

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县加依乡卫生院			
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		1101.26	500.75	600.51	
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	490.14	490.14	0
	公用经费	职工住宅取暖费	10.61	10.61	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	600.51	0	600.51
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，保证在职职工和退休人员生活； 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	数量指标	在职人员人数			
		退休人员人数			
	质量指标	工资福利发放覆盖率	=100%		
		各项经费保障率	=100%		
		资金支付合规率	=100%		
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%		
		资金支付及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	≤490.14万元		
		公用经费支出	≤10.61万元		

			事业单位经营支出	≤600.51万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障乡镇医疗服务水平	效果显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标		保证卫生院各项业务工作正常运行，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%