

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	145.51	145.51	
	乡镇卫生院工作保障	用于保障乡镇卫生院的日常工作运转	1	1	
	合计		146.51	146.51	
年度总体目标	1、提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对乡村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 2、保障部门单位人员发放工资福利支出； 3、用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。				
	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	保障工资福利发放人数	=22人	
		数量指标	卫生院保障编外人员人数	≥3人	
		质量指标	工资福利保障率	=100%	
		质量指标	编外人员绩效考核达标率	≥90%	
		时效指标	工资福利发放及时性	=100%	
		时效指标	编外人员工作任务完成及时率	=100%	
		成本指标	工资福利人员人均支出标准	≤6.61万元	
		成本指标	编外人员人员经费发放费用	≤0.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高本县全民健康体检服务水平	有效提高	
		社会效益指标	提高本院公共卫生均等化水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
满意度指标		患者满意度	≥95%		