**部门整体支出绩效目标表**

**(2025年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 乐平市乐港镇卫生院 |
| 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 | 2025年乐港镇卫生院其他收入资金 |
| 主管部门及代码 | 303-乐平市卫生健康委员会 | 实施单位 | 乐平市乐港镇卫生院 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 350 |
| 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| **年度绩效目标** |
| 保障单位的正常运转，保障工作人员的工作待遇 |
| **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 | 乐港镇卫生院转运支出 | ＝3500000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员 | ＝47人 |
| 质量指标 | 工作人员工作完成率 | ＝100% |
| 时效指标 | 资金拨付时效性 | ＝100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务覆盖率 | ≥95% |