

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

| 部门（单位）名称 |  | 于田县人民医院                                |           |            |      |
|----------|--|--|-----------|------------|------|
|          | 任务名称   | 主要内容                                   | 预算金额（万元）  |            |      |
|          |  |  | 总额        | 财政拨款       | 其他资金 |
|          | 资金合计   |  | 4202.25   | 4202.25    | 0    |
| 年度主要任务   | 人员经费   | 在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，福利费、退休人员工资及遗属生活费等 | 3760.29   | 3760.2     | 0    |
|          | 公用经费   | 单位办公费，水电费，邮电费，差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费等     | 54.96     | 54.96      | 0    |
|          | 项目支出   | 结核病医院伙食补助                              | 387       | 387        | 0.00 |
| 年度总体目标   | 1、保障单位在职人员工资，津贴补贴，社保，住房公积金，福利费、退休人员工资及遗属生活费等，正常发放。2、保障单位办公费，水电费，邮电费，差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费等支出，保障单位日常工作正常运行。3、保障肺结核医院项目支出结核病医院维修费，取暖费，病人伙食补助，后勤人员工资等。肺结核病人集中收治，减轻患者伙食费，医疗费，得到医疗保障。 |  |           |            |      |
|          | 一级指标   | 二级指标                                   | 三级指标      | 指标值        |      |
| 年度绩效指标   | 产出指标   | 数量指标                                   | 在职在编人员数量  |            |      |
|          |  |  | 退休人员数量    |            |      |
|          |  |  | 遗属人员数量    |            |      |
|          |  |  | 后勤人员数量    |            |      |
|          |  | 质量指标                                   | 人员考核合格率   | =100%      |      |
|          |  |  | 资金使用合格率   | =100%      |      |
|          |  |  | 医院补助资金覆盖率 | =100%      |      |
|          |  | 时效指标                                   | 资金拨付及时率   | =100%      |      |
|          |  | 成本指标                                   | 人员经费支出    | ≤3760.29万元 |      |
|          |  |  | 公用经费支出    | ≤54.96万元   |      |
|          | 项目支出   |  | ≤387万元    |            |      |
| 效益指标     | 经济效益指标   |  |           |            |      |
|          | 社会效益指标   | 提高工作人员工作积极性，保障单位工作正常运行                 | 有效保障      |            |      |

|       |           |         |                      |      |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|
|       | 双碳目标      | 生态效益指标  |                      |      |
|       |           | 可持续影响指标 | 提高基层医疗卫生机构专业技术人员服务水平 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 |                      | ≥95% |