

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		和田市玉龙喀什镇卫生院			
	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		527.96	527.96	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	474.28	474.28	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	27.41	27.41	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。	6.27	6.27	0.00
	和田市玉龙喀什镇卫生院工作经费项目	保障35人日常办公。有效保障单位工作正常开展。	20	20.00	0.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>中长期规划：严格执行项目资金预算支出，充分履行单位部门职能，有效完善和田市城市基础设施完善。</p> <p>人员编制：目前在职人员35人，退休6人。</p> <p>目标1：保障部门在职35人，退休人员6人的工资正常发放。保障单位正常运转。</p> <p>目标2：保障39人日常办公。有效保障单位工作正常开展。</p> <p>目标3：通过项目实施，全面提升项目实施卫生院综合能力业务水平，提高医疗卫生服务能力。</p>				
	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	=35人	
			保障运转车辆数	=2辆	
			保障部门预算项目数	=1个	
			工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	

年度绩效 指标	完成指标	质量指标	车辆正常运转率	=100%
			项目完成率	=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%
			项目完成及时率	≥95%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人均成本	=13.55万元/人
			对个人和家庭补助成本	=27.41万元
			正常运转支出成本	=6.72万元
			预算项目成本	=20.00万元
		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%