

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市爱国卫生运动委员会办公室			
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。	146.12	146.12	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。	2.9	2.9	0
	除四害任务	本任务主要用于巩固城乡灭鼠工作经费,计划支付2020年鼠药质保金1.49万元,2021年除四害经费购置成本83.59万元,计划购置80吨鼠药原粮;落实11个乡镇、8个街道公共区域内发放灭鼠药品工作,通过实施本任务可以切实改善人居环境,建立和完善病媒生物防制长效机制。	85.08	85.08	0
	车辆运行维护费	本任务资金主要用于支付车辆运转经费,计划保障公务用车1辆,外出检查195次。通过开展督导检查,提升我单位公共服务水平和业务保障能力,不断提升城乡居民环境卫生质量。	1.72	1.72	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:为创建全国文明城市、自治区全域旅游示范区和国家园林城市打好基础,为后期争创全国文明城市做好准备,为喀什市环境卫生督查出力,督查范围覆盖全市城乡居民; 目标4:为环境卫生、环境保护、重点场所卫生、公共环境卫生业务开展经费保障; 目标5:贯彻落实中央、自治区有关乡村振兴战略意见和农村人居环境整治三年行动方案精神,为创建全国文明城市、自治区全域旅游示范区和国家园林城市打好基础,为后期争创全国文明城市做好准备; 目标6:向全市的乡(镇、场)、街道(社区)发放鼠药,做到覆盖全市城乡居民;预防病媒生物密度超标; 目标7:切实改善我市农村人居环境,提升我市农村群众生活质量,普及卫生健康知识和健康生活方式,建立和完善我市“除四害”等防病工作的长效机制,将灭鼠工作做好做实,全面落实公共区域免费灭蚤药品的发放情况。				
	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	=15人	
		数量指标	公务用车保障数量	=1辆	
		数量指标	购置鼠药原粮数量	>=80吨	
		数量指标	外出督察检查次数	>=195次	
		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	购置鼠药质量合格率	=100%	
		质量指标	灭鼠药品发放到位率	=100%	
		质量指标	督察范围覆盖率	=100%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	车辆出勤及时率	=100%	
	时效指标	灭鼠药品发放及时率	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	成本指标	鼠药采购完成时间	2022年10月前		
	成本指标	人员经费支出	<=146.12万元		
	成本指标	公用经费支出	<=2.90万元		
	成本指标	项目支出	<=86.80万元		
效益指标	经济效益指标	灭鼠药品利用率	=100%		
	社会效益指标	保障部门工作开展	有效保障		
	社会效益指标	加强环境卫生督查力度	有效加强		
	社会效益指标	灭鼠工作覆盖率	=100%		
	社会效益指标	确保病媒生物密度达标	有效确保		
	生态效益指标				
可持续影响指标	不断改善居民生产生活环境	不断改善			
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%		