

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市卫生健康委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年人员经费开支。	842.44	842.44	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、车辆运行维护费等开支	22.89	22.89	0
	老年活动中心运转保障任务	保障供养老中心正常运转,保障1名秩序维护人员12个月工资的发放,发放标准为1800元/人/月;办理老年优待证8000个。通过任务完成有效丰富多彩的活动让老年人感受到温暖,更好地为老年人服务。	8.18	8.18	0
	医疗服务与保障能力提升任务	1.保障下沉医生10名人员生活工作补助;2.对符合计生政策的城镇居民人数287人,发放城镇居民一次性奖励,按照3600元的南疆生育家庭奖励标准对1975人进行生育奖励补助;3.计划对600名公职人员,1500户城镇居民家庭,发放独生子女保健费补助资金;4.计划对319名大学生发放奖励金,发放托幼机构904人次的公益性岗位人员工资;5.计划保障2个肺结核防治点,资金保障结核病患者伙食及生活用品支出。	973.88	973.88	0
	疫情防控与全民体检保障任务	本任务计划:1.计划保障疫情点8个,资金用于采购疫情物资及设备费用;2.为212158人开展全民体检各项工作。	3733.37	3733.37	0
	历年工程偿还任务	计划按照工程款支付15个项目剩余工程款,通过本项目的实施有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,不断提升政府公信力。	5.67	5.67	0
年度总体目标	<p>目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位;</p> <p>目标2:保障单位各项工作,确保机构运转正常;</p> <p>目标3:常态化疫情防控工作,落实医疗救治发热门诊监测预警机制,提升核酸检测能力,开展环境监测、新冠病毒疫苗接种,加强督导检查,落实行业部门主体责任。</p> <p>目标4:夯实提升公共卫生服务质量,压实疾控、妇幼专业机构职责,持续推进基本公共卫生服务项目,深化家庭医生签约服务,持续在履约上量下功,加强优质服务基层行和社区医院建设,不断促进基本公共卫生服务提质增效。</p> <p>目标5:继续做好全民健康体检工作,发挥主体责任,完善工作机制,重点推进危急值、阳性结果管理,加强对体检中发现的重大疾病阳性病例的后续服务,切实提高体检效率,积极开展健康知识宣传教育,引导群众树立健康理念,养成健康生活方式,促进全民健康素养进一步提升。</p> <p>目标6:持续做好疾病预防控制工作,继续做好结核病转诊救治、高危人群筛查,提高“新疆结核病精准防治平台”应用,加强艾滋病、精神病患者管理、适龄儿童免疫规划工作和职业病、地方病防治工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=42人	
		数量指标	公务保障用车数量	=6辆	
		数量指标	房屋建筑供暖面积	=1555平方米	
		数量指标	发放秩序维护人员数量	=1人	
		数量指标	发放下沉医生人数	=10人	
		数量指标	发放独生子女保健费人数	=2100人	
		数量指标	发放一次性及生育奖励人数	=2262人	
		数量指标	发放大学生及公职人数	=1223人	
		数量指标	保障肺结核防治点	=2个	
		数量指标	保障疫情点数量	=8个	
		数量指标	补助健康体检人数	=212158人	
		数量指标	拟偿还工程款设计项目数量	=15个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	发放对象认定准确率	=100%	
		质量指标	发放覆盖率	=100%	
		质量指标	发放标准达标率	=100%	
		质量指标	体检任务完成率	=100%	
	质量指标	债务纠纷发案率	=0%		
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	资金发放及时率	=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性	=100%		
	时效指标	体检任务完成时间	2022年11月前		
	成本指标	人员经费支出	<=842.44万元		
	成本指标	公用经费支出	<=22.89万元		
成本指标	项目支出	<=4721.10万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	社会效益指标	提升居民生活水平	有效提升		
	社会效益指标	保持低生育水平	有效保持		
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	持续加强疫情防控力度	持续加强		
	可持续影响指标	持续改善基层医疗服务水平	持续改善		
	满意度指标	办公人员满意度	>=95%		
满意度指标	满意度指标	补助人群满意度	>=95%		
	满意度指标	受益群众满意度	>=95%		