

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县奥依托格拉克乡卫生院			
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		1082.63	325.07	757.56	
年度主要任务	人员经费	干部基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及遗属人员生活费	318.21	318.21	0
	公用经费	职工住宅取暖费	6.86	6.86	0
	事业单位经营支出	商品和服务支出，工会经费，单位取暖费，聘用人员工资，电费，水费，购置办公用品，药品款，设备款	757.56	0	757.56
年度总体目标	目标1：保证本单位人员工资按时、按标准发放，保障我单位在职职工、退休人员和遗属人员生活； 目标2：商品和服务支出，工会经费，单位取暖费，聘用人员工资，电费，水费，购置办公用品，药品款，设备款等各项费用支出，为本乡卫生行政及医疗预防提供保障。				
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	在职人员人数		
			退休人员人数		
			遗属人员人数		
	质量指标	各项经费保障率	=100%		
		资金支付合规率	=100%		
		资金支付及时率	=100%		
	时效指标	成本指标	人员经费支出	≤318.21万元	
			公用经费支出	≤6.86万元	
			事业单位经营支出	≤757.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高乡镇医疗服务水平	有效提高		
生态效益指标					
可持续影响指标		保证卫生院工作正常、高效运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		