

附件4

2023年部门项目支出预算绩效目标
批复和公开统计表（财政局各业务口用）

部门名称（盖章）：

时间：2023年1月17日

| 序号 | 批复 | | | | | | | 公开 | | | | | | | 备注 |
|----|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|----|
| | 项目数量 | | | 项目预算 | | | 批复时间 | 项目数量 | | | 项目预算 | | | 公开时间 | |
| | 项目数 (个) | 批复数 (个) | 批复率 (%) | 预算数 (万元) | 批复预算 (万元) | 批复率 (%) | | 项目数 (个) | 公开数 (个) | 公开率 (%) | 公开数 (万元) | 公开预算 (万元) | 公开率 (%) | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 2 | 100% | 49.1 | 49.1 | 100% | 2023年 1月4 日 | 2 | 2 | 100% | 49.1 | 49.1 | 100% | 2023年1月22日前 | |
| 2 | | | | | | | 2021年 月 日 | | | | | | | 2021年 月 日 | |
| 3 | | | | | | | 2021年 月 日 | | | | | | | 2021年 月 日 | |
| 4 | | | | | | | 2021年 月 日 | | | | | | | 2021年 月 日 | |
| 5 | | | | | | | 2021年 月 日 | | | | | | | 2021年 月 日 | |

注：第4列=第3列/第2列×100% 第7列=第6列/第5列×100% 第11列=第10列/第9列×100% 第14列=第13列/第12列×100%

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目资金 | | |
|---------------|--|-----------------|--|-------|
| 主管部门 | 永宁县卫生健康局 | 实施单位 | 永宁县胜利乡卫生院 | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本级和市县) | 年度资金总额(含本级) | 9.1万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 9.1万元 | |
| | 其他资金 | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县):免费向辖区内的居民提供十四大类54项基本公共卫生服务,维护人民群众的健康利益,促进公共卫生服务均等化。 | | | |
| | 年度绩效目标(含本级);根据宁财(社)指标[2022]274号文件文件精神要求,规范收支行为、建立健全财务内部管理制度,使用专项经费支出更合理更规范,以保障辖区内公共卫生健康体检及各项公共卫生工作的正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:日常公用经费和办公用品经费的支出 | ≥8项 |
| | | | 指标2:公共卫生健康耗材的支出。 | ≥1项 |
| | | | 指标3:印刷、制作费的支出。 | ≥2项 |
| | | 质量指标 | 指标1:项目资金支付范围规范率 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目按期完成率 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:日常公用经费和办公用品经费的支出 | 4.1万元 |
| | | | 指标2:公共卫生健康耗材的支出。 | 2.0万元 |
| | | | 指标3:印刷、制作费的支出。 | 3.0万元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:规范收支行为、建立健全财务内部管理制度,使专项经费支出更合理更规范。 | 有所提升 |
| | | | 指标2:提高资金的使用效益,保障卫生院的正常运转 | 有所提升 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障辖区内公共卫生健康体检及各项公共卫生工作的正常开展 | 有所提升 |
| | | | 指标2:更好为社区居民服务 | 有所提升 |
| | | | | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1:卫生健康能力提升 | 有所提升 |
| | | | 指标2:提高群众的就医条件,改善就医环境 | 有所提升 |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:保障人民身体健康,人民健康意识提升 | 有所提升 |
| 指标2:更好为辖区居民服务 | | | 有所提升 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:辖区居民满意度 | 有所提升 | |
| | | 指标2:辖区居民健康意识满意度 | 有所提升 | |
| | | | | |
| | | | | |

2022年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | 基本业务及运转经费 | | |
|--------------|---|--|---|--------|
| 主管部门 | 永宁县卫生健康局 | 实施单位 | 永宁县胜利乡卫生院 | |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额(含本级和市县) | 年度资金总额(含本级) | 40万元 | |
| | 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 40万元 | |
| | 其他资金 | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 年度总体绩效目标(含本级和市县):目标1:提高医疗卫生质量和公共服务水平为目的,管理科学,贯穿预算编制、执行、监督全过程。 目标2:坚持公共卫生的公益性质,建立了城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全,有效,方便,价廉的基本医疗卫生服务公共卫生和基本医 | | 年度绩效目标(含本级);根据永财(检)字[2018]第3号、财税[2016]33号文件精神要求,我院严格贯彻执行乡镇卫生院实行收支两条线的管理规定。按规定上缴县财政局每月医疗收入,加强非税收入管理意识,做到厉行节约,提高我院的经济效益,促进卫生院的持续发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:办公费12项(办公用品、报刊杂志费、电话费、电费等)、维修维护费3项(系统维修维护费等)、印刷费、购买卫生材料等 | ≥15项 |
| | | | 指标2:购置医疗设备及办公设备 | ≥4套 |
| | | | 指标3:劳务费(临聘人员27人)及岗位绩效工资(全院职工及临聘人员44人) | ≥45人 |
| | | 质量指标 | 指标1:项目资金支付范围规范率 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目按期完成率 | ≥100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:办公费12项(办公用品、报刊杂志费、电话费、电费等)、维修维护费3项(系统维修维护费等)、印刷费、购买卫生材料等 | 18.0万元 |
| | 指标2:购置医疗设备及办公设备 | | 2.0万元 | |
| | 指标3:劳务费(临聘人员27人)及岗位绩效工资(全院职工及临聘人员44人) | | 20.0万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:加强非税收入管理,规范收支行为,提高经济效益,健全公共财政职能,使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会 | 有所提升 |
| | | | 指标2:提高资金的使用效益,保障卫生院的正常运转 | 有所提升 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:提升基层医疗服务的能力,更好地为人民群众服务社会 | 有所提升 |
| | | | 指标2:改善群众的就医体验 | 有所提升 |
| | | | 指标3:保障卫生院基础设施正常运行,更好的服务于辖区群众 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1:保障人民身体健康,预防疾病意识逐步提升 | 有所提升 |
| | | | 指标2:更好为社区居民服务 | 有所提升 |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1:服务质量进一步得到提高 | 有所提升 | |
| | | 指标2:更好服务人民群众 | 有所提升 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:保障卫生院正常运转,提高就医环境和医技诊疗水平,为患者提供更好的诊疗服务,提高患者满意度 | 有所提升 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |