

陈井镇 2023.6.9

永靖县陈井镇中心卫生院文件

永陈卫发【2023】31号

永靖县陈井镇中心卫生院

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

陈井镇中心卫生院

2023 年 6 月 9 日

陈井镇中心卫生院

2023 年 6 月 9 日印发

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	永靖县陈井镇中心卫生院		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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	30%	30%		
	09月30日	三季度计划支出资金	60%	60%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障陈井镇中心卫生院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	同工同酬人员工资及社保配套拨付资金	=	236612.22	元	同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	%	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	%	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	≥	95	%	受益人口的满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	2670.25		
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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	30%	30%		
	09月30日	三季度计划支出资金	60%	60%		
	12月31日	四季度计划支出资金	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	医疗服务与保障能力提升项目资金金	=	2670.25	元	医疗服务与保障能力提升项目资金金
产出指标	数量指标	建设特色公共卫生科	=	1	个	建设特色公共卫生科
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	资金拨付率	=	100	%	资金拨付率
产出指标	时效指标	特色科室按时建成完成率	=	100	%	特色科室按时建成完成率
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	民众满意度	≥	95	%	民众满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院		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	一季度计划支出资金		100%	100%	
	06月30日	二季度计划支出资金		100%	100%	
	09月30日	三季度计划支出资金		100%	100%	
	12月31日	四季度计划支出资金		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	2022年度考核优秀人员奖金	=	1600	元	2022年度考核优秀人员奖金
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	%	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	%	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	%	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

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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	2608.90		
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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	30%	30%		
	09月30日	三季度计划支出资金	60%	60%		
	12月31日	四季度计划支出资金	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	2022年基本药物制度第二批补助资金	=	2608.9	元	2022年基本药物制度第二批补助资金
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构	=	1	个	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室	=	11	个	实施基本药物制度的村卫生室
产出指标	数量指标	建立村卫生室药品采购台账	=	11	个	建立村卫生室药品采购台账
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	促进乡村医生年经济收入	文字描述	提高收入	%	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	≥	95	%	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	永靖县陈井镇中心卫生院		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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	30%	30%		
	09月30日	三季度计划支出资金	60%	60%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	加强自身软硬件建设，提升卫生院整体设施水平，提升自身服务能力。					
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	2022年基层医疗机构综合改革补助资金	=	20000	元	2022年基层医疗机构综合改革补助资金
产出指标	数量指标	基层医疗综合改革补助资金支出率	=	100	%	基层医疗综合改革补助资金支出率
产出指标	质量指标	落实基层卫生综合改革工作	文字描述	全部落实	%	落实基层卫生综合改革工作
产出指标	时效指标	资金支出进度	文字描述	在政策规定时间内完成	%	资金支出进度
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	≥	95	%	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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	3704.37		
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	一季度计划支出资金		100%	100%	
	06月30日	二季度计划支出资金		100%	100%	
	09月30日	三季度计划支出资金		100%	100%	
	12月31日	四季度计划支出资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年永靖县陈井镇中心卫生院10名在岗村医及2名全科医生失业保险待遇。					
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	在岗乡村医生失业保险缴费金额	=	3704.37	元	在岗乡村医生失业保险缴费金额
产出指标	数量指标	在岗乡村医生失业保险缴纳人数	=	12	名	在岗乡村医生失业保险缴纳人数
产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	%	项目资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目资金的使用年限	=	1	年	项目资金的使用年限
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	在岗村医的满意度	≥	95	%	在岗村医的满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额(元)	1058.40		
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	一季度计划支出资金	100%	100%		
	06月30日	二季度计划支出资金	100%	100%		
	09月30日	三季度计划支出资金	100%	100%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2022年永靖县陈井镇中心卫生院10名在岗村医及2名全科医生工伤保险待遇，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。					
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	在岗乡村医生工伤保险缴费金额	=	1058.4	元	在岗乡村医生工伤保险缴费金额
产出指标	数量指标	在岗乡村医生工伤保险缴费人数	=	12	人	在岗乡村医生工伤保险缴费人数
产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	%	项目资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目资金的使用年限	=	1	年	项目资金的使用年限
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	≥	95	%	在岗村医的满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	84671.94		
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	一季度计划支出资金	100%	100%		
	06月30日	二季度计划支出资金	100%	100%		
	09月30日	三季度计划支出资金	100%	100%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县陈井镇中心卫生院10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	在岗乡村医生养老保险缴纳金额	=	84671.94	元	在岗乡村医生养老保险缴纳金额
产出指标	数量指标	在岗乡村医生养老保险缴纳人数	=	12	名	在岗乡村医生养老保险缴纳人数
产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	%	项目资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目资金的使用年限	=	1	年	项目资金的使用年限
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	≥	95	%	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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额(元)	550000.00		
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	一季度计划支出资金	30%	30%		
	06月30日	二季度计划支出资金	60%	60%		
	09月30日	三季度计划支出资金	80%	80%		
	12月31日	四季度计划支出资金	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	2023年第一批基本公共卫生服务中央	=	550000	元	2023年第一批基本公共卫生服务中央
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	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	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	高血压患者管理人数	=	880	人	高血压患者管理人数
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=	285	人	2型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	≥	90	%	肺结核患者管理率

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	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	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	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	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	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	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	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	%	项目完成及时率
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	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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	10000.00		
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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	0%	0%		
	09月30日	三季度计划支出资金	30%	30%		
	12月31日	四季度计划支出资金	70%	70%		
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拨付资金	=	10000	元	全科医生特设岗位补助拨付资金
产出指标	数量指标	全科医生岗位补助人数	=	1	名	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	%	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	%	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	%	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	≥	95	%	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	永靖县陈井镇中心卫生院		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	一季度计划支出资金		0%	0%	
	06月30日	二季度计划支出资金		30%	30%	
	09月30日	三季度计划支出资金		60%	60%	
	12月31日	四季度计划支出资金		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省级资金	=	30000	元	全科医生特设岗位补助省级资金
产出指标	数量指标	全科医生岗位补助人数	=	1	名	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	%	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	%	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	%	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	≥	95	%	受益人口满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院		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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	100%	100%		
	09月30日	三季度计划支出资金	100%	100%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障陈井镇中心卫生院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	名	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	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	≥	95	%	受益人口的满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	164715.00		
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	一季度计划支出资金		0%	0%	
	06月30日	二季度计划支出资金		30%	30%	
	09月30日	三季度计划支出资金		60%	60%	
	12月31日	四季度计划支出资金		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	基本药物制度补助资金	=	164715	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	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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	1128.00		
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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	30%	30%		
	09月30日	三季度计划支出资金	60%	60%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县陈井镇中心卫生院10名村医及2名全科医生工伤保险待遇，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	在岗乡村医生工伤保险缴费金额	=	1128	元	在岗乡村医生工伤保险缴费金额
产出指标	数量指标	在岗乡村医生工伤保险缴费人数	=	12	名	在岗乡村医生工伤保险缴费人数
产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	%	项目资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目资金的使用年限	=	1	年	项目资金的使用年限
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	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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	3948.00		
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	一季度计划支出资金	0%	0%		
	06月30日	二季度计划支出资金	30%	30%		
	09月30日	三季度计划支出资金	60%	60%		
	12月31日	四季度计划支出资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年永靖县陈井镇中心卫生院10名在岗村医及2名全科医生失业保险待遇。					
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	在岗乡村医生失业保险缴费	=	3948	元	在岗乡村医生失业保险缴费
产出指标	数量指标	在岗乡村医生失业保险缴纳人数	=	12	名	在岗村医失业保险缴纳人数
产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	文字描述	严格按照有关文件执行	%	项目资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目资金的使用年限	=	1	年	项目资金的使用年限
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	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	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	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额(元)	90240.00		
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	一季度计划支出资金		0%	0%	
	06月30日	二季度计划支出资金		30%	30%	
	09月30日	三季度计划支出资金		60%	60%	
	12月31日	四季度计划支出资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗10名村医及2名全科医师养老保险。 保障在岗10名村医及2名全科医师养老保险待遇。 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	在岗村医养老保险缴费金额	=	90240	元	在岗村医养老保险缴费金额
产出指标	数量指标	在岗村医养老保险缴费人数	=	12	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	%	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	%	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	退休人员职业年金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县陈井镇中心卫生院		年度资金总额（元）	929.17		
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	一季度计划支出资金		100%	100%	
	06月30日	二季度计划支出资金		100%	100%	
	09月30日	三季度计划支出资金		100%	100%	
	12月31日	四季度计划支出资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障退休人员职业年金及时到位，保障参保人员的合法权益。					
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	退休人员职业年金拨付资金	=	929.17	元	退休人员职业年金拨付资金
产出指标	数量指标	退休人员职业年金发放人数	=	1	名	退休人员职业年金发放人数
产出指标	质量指标	职业年金使用合规性	文字描述	合规	%	职业年金使用合规性
产出指标	时效指标	职业年金到位及时率	=	100	%	职业年金到位及时率
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	永靖县陈井镇中心卫生院			年度资金总额（元）	59800.00	
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	一季度计划支出资金		100%	100%	
	06月30日	二季度计划支出资金		100%	100%	
	09月30日	三季度计划支出资金		100%	100%	
	12月31日	四季度计划支出资金		100%	100%	
本年度绩效目标	对相关医务人员每人每天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	=	59800	元	医务人员临时性工作补助
产出指标	数量指标	发放人数	=	29	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	按时完成率	≥	98	%	按时完成率
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	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

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	永靖县陈井镇中心卫生院			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	一季度计划支出资金		100%	100%	
	06月30日	二季度计划支出资金		100%	100%	
	09月30日	三季度计划支出资金		100%	100%	
	12月31日	四季度计划支出资金		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	疫情防控及时奖励 拨付资金	=	3000	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	=	2	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	%	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	有所提高	%	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