

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县喀拉克尔乡卫生院			
	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		1281.48	398.01	883.47
年度主要任务	人员经费	职工基本工资，津贴补贴，五项保险，住房公积金，退休干部退休费及生活费等	389.73	389.73	0
	公用经费	职工住宅取暖费	8.28	8.28	0
	事业单位经营支出	单位工会经费，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	883.47	0	883.47
年度总体目标	1: 保障本单位人员工资按时、按标准发放，为本乡卫生行政及医疗预防提供保障。 2: 保障单位工会经费，单位取暖费，聘用人员工资，电费，水费，购置办公用品，药品款，设备款等经费支出，保障单位日常工作正常运行。				
	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	在职人员数量		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
		质量指标	各项经费保障率	=100%	
			资金支付合规率	=100%	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	人员经费支出	≤389.73万元	
			公用经费支出	≤8.28万元	
			事业单位经营支出	≤883.47万元	

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%