

永靖县西河镇卫生院文件

永西卫【2023】21号

永靖县西河镇卫生院
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

永靖县西河镇卫生院

2023 年 06 月 14 日



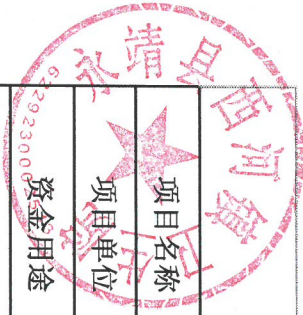
预算项目绩效目标表



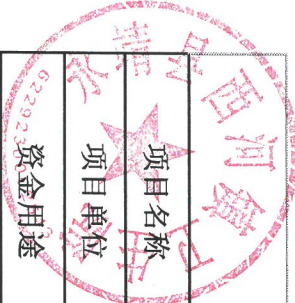
项目名称	“同工同酬”人员工资及养老保险等社保配套资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	236612.22		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	部分支出	40%	40%		
	06月30日	部分支出	60%	60%		
	09月30日	部分支出	80%	80%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障全科医生工资待遇，提升医疗服务质量，为辖区群众提供便捷的医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	同工同酬人员工资及社保配分	=	236612.22	元	同工同酬人员工资及社保配分
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	项目及及时率	=	100	%	项目及及时率
效益指标	经济效益指标	同工同酬人员生活质量	文字描述	提高收入	%	同工同酬人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	益人满意度受	≥	95	%	益人满意度受

预算项目绩效目标表

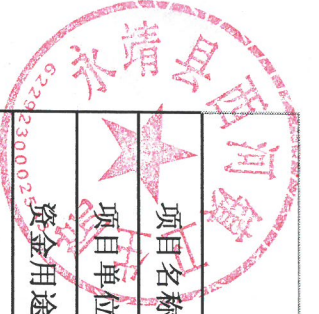
项目名称		疫情防控补助资金		主管部门		永靖县卫生健康局	
项目单位		永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)		55600.00	
资金用途		业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点		计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日		部分支出	0%	0%		
	06月30日		全部支出	100%	100%		
	09月30日		全部支出	100%	100%		
	12月31日		全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标		确保疫情防控补助资金合理、有效的使用, 改善一线医务人员的生活, 保障临时性补助资金及时发放到位。					
一级指标	二级指标	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	=	55600	元	医务人员临时性工作补助	
产出指标	数量指标	发放人数	=	27	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	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	
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	有所提高	有所提高	社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	受益人满意度	



预算项目绩效目标表

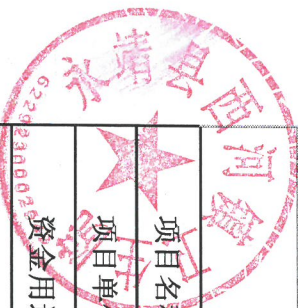


项目名称	2022年度考核优秀人员奖励金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	1600.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	部分支出	0%	0%		
	06月30日	全部支出	100%	100%		
	09月30日	全部支出	100%	100%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	在年度工作中表现优秀的职工个人奖励金。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	1600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员数	=	2	名	考核优秀人员数
产出指标	质量指标	考核优秀人员奖金足额发放	文字描述	足额发放	%	考核优秀人员奖金足额发放
产出指标	时效指标	优秀人员奖金及时发放	文字描述	按规定时间发放	%	优秀人员奖金及时发放
效益指标	经济效益指标	优秀干部职工收入水平	文字描述	逐步提高	%	优秀干部职工收入水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	受益人满意度



预算项目绩效目标表

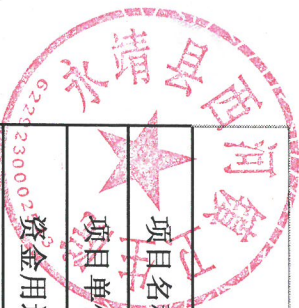
项目名称	疫情防控及时奖励资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	4500.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	部分支出	0%	0%		
	06月30日	全部支出	100%	100%		
	09月30日	全部支出	100%	100%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	对疫情防控工作中做出贡献的个人及时给与嘉奖。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	疫情防控及时奖励拨付资金	=	4500	元	疫情防控及时奖励拨付资金
产出指标	数量指标	疫情防控嘉奖人数	=	3	名	疫情防控嘉奖人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	严格按照文件执行	%	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	%	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	提高收入	%	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	收益人满意度	≥	98	%	收益人满意度



预算项目绩效目标表

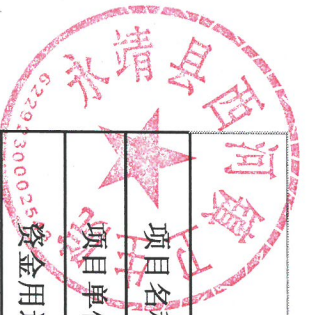
项目名称	2022年下半年老年健康与医养结合服务项目补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	2832.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	部分支出	0%	0%		
	06月30日	全部支出	100%	100%		
	09月30日	全部支出	100%	100%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	提升老年人的生活质量，为老年人搭建方便，快捷，充实的老年康复服务。帮助老年人安享晚年。					
一级指标	二级指标	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	=	2832	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务患者人次	=	1682	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



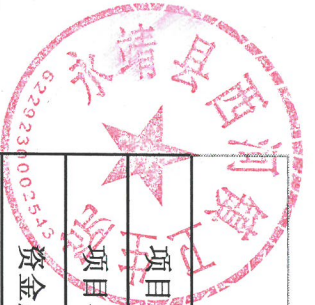
项目名称	2023年第一批基本公共卫生服务中央及省级补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	640000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	部分支出	25%	25%		
	06月30日	部分支出	50%	50%		
	09月30日	部分支出	75%	75%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 推进妇幼卫生, 健康素养促进, 医养结合和老年人健康服务, 卫生应急等方面工作。					
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	=	640000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	老年人, 儿童, 高血压, 糖尿病健康	=	2127	人	老年人, 儿童, 高血压, 糖尿病健康
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
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	≥	96	%	受益人群满意度

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	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	30000.00		
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	70%	70%		
	09月30日	全部支出	100%	100%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	确保基层医疗机构落实卫生院建设,推进基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实。					
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	=	30000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	购买办公医疗设备	=	2	台	购买办公医疗设备
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	≥	989	%	受益人群满意度

预算项目绩效目标表



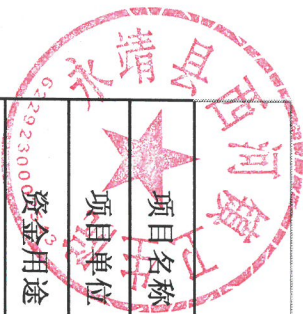
项目名称	2021年-2022年医疗服务与保障能力提升项目资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	5082.60		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	部分支出	30%	30%		
	06月30日	无支出	30%	30%		
	09月30日	无支出	30%	30%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度, 提升公立医院服务能力 打造建设特色公共卫生科室					
一级指标	二级指标	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	=	5082.6	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建设特色公共卫生 科室	=	1	个	建设特色公共卫生 科室
产出指标	质量指标	特色科室验收合格 率	=	100	%	特色科室验收合格 率
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	资金及时拨付率
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



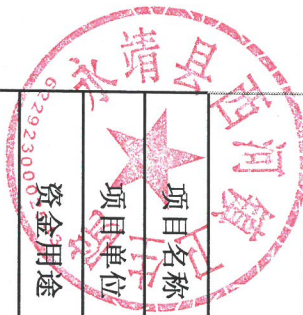
项目名称		2022年基本药物制度第二批补助资金		主管部门		永靖县卫生健康局	
项目单位		永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)		27266.00	
资金用途		业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划			
	03月31日	部分支出	30%	30%			
	06月30日	部分支出	60%	60%			
	09月30日	全部支出	100%	100%			
	12月31日	全部支出	100%	100%			
本年度绩效目标	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持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	项目资金金额	=	27266	元	项目资金金额	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室	=	12	个	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	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	提高村医经济收入	文字描述	100	%	提高村医经济收入	
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		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		永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)		186153.00	
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	25%	25%			
	06月30日	部分支出	50%	50%			
	09月30日	部分支出	75%	75%			
	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	=	186153	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	%	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	
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



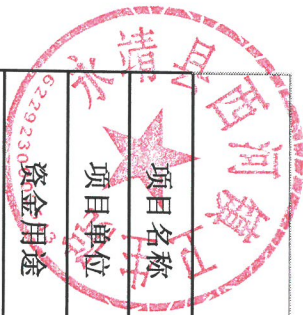
项目名称	2023年乡村医生省级定额补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	57600.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	无支出	0%	0%		
	06月30日	全部支出	100%	100%		
	09月30日	全部支出	100%	100%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障西河镇卫生院12名村医的省级定额补助全额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	乡村医生省级定额补助拨付资金	=	57600	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	=	12	个	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	%	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	资金及时支付率
效益指标	经济效益指标	在岗村医的收入	文字描述	有所提高	%	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	≥	98	%	受益人口的满意度

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	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	907.20		
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	部分支出	25%	25%		
	06月30日	部分支出	50%	50%		
	09月30日	部分支出	75%	75%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县西河镇卫生院9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	村医工伤保险缴费县级配套	=	907.2	元	村医工伤保险缴费县级配套
产出指标	数量指标	项目资金使用年限	=	1	年	项目资金使用年限
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	=	100	%	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	%	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	永靖县西河镇卫生院		年度资金总额(元)	3175.20		
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	部分支出	25%	25%		
	06月30日	部分支出	50%	50%		
	09月30日	部分支出	75%	75%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县西河镇卫生院9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	=	3175.2	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	=	9	名	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	合规	%	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	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		村医养老保险缴费县级配套资金		主管部门		永靖县卫生健康局					
项目单位		永靖县西河镇卫生院		年度资金总额 (元)		72756.00							
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		25%		25%					
		06月30日		部分支出		50%		50%					
		09月30日		部分支出		75%		75%					
		12月31日		全部支出		100%		100%					
本年度绩效目标		保障2023年永靖县西河镇卫生院9名在岗村医及1名全科医生养老保险待遇，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、积极公共卫生服务。											
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		项目资金金额		=		72756		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		=		9		名		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		合规		%		资金使用合规性	
产出指标		时效指标		资金使用及时率		文字描述		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		%		个人履职效能	