

永靖县刘家峡镇卫生院文件

永刘卫发【2023】81号

未红红

永靖县刘家峡镇卫生院 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

永靖县刘家峡镇卫生院

2023年12月12日





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	永靖县刘家峡镇卫生院		年度资金总额(元)	17500.00		
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	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		60%	60%	
	12月31日	全部支持		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。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资金金额	=	17500	元	全科医生特设岗位补助资金金额
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	资金支出的合规性	文字描述	资金使用合理规范	%	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	全科医生补助及时发放	=	100	%	全科医生补助及时发放
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	受益对象的满意度	≥	98	%	受益对象的满意度



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	永靖县刘家峡镇卫生院	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	计划支出	0%	0%		
	06月30日	计划支出	0%	0%		
	09月30日	计划支出	30%	30%		
	12月31日	计划支出	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	资金发放总金额	=	10000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构、村卫生室实施	=	100	%	政府办基层医疗机构、村卫生室实施
产出指标	数量指标	发放卫生院数	=	1	个	发放卫生院数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
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	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	永靖县刘家峡镇卫生院		年度资金总额（元）	5624.00		
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	全部支付		0%	30%	
	06月30日	全部支付		0%	60%	
	09月30日	全部支付		0%	90%	
	12月31日	全部支付		100%	100%	
本年度绩效目标	提升老年人的生活质量，提高身体、心理、精神等方面的的照顾，为老年人搭建方便快捷的老年康复服务。					
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	=	5624	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务人次	=	1865	人	服务人次
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	合规	资金支出合规性
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率
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	受益人口满意度	≥	97	%	受益人口满意度

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	永靖县刘家峡镇卫生院		年度资金总额（元）	34000.00		
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	计划支出30%		0%	30%	
	06月30日	计划支出60%		0%	60%	
	09月30日	计划支出90%		0%	90%	
	12月31日	计划支出100%		100%	100%	
本年度绩效目标	免费向辖区居民提高基本公共卫生服务 推进妇幼卫生、健康促进、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	2023年第三批公共 卫生服务资金	=	34000	元	2023年第三批公共 卫生服务资金
产出指标	数量指标	辖区公共卫生十二 项项目服务人数	=	12095	人	辖区公共卫生十二 项项目服务人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	合规	资金支出合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	及时	及时	项目完成及时性
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	受益人口满意度	≥	96	%	受益对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生县级配套	主管部门	永靖县卫生健康局			
项目单位	永靖县刘家峡镇卫生院	年度资金总额（元）	220000.00			
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	计划支出30%	0%	30%		
	06月30日	计划支出60%	0%	60%		
	09月30日	计划支出90%	0%	90%		
	12月31日	计划支出100%	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	资金发放总金额	=	220000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	辖区公共卫生十二项项目服务人数	=	12095	人	辖区公共卫生十二项项目服务人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	合规	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	及时	及时	项目完成及时性
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	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	永靖县刘家峡镇卫生院			年度资金总额（元）	31641.00	
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	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		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年在职采暖补贴缺口资金	=	31641	元	2023年在职采暖补贴缺口资金
产出指标	数量指标	2023年采暖补贴发放人数	=	17	名	2023年采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	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	在职财政供养人员收入	文字描述	有所提高	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	受益人员的满意度	≥	95	%	受益人员的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县刘家峡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	永靖县刘家峡镇卫生院	年度资金总额（元）	134555.00			
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	部分支出	0%	0%		
	09月30日	部分支出	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，正常发放财政供养人员工资。					
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	2023年在职人员工资缺口资金	=	134555	元	2023年在职人员工资缺口资金
产出指标	数量指标	2023年在职财政供养人员工资发放人	=	17	人	2023年在职财政供养人员工资发放人
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	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	在职财政供养人员收入	文字描述	有所提高	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	永靖县刘家峡镇住房公积金缺口（第二批次）			主管部门	永靖县卫生健康局	
项目单位	永靖县刘家峡镇卫生院			年度资金总额（元）	30373.68	
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	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		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，正常上缴住房公积金。					
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	住房公积金缺口金额	=	30373.68	元	住房公积金缺口金额
产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数	=	17	人	住房公积金缴纳人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	合规	资金支出的合规性
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	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	永靖县刘家峡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	永靖县刘家峡镇卫生院		年度资金总额（元）	171.00		
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	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员大额医疗保险缴费					
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	大额医疗保险缺口金额	=	171	元	大额医疗保险缺口金额
产出指标	数量指标	大额医疗保险缴纳人数	=	17	人	大额医疗保险缴纳人数
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	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	永靖县刘家峡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	永靖县刘家峡镇卫生院			年度资金总额（元）	2258.93	
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	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员公务员医疗补助缴纳					
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	2023年公务员医疗补助缴纳缺口金额	=	2258.93	元	2023年公务员医疗补助缴纳缺口金额
产出指标	数量指标	公务员医疗补助缴纳人数	=	17	人	公务员医疗补助缴纳人数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	合规	资金支出的合规性
产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	资金支出及时率
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	永靖县刘家峡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	永靖县刘家峡镇卫生院		年度资金总额（元）	6765.60		
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		0%	0%	
	06月30日	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员养老保险缴费					
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	养老保险缺口金额	=	6765.6	元	养老保险缺口金额
产出指标	数量指标	大额医疗保险缴纳人数	=	17	人	养老保险缴纳人数
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	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	永靖县刘家峡镇卫生院医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县卫生健康局		
项目单位	永靖县刘家峡镇卫生院		年度资金总额（元）	9787.58		
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	部分支出		0%	0%	
	09月30日	部分支出		0%	0%	
	12月31日	全部支出		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员医疗保险缴费					
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	医疗保险缺口金额	=	9787.58	元	医疗保险缺口金额
产出指标	数量指标	医疗保险缴纳人数	=	17	人	医疗保险缴纳人数
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	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	永靖县刘家峡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	永靖县刘家峡镇卫生院	年度资金总额（元）	11.50			
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	部分支出	0%	0%		
	06月30日	部分支出	0%	0%		
	09月30日	部分支出	0%	0%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职人员工伤保险缴费					
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	工伤保险缺口金额	=	11.5	元	工伤保险缺口金额
产出指标	数量指标	工伤保险缴纳人数	=	17	人	工伤保险缴纳人数
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	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	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	永靖县刘家峡镇卫生院	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	部分支出	0%	0%		
	06月30日	部分支出	0%	0%		
	09月30日	部分支出	0%	0%		
	12月31日	全部支出	100%	100%		
本年度绩效目标	保障城北新村1名村医的补助发放					
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	第二批乡村医生省级定额补助资金金	=	4800	元	第二批乡村医生省级定额补助资金金
产出指标	数量指标	第二批乡村医生省级定额补助发放人	=	1	人	第二批乡村医生省级定额补助发放人
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	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率
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	受益人员的满意度	≥	98	%	受益人员的满意度