

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			焉耆回族自治县北大渠乡卫生院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
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	262.25	262.25	
年度总体目标	1. 保障部门40名单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助，促进单位基本运转，提高工作人员办事率与积极性。 2. 保障医疗卫生各项业务的有序进行，加强医疗人才队伍建设和环境培育，过进村组、走农户等宣讲形式，为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服，强化家庭医生签约服务能力建设、人才培养、使家庭医生签约服务能力建设不断提高。				
	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	=22人
			数量指标	退休人员人数	=8人
			数量指标	发放补助人数	=8人
			数量指标	同工同酬人员人数	=2人
			数量指标	发放次数	=12次
			质量指标	工资及公用经费保障	>=95%
			时效指标	资金发放及时率	>=95%
			成本指标	发放在职人员费用	<=232.97万元
			成本指标	发放退休人员费用	<=4.68万元
			成本指标	发放人员补助费用	<=14.28万元
			成本指标	发放同工同酬人员费	<=10.32万元
	效益指标		社会效益指标	医疗服务水平	有效提升
	满意度指标		满意度指标	发放人员满意度	>=80%