

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市妇幼保健站			
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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	526.5	526.5	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	13.81	13.81	0
	单位运转任务	本任务包括:1.试剂耗材无创DNA检测费用;2.支付单位业务用水电费;3.支付维修费;4.支付其他交通费;5.支付物业管理费;6.支付修缮单位新收回面积400平方米尾款;7.支付药品年需资金。通过本任务的实施可以有效保障单位各项业务工作正常运转,提高出生人口素质。	125	85	40
	喀什地区喀什市妇幼保健站建设项目	本任务计划新建妇幼保健站建设1座,总面积7361.44平方米,包括:综合业务楼4464.69平方米(1栋综合楼,地上5层,框架结构),值班室大门65.61平方米(地上1层,框架结构),设备用房490.61平方米(地上1层,地下1层,剪力墙结构),绿地面积2340.53平方米。通过实施本任务进一步提高孕产妇住院分娩率,降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率,彻底消灭新生儿破伤风,实现公共卫生服务均等化,进一步提高对全市妇女儿童的健康及医疗服务水平,使妇幼保健站成为喀什市集医疗、学习、研究型的妇女儿童保健及医疗服务基地。	300.3	300.3	0
年度总体目标	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; 目标2:保障单位各项日常工作,确保机构运转正常; 目标3:以科学发展观为动力,全面落实上级有关妇幼卫生保健工作要求,切实履行妇幼卫生的公共职能。 目标4:为全市广大妇女儿童提供妇女保健、更年期保健、孕期健康、产前胎儿缺陷筛查、高危孕产妇筛查、儿童保健、健康管理、新生儿听力筛查、新生儿疾病筛查、健康教育宣传、托幼机构保健管理、婚前医学检查及保健服务咨询、“乳腺癌、宫颈癌”筛查项目、叶酸增补项目、《出生医学证明》的发放与管理。 目标5:负责生育手术与妇科常见病的诊治、艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播阻断、流动人口健康管理、乡、街办(村、社区)以及各级助产医疗机构的妇幼专干人员培训、检查督导等综合服务任务。 目标6:开展孕产妇死亡、儿童生长发育监测、生育技术事故的评审工作。 目标7:提升我单位业务保障能力和公共服务水平,满足病人正常用药需求满足程度,有效保障母婴健康,降低孕产妇和婴儿的死亡率,控制和减少出生缺陷,全面提高出生人口素质。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=61人	
		数量指标	公务保障用车数量	=2辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2353平方米	
		数量指标	保障用水数量	=1000立方米	
		数量指标	购置药品种类	=47种	
		数量指标	建设综合业务楼工程量	=7361.44平方米	
		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	政府采购率	=100%	
		质量指标	药品质量合格率	=100%	
		质量指标	工程量完成率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%		
	时效指标	工程按期完成率	=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时性	=100%		
	时效指标	综合业务楼建设按计划完工时间	2022年12月前		
	效益指标	成本指标	人员经费支出	<=526.50万元	
		成本指标	公用经费支出	<=13.81万元	
成本指标		项目支出	<=425.30万元		
经济效益指标		购置药品利用率	=100%		
社会效益指标		提升业务保障能力	有效提升		
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
社会效益指标		减少出生缺陷程度	有效减少		
社会效益指标		综合业务楼正常运转率	=100%		
满意度指标	生态效益指标	保障病人正常用药	有效保障		
	可持续影响指标	持续提高出生人口素质	持续提高		
	可持续影响指标	持续提升公共卫生服务水平	持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=95%		
	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%		