

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

| 部门（单位）名称 | | 于田县维吾尔医医院 | | | |
|----------|--|--|----------|-----------|------|
| | 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 | | 3297.4 | 897.4 | 2400 |
| 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，退休干部退休费及生活费 | 885.34 | 885.34 | 0 |
| | 公用经费 | 职工住宅取暖费 | 12.06 | 12.06 | 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 | 2400 | 0.00 | 2400 |
| 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，为本县卫生行政及医疗预防提供保障 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 | | | | |
| | 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 | | |
| | | | 保障公务用车数量 | ≥2辆 | |
| | | | 遗属人员人数 | | |
| | | | 临聘人员人数 | | |
| | | | 供暖面积 | ≥7550平方米 | |
| | | 质量指标 | 各项经费保障率 | =100% | |
| | | | 资金支付合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | |
| | | | 救护车出诊及时率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | ≤885.34万元 | |
| | | | 公用经费支出 | ≤12.06万元 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|
| | | 事业单位经营支出 | ≤2400万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 有效提高 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保证医院工作正常、高效运行 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | 单位职工满意度 | ≥95% |