**米易县卫生健康局**

**2025年部门预算绩效情况说明**

我部门按要求编制了2025年单位整体支出及特定项目支出绩效目标情况表，从数量、质量、时效、成本预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等方面基本反映了医院的整体运行情况。

**一、单位整体支出绩效目标**

（一）年度主要任务

1、按时发放工资、缴纳社保，稳定人才队伍确保国有资产保值增值；2、卫生健康局部门本职工作。

（二）年度总体目标

基本支出方面逐月发放职工工资，按时缴纳职工机关事业单位基本养老保险、其他社会保障性缴费、住房公积金等各项人员经费，严格分解使用本单位的公用经费，把好审核关，把本单位的公用经费支出控制在规定的范围内；其他运转类用于村卫生室信息化网络费保证单位正常运转； 项目支出方面计划生育服务、基本公共卫生服务严格按照资金管理办法的规定拨付项目资金，督促项目的实施，财政资金的效益发挥良好，促进卫生健康事业发展。

（三）年度绩效指标

1、产出指标

1. 数量指标：单位数量17个。
2. 质量指标：卫生工作经费保证率100%；按时完成市、县下达的各目标任务。
3. 时效指标：完成任务所需时间≤12个月。
4. 成本指标：基本支出成本控制≤53199.26万元；项目支出成本控制≤3544.51万元。

2、效益指标

1. 社会效益指标：保障卫生健康事业工作正常开展，圆满完成任务。
2. 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

**二、项目支出绩效目标**

1、项目预算数3544.51万元，年度目标：完成各项目指标任务，促进全县卫生健康局事业发展（具体目标详见绩效目标表）。

米易县卫生健康局

2025年5月28日