|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | |
| （ 2025 年度） | | | | | | |
| 部门名称 |  | | | | | |
| **当年预算情况（万元）** | | | | | | |
| 收入预算合计 | | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | 其他经费 |  |
| 支出预算合计 | | |  | | | |
| 其中：基本支出 | | |  | | 项目支出 |  |
| 年度总体目标 | | |  | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **目标值** |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 项目数 | |  |
| 质量指标 | | 资金使用完成率 | |  |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | |  |
| 成本指标 | | 财政资金 | |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保证全市财政资金 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 项目名称 | | 事业收入资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 303-乐平市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乐平市洪岩镇卫生院 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 500 | |
| 其中：财政拨款 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | |
| 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | | |
| 洪岩镇卫生院其他收入资金 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洪岩镇卫生院事业收入资金 | | ＝5000000元 |
| 社会成本指标 | 医疗卫生环境 | | 不断改善 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数 | | ＝29人 |
| 质量指标 | 工作人员考核率 | | ＝100% |
| 时效指标 | 资金拨付时率 | | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对项目的满意度 | | ＝100% |