报表编号：510000_0013lastmb

# 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-卫生健康局 | | 586.77 | | | | | | | | | |
| 401022-马边彝族自治县烟峰镇卫生院 | 51113321R000000040079-三支一扶生活补助 | 23.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 511133222T000004721875-烟峰镇卫生院运行保障经费 | 400.00 | 烟峰镇卫生院2025年运行保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗业务收入 | ＝ | 80 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 平均住院日 | ＝ | 3 | 天 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | | 出院人次 | ≥ | 300 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 门急诊人次 | ≥ | 2000 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全镇群众 | 定性 | 优 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 可持续发展指标 | 医院正常运行发展 | 定性 | 高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 惠及全镇群众 | 定性 | 优 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 51113323Y0000080617578-离退休干部活动经费 | 0.04 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51113324R0000104588444-工资性支出（事业）（保工资） | 106.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113324R0000104590887-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资） | 47.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113324R000010460335-遗属补助 | 2.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113324Y000010803934-福利费(保工资) | 1.93 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51113324Y000010804244- | | 提高预算编制质量，严格执行预 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511153241000010804240-工会经费(保工资) | 1.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51113325R0000127639844-残疾人就业保障金 | 1.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51113325R0000128176977-其他人员类支出（事业） | 2.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户