

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称			和田市吐沙拉镇卫生院		
	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		707.86	707.86	0.00
年度主要任务	工资福利支出	在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	647.03	647.03	0.00
	对个人和家庭补助支出	离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	33.99	33.99	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：基本公用经费、交通费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费等	6.84	6.84	0.00
	和田市吐沙拉乡卫生院	保障单位在职职工人数42人，日常办公经费	20	20.00	0.00
年度总体目标	主要职能：我卫生院以公共卫生为主综合提供预防保健和基本医疗服务贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准，核技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。 中长期规划：通过全体职工的共同努力，建立起布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效，为人民群众提供完善有效、质量优良的六位一体的医疗服务。同时普遍提高医务人员素质，改善医院硬件设施，提高服务质量。 人员编制情况：在职42人、退休人员11人。 目标1：保障部门工资正常发放，其中，在职42人、退休人员11人。保障单位正常运转的经费。 目标2：保障对个人和家庭的补助支出。 目标3：保障正常办公在职职工人数42人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=42人	
			保障运转车辆数	=2辆	
			保障部门预算项目数	=1个	
			车辆正常运转率	=100%	

年度绩效 指标	完成指标	质量指标	工资及社保等各项缴费保障发 放准确率	=100%
			保障工作运转率	=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及 时率	≥95%
			项目完成时间	2021年12月
			项目完成及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人 均成本	=15.40万元/人
			对个人和家庭补助成本	=33.99万元
			正常运转支出成本	=6.84万元
			预算项目成本	=20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务 能力	长期
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%