

同意公开。
李福山
2023.12.20

永靖县岷塬镇卫生院文件

永岷卫发（2023）78号

永靖县岷塬镇卫生院 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

永靖县岷塬镇卫生院

2023 年 12 月 20 日





预算项目绩效目标表

项目名称	2023年村医岗位补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	11562.00		
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%	100%	
	06月30日	实施项目		0%	100%	
	09月30日	完成项目		0%	100%	
	12月31日	发放资金		0%	100%	
本年度绩效目标	提升村卫生室基本医疗和公共卫生服务能力。 保障服务人口500-1000人的2名村医岗位补助资金的发放。					
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	村医岗位补助资金	=	11562	元	村医岗位补助资金
产出指标	数量指标	乡村医生岗位补助人数	=	2	名	乡村医生岗位补助人数
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	文字描述	资金支出的合规性
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	在岗乡村医生的收入	文字描述	有所提高	文字描述	在岗乡村医生的收入
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	2023年第二批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	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	70.60		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		30%	30%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗7名村医工伤保险 保障在岗7名村医工伤保险待遇 保障在岗村医及时足额缴纳工伤保险					
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	项目总金额	=	70.6	元	项目总金额
产出指标	数量指标	在岗村医工伤保险缴费人数	=	7	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率	=	100	%	在岗村医工伤保险缴费支出率
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	社会效益指标	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	2023年第二批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	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	246.60		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		30%	30%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗7名村医失业保险 保障在岗7名村医失业保险待遇 保障在岗村医及时足额缴纳失业保险					
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	项目总金额	=	246.6	元	项目总金额
产出指标	数量指标	在岗村医失业保险 缴费人数	=	7	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 缴费支出率	=	100	%	在岗村医失业保险 缴费支出率
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	社会效益指标	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	2023年第二批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	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额(元)	5645.00		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		30%	30%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在岗7名村医养老保险 保障在岗7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	项目总金额	=	5645	元	项目总金额
产出指标	数量指标	在岗村医养老保险缴费人数	=	7	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率	=	100	%	在岗村医养老保险缴费支出率
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



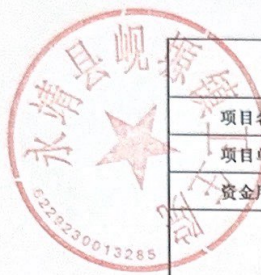
预算项目绩效目标表

项目名称	2023年度第二批基本公共卫生服务省级补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷墩镇卫生院		年度资金总额(元)	210000.00		
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	09月30日	部分支出	30%	30%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	免费向乡镇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	项目总金额	=	210000	元	项目总金额
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	98	%	7岁以下儿童健康管理率
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	98	%	老年人中医药健康管理率
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	98	%	肺结核患者管理率
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	98	%	孕产妇系统管理率
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	98	%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=	216	人	2型糖尿病患者管理人数
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=	961	人	高血压患者管理人数
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	98	%	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	≥	85	%	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	≥	85	%	2型糖尿病患者规范管理率
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报	≥	82	%	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	≥	100	%	65岁及以上老年人规范健康管理服务
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	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	%	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	2023年度第二批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	永靖县岷源镇卫生院			年度资金总额(元)	4800.00	
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	未支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		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	乡村医生省级定额第二批补助资金	=	4800	元	乡村医生省级定额第二批补助资金
产出指标	数量指标	乡村医生省级定额第二批补助人数	=	1	人	乡村医生省级定额第二批补助人数
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	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	乡村医生的收入	文字描述	有所提高	%	乡村医生的收入
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	2023年度第三批基本公共卫生服务省级补助资金		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额(元)	7979.00		
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	09月30日	未支出	0%	0%		
	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	项目总金额	=	7979	元	项目总金额
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	98	%	孕产妇系统管理率
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	98	%	7岁以下儿童健康管理率
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	98	%	老年人中医药健康管理率
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	98	%	肺结核患者管理率
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=	916	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	≥	98	%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	=	216	人	2型糖尿病患者管理人数
产出指标	数量指标	在册居家严重精神障碍患者健康管理	≥	98	%	在册居家严重精神障碍患者健康管理
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	90	%	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	≥	85	%	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	≥	80	%	2型糖尿病患者规范管理率
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报	≥	98	%	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	≥	95	%	65岁及以上老年人规范健康管理服务
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	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	%	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	2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县岷塬镇卫生院	年度资金总额（元）	324.20			
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	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2023年永靖县岷塬镇卫生院2名退休人员采暖补贴按时发放。					
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	岷塬卫生院2023年退休采暖补贴缺口	=	324.2	元	岷塬卫生院2023年退休采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	退休人员数	=	2	人	退休人员数
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	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年在职采暖补贴缺口	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县岷源镇卫生院	年度资金总额（元）	17749.00			
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	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2023年永靖县岷源镇卫生院11名职工采暖补贴及时发放。					
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	岷源卫生院2023年采暖补贴缺口金额	=	17749	元	岷源卫生院2023年采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	在职人数	=	11	人	在职人数
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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度



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补助资金第二批	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县岷源镇卫生院	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	无支出	0%	0%		
	06月30日	无支出	0%	0%		
	09月30日	准备项目	50%	50%		
	12月31日	实施项目	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。					
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 拨付资金	=	10000	元	基本药物制度补助 拨付资金
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	合规	%	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	≥	98	%	受益人口的满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	岷源镇卫生院在职人员工资缺口			主管部门	永靖县卫生健康局	
项目单位	永靖县岷源镇卫生院			年度资金总额(元)	87443.00	
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	未支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常发放职工工资					
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	在职人员工资缺口(第二批次)资金	=	87443	元	在职人员工资缺口(第二批次)资金
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金发放的及时率	=	100	%	资金发放的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工人员收入	=	100	%	在职职工人员收入
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员的满意度	≥	98	%	受益人员的满意度



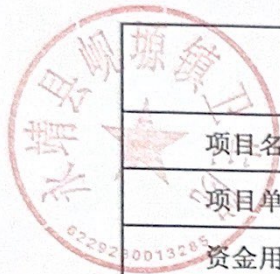
预算项目绩效目标表

项目名称	心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目经费	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县岷源镇卫生院	年度资金总额（元）	15120.00			
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	09月30日	未支出	0%	0%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	申请拨付心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目经费					
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	=	15120	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	心血管病高危人群筛查数	=	505	人	心血管病高危人群筛查数
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	资金拨付及时性率	=	100	%	资金拨付及时性
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	群众满意度	≥	98	%	群众满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县岷源镇卫生院大额医疗保险缴费缺口（第二批）	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县岷源镇卫生院	年度资金总额（元）	180.00			
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	09月30日	未支出	0%	0%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常缴纳职工大额医疗保险单位部分。					
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	在职职工大额医疗保险缺口资金	=	180	元	在职职工大额医疗保险缺口资金
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工收入	文字描述	有所提高	%	在职职工收入
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	永靖县岷源镇卫生院工伤保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	91.10		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	未支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常缴纳职工工伤保险。					
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	在职职工工伤保险缺口	=	91.1	元	在职职工工伤保险缺口
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工收入	文字描述	有所提高	%	在职职工收入
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	永靖县岷塬镇卫生院公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县岷塬镇卫生院	年度资金总额（元）	691.92			
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	未支出	0%	0%		
	06月30日	未支出	0%	0%		
	09月30日	未支出	0%	0%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常缴纳职工公务员医疗补助。					
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	在职职工公务员医疗补助金额	=	691.92	元	在职职工公务员医疗补助金额
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工人员收入	文字描述	有所提高	%	在职职工人员收入
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	永靖县岷源镇卫生院基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	2997.52		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	未支出		0%	0%	
	12月31日	完全支出		100%	100%	
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常缴纳职工医疗保险。					
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	在职职工医疗保险缺口金额	=	2997.52	元	在职职工医疗保险缺口金额
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工人员收入	文字描述	有所提高	%	在职职工人员收入
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	永靖县岷源镇卫生院养老保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	7297.28		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	未支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常缴纳职工养老保险。					
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	在职职工养老保险 缺口金额	=	7297.28	元	在职职工养老保险 缺口金额
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工人员收入	文字描述	有所提高	%	在职职工人员收入
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	永靖县岷源镇卫生院住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县岷源镇卫生院		年度资金总额（元）	20028.12		
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	未支出		0%	0%	
	06月30日	未支出		0%	0%	
	09月30日	未支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常缴纳职工住房公积金单位部分。					
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	在职职工住房公积金缺口资金	=	20028.12	元	在职职工住房公积金缺口资金
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	11	人	在职职工人数
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	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工人员收入	文字描述	有所提高	%	在职职工人员收入
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