指标	社会效益	文字描述	有所提高	无	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	受益人口满意度



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		永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额(元)		40000.00	
业务类							
资金用途		时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
项目实施计划 (累计进度)		03月31日	支全科1-4月工资	50%	100%		
		06月30日	支全科工资	70%	100%		
		09月30日	支全科工资	80%	100%		
		12月31日	支全科工资	100%	100%		
提升卫生院基层医疗服务能力							
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	经济成本控制情况	=	40000	元	经济成本控制情况	
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	全科医生补助足额发放	文字描述	全额保障	无	全科医生补助足额发放	
产出指标	时效指标	全科医生补助及时发放	文字描述	按时发放	无	全科医生补助及时发放	
效益指标	经济效益指标	全科医生收入	文字描述	有所提高	无	全科医生收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	受益人口满意度	



预算项目绩效目标表

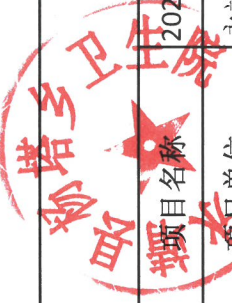
项目名称	2023年全科医生特设岗位计划补助资金	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县杨塔乡卫生院	年度资金总额(元)	80000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	无	0%	0%		
	06月30日	支全科医生工资	30%	100%		
	09月30日	支全科医生工资	68%	100%		
	12月31日	支全科医生工资	100%	100%		
本年度绩效目标 提升卫生院基层医疗服务能力						
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	80000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	全科医生岗位补助人数	=	2	名	全科医生岗位补助人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	全科医生收入	文字描述	有所提高	%	全科医生收入
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

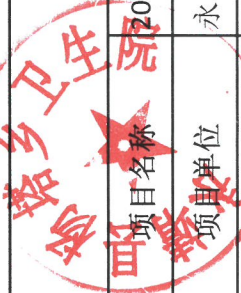


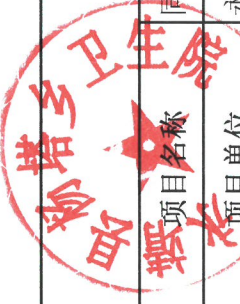
项目名称	2022年基层医疗机构综合改革补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额(元)	50000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	无	0%	0%		
	06月30日	购买医疗器械, 发放村级医疗绩效	35.93%	100%		
	09月30日	购买办公用品	68%	100%		
	12月31日	支网费及其他	100%	100%		
本年度绩效目标	确保基层医疗机构落实基本药物制度, 推进基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实, 提高基本药物制度补助资金使用效益					
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	=	50000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	购买医疗器械	=	1	台	购买医疗器械
产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
产出指标	时效指标	购进设备验收合格率	=	100	%	购进设备验收合格率
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

		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		
项目名称	永靖县杨塔乡卫生院			年度资金总额(元)	1332.00	
项目单位	永靖县杨塔乡卫生院					
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	无	0%	0%		
	06月30日	支锅炉工工资	100%	100%		
	09月30日	无	100%	100%		
	12月31日	无	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、充实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	=	1332	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务患者人次	=	1420	人	服务患者人次
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人健康素养水平	文字描述	不断提高	%	65岁以上老年人健康素养水平
满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合患者满意度	≥	98	%	医养结合患者满意度

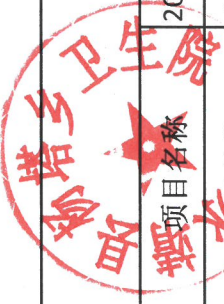
预算项目绩效目标表

		项目名称	永靖县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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额(元)	54579.24	
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	支2022年村医养老保险	100%	100%			
	06月30日	无	100%	100%			
	09月30日	无	100%	100%			
	12月31日	无	100%	100%			
本年度绩效目标		保障2022年永靖县杨塔乡卫生院5名在岗村医及2名全科医生养老保险待遇, 调动乡村医生工作积极性, 保障农村群众享有安全、便捷的基本医疗					
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	=	54579.24	元	项目资金金额	
产出指标	数量指标	在岗乡村医生养老保险缴纳人数	=	7	人	在岗乡村医生养老保险缴纳人数	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金使用合规性	
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率	
效益指标	经济效益指标	村医工作的积极性	文字描述	有所提高	%	村医工作的积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医的满意度	≥	98	%	在岗村医的满意度	



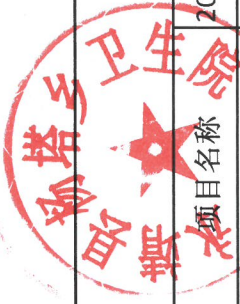
预算项目绩效目标表

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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额（元）	236612.22		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (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	支同工同酬1-4月份工资	21.21%	100%		
	06月30日	支工资及养老保险	50%	100%		
	09月30日	支工资及养老保险	75%	100%		
	12月31日	支工资及养老保险	100%	100%		
保障杨塔乡卫生院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	同工同酬人员工资及社保配套拨付资金	=	236612.22	元	同工同酬人员工资及社保配套拨付资金
产出指标	数量指标	工资补助人数	=	3	名	工资补助人数
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	无	资金支出的合规性
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	文字描述	有所提高	无	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	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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额（元）	682.20		
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	支2022年村医工伤保险	100%	100%		
	06月30日	无资金	100%	100%		
	09月30日	无资金	100%	100%		
	12月31日	无资金	100%	100%		
本年度绩效目标	为进一步保障和改善民生，充分体现党和政府对乡村的关心，国家在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	=	682.2	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	在岗乡村医生工伤保险缴费人数	=	5	名	在岗乡村医生工伤保险缴费人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
效益指标	经济效益指标	村医工作的积极性	文字描述	有所提高	%	村医工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医的满意度	≥	98	%	在岗村医的满意度



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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额（元）	280000.00		
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	支2022年7-12月村医、职工公共卫生绩效	30%	100%		
	06月30日	购买检查床, 化验试剂, 支村医临聘1-6工资. 支2022年冬磁费	93.21%	100%		
	09月30日	支村医及临聘工资	100%	100%		
12月31日	无资金	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、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等各项工作					
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	=	280000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理人数	=	51	人	7岁以下儿童健康管理人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	全乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	98	%	全乡居民对基本公共卫生服务满意度

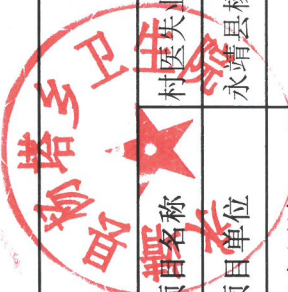
预算项目绩效目标表

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	永靖县杨塔乡卫生院	年度资金总额 (元)	36200.00			
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	发放疫情补助	100%	100%		
	06月30日	无资金	100%	100%		
	09月30日	无资金	100%	100%		
12月31日	无资金	100%	100%			
本年度绩效目标	对相关人员每人每天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	医务人员临时性工作补助	=	36200	元	医务人员临时性工作补助
产出指标	数量指标	医务人员人数	=	17	人	医务人员人数
产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	工作完成率
产出指标	时效指标	工作完成及时性	文字描述	及时	无	工作完成及时性
效益指标	经济效益指标	工作能力提升情况	文字描述	有所提高	无	工作能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众生活满意度	≥	98	%	提高群众生活满意度



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	永靖县杨塔乡卫生院	年度资金总额（元）	2534.00			
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			
	03月31日	支1-3月失业保险	25.7%			
	06月30日	支4-6月失业保险	50%			
	09月30日	支7-9月失业保险	75%			
	12月31日	支10-12月失业保险	100%			
保障在岗5名村医失业保险 保障在岗5名村医失业保险待遇						
本年度绩效目标	二级指标	三级指标	比较符			
成本指标	经济成本指标	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	=			
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述			
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=			
效益指标	经济效益指标	个人履职效能	文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医满意度	≥			
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
				2534	元	项目资金金额
				7	名	在岗村医失业保险缴费人数
				合规	%	资金使用合规性
				100	%	资金使用及时率
				逐步提高	%	个人履职效能
				98	%	在岗村医满意度



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	永靖县杨塔乡卫生院	年度资金总额（元）	52128.00
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
	03月31日	支1-3月村医养老保险	25.7%
	06月30日	支4-6月村医养老保险	50%
	09月30日	支7-9月村医养老保险	75%
	12月31日	支10-12月村医养老保险	100%
本年度绩效目标	保障在岗5名村医养老保险 保障在岗5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
成本指标	经济成本指标	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	=
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述
产出指标	时效指标	资金使用及时率	100
效益指标	经济效益指标	个人履职效能	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗村医满意度	≥ 98
一级指标	二级指标	本年度绩效目标值	单位
成本指标	经济成本指标	52128	元
产出指标	数量指标	7	名
产出指标	质量指标	合规	%
产出指标	时效指标	100	%
效益指标	经济效益指标	逐步提高	%
满意度指标	服务对象满意度指标	98	%
			指标说明
			项目资金金额
			在岗村医养老保险缴费人数
			资金使用合规性
			资金使用及时率
			个人履职效能
			在岗村医满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	职业伤害保险缴费县级配套	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县杨塔乡卫生院	年度资金总额(元)	652.00			
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	项目进展计划			
	03月31日	支1-3月工伤保险	28.5% 100%			
	06月30日	支4-6月工伤保险	50% 100%			
	09月30日	支7-9月工伤保险	75% 100%			
	12月31日	支10-12月工伤保险	100% 100%			
本年度绩效目标	保障在岗村医工伤保险 保障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	=	652	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	在岗村医工伤保险缴费人数	=	7	名	在岗村医工伤保险缴费人数
产出指标	质量指标	资金上使用合规性	文字描述	合规	%	资金上使用合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
效益指标	经济效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	%	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	永靖县疫情防控及时奖励金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县杨塔乡卫生院		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	无	0%	0%		
	06月30日	疫情防控嘉奖	100%	100%		
	09月30日	无资金	100%	100%		
	12月31日	无资金	100%	100%		
本年度绩效目标	永财预发【2023】6号 永靖县财政局关于下达疫情防控及时奖励金的通知					
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	=	1500	元	疫情防控及时奖励 拨付资金
产出指标	数量指标	疫情防控工作中做 出突出贡献嘉奖的	=	1	名	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	严格按照有关文件执 行	无	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	无	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	无	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	受益人满意度	≥	98	%	受益人满意度

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	永靖县杨塔乡卫生院		年度资金总额(元)	800.00		
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	发放优秀奖	100%	100%		
	06月30日	无资金	100%	100%		
	09月30日	无资金	100%	100%		
	12月31日	无资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀奖及时发放					
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	=	800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	2022年度考核优秀奖 发放人数	=	1	名	2022年度考核优秀奖 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	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	%	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

