

周总公研
刘群

2023.12.26.

永靖县太极镇卫生院便笺

永靖县太极镇卫生院 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 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县太极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	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	32172.42			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	0%	0%		
	12月31日	第四季度支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职26名职工工住房公积金（单位配套）足额发放					
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	在职财政供养人员住房公积金缴（单	=	32172.42	元	在职财政供养人员住房公积金缴（单
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	26	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	服务满意度	≥	98	%	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	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	280.80			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	100%	100%		
	12月31日	第四季度支出	100%	100%		
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常发放退休人员个人采暖补贴					
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年退休采暖补贴缺口资金金额	=	280.8	元	2023年退休采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=	1	人	补贴发放人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规		资金支出合规性
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	退休人员收入水平	文字描述	有所提高		退休人员收入水平
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	退休人员满意度

永靖县太极镇卫生院 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	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	29660.50			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	100%	100%		
	12月31日	第四季度支出	100%	100%		
本年度绩效目标	为保障单位职工的切身利益，正常发放在职财政供养人员个人采暖补贴					
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	在职财政供养人员个人采暖补贴缺口	=	29660.5	元	在职财政供养人员个人采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	在职财政供养发放人数	=	25	人	在职财政供养发放人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规		资金支出合规性
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	在职财政供养人员收入	文字描述	有所提高		在职财政供养人员收入
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥	98	%	受益人群的满意度

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	永靖县太极镇卫生院	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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	50%	50%		
	12月31日	第四季度支出	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、实用的老年康复服务，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	基本药物制度补助资金	=	10000	元	基本药物制度补助资金
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗	=	1	个	实施基本药物制度的政府办基层医疗
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	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	社会效益指标	促进乡村医生年经济收入	文字描述	文字描述	有所提高	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	≥	98	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	乡村医生岗位补助	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	5781.00			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	100%	100%		
	12月31日	第四季度支出	100%	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和收入。					
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	乡村医生岗位补助 拨付资金	=	5781.00	元	乡村医生岗位补助 拨付资金
产出指标	数量指标	乡村医生岗位补助 人数	=	1	人	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	合规		资金支出的合规性
产出指标	时效指标	资金拨付的及时率	=	100	%	资金拨付的及时率
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	受益人满意度	≥	98	%	受益人满意度

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	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	14650.00			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	0%	0%		
	12月31日	第三季度支出	100%	100%		
本年度绩效目标	降低心血管疾病发病率、复发率、致残率和死亡率不断降低 实施持续的健康风险改善和心血管风险监测与综合干预服务					
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	心血管高危人群早期筛查与综合干预	=	14650	元	心血管高危人群早期筛查与综合干预
产出指标	数量指标	辖区内心血管高危人群早期筛查人数	=	370	人	辖区内心血管高危人群早期筛查人数
产出指标	质量指标	心血管高危人群早期筛查管理率	≥	90	%	心血管高危人群早期筛查管理率
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	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	永靖县太极镇卫生院大额医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县太极镇卫生院		年度资金总额（元）	45.00		
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	第一季度支出		0%	0%	
	06月30日	第二季度支出		0%	0%	
	09月30日	第三季度支出		0%	0%	
	12月31日	第四季度支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职26名职工工大额医疗保险缴费（单位配套）足额发放					
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	在职财政供养人员大额医疗保险缴费	=	45	元	在职财政供养人员大额医疗保险缴费
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	26	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	服务满意度	≥	98	%	服务满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县太极镇卫生院公务员医疗补助缴费缺口（第二批）	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	1806.80			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	0%	0%		
	12月31日	第四季度支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职26名职工工公务员医疗补助缴费（第二批）足额发放					
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	在职财政供养人员 公务员医疗补助缴	=	1806.80	元	在职财政供养人员 公务员医疗补助缴
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	26	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	服务满意度	≥	98	%	服务满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县太极镇卫生院在职人员工资缺口（第二批次）	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县太极镇卫生院	年度资金总额（元）	72843.50			
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	第一季度支出	0%	0%		
	06月30日	第二季度支出	0%	0%		
	09月30日	第三季度支出	0%	0%		
	12月31日	第四季度支出	100%	100%		
本年度绩效目标	提高在职26名职工的收入					
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	在职人员工资缺口金额	=	72843.5	元	在职人员工资缺口金额
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	26	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规		资金支出合规性
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	服务满意度	≥	98	%	服务满意度