

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		2022年红码医院人员工资及运行经费			项目负责人		崔小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	282.79	其中：财政拨款	282.79	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：为不少于500名医务人员缴费社保3个月。 目标2：通过项目实施，保障医务人员的社会保障水平；提高医务人员的工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医务人员社保	>=500人	历史标准	545人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳社保月数	>=3个月	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	社保缴费覆盖率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医务人员社保缴费	<=94.26万元/月	预算支出标准	571.97万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医务人员的社	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高医务人员工作	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=97%	历史标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		延续项目-突发公共卫生事件应急处理项目-核算检测			项目负责人		崔小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.89	其中：财政拨款	7.89	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目计划为17名医护人员发放工资。 目标2：通过项目实施，显著提高医护人员工作积极性，有效保障医护人员基本生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助医护人员数量	≥17人	历史标准	17人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助医护人员经费	≤4600元/人	预算支出标准	65.47万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作	显著提高	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障医护人员基本	有效保障	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥97%	历史标准	97%	10	满意度赋分	工作资料