

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市计划生育宣传技术指导站			
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、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	780.78	780.78	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。	14.61	14.61	0
	生育服务补助任务	本任务安排资金38.85万元,资金主要用于支付向农村实行生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务支出,强化孕前期管理工作,降低非意愿妊娠,计划完成季度查孕、查环人数27.67万人,覆盖社区85个,覆盖乡村205个。通过实施本任务保障生殖健康,预防出生缺陷、实行各民族平等的生育政策,加强宣传引导,完善政策引导机制,提高生育优质服务。	38.85	38.85	0
	化解手术室维修和楼体亮化费用任务	本任务安排资金7.56万元,资金计划用于偿还我单位2个项目欠款资金。其中:计划偿还手术室维修费欠款金额3.04万元;偿还综合楼亮化工程欠款金额4.52万元。通过实施本任务贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的状况,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。	7.56	7.56	0
年度总体目标	目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2: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。 目标3:根据《妇幼保健和生育资源整合实施方案》,积极配合、高效完成资源整合工作。 目标4:全面落实上级有关生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查、生育政策宣传、咨询、培训、药具发放以及新技术推广的工作要求,切实履行生育服务的公共职能。				
	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	>=74人	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=2998平方米	
		数量指标	生育服务覆盖乡村及社区数量	=290个	
		数量指标	季度查孕及查环人数	>=27.69万人	
		数量指标	拟偿还欠款项目数量	=2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	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	长效避孕率	>=90%	
		质量指标	信息采集准确率	=100%	
		质量指标	季度查孕查环率	>=95%	
		质量指标	债务纠纷发生率	=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	经费保障月份	=12个月		
	时效指标	统计报表上报及时率	=100%		
	时效指标	债务偿还及时性	=100%		
	时效指标	债务项目完成时间	2022年10月前		
	成本指标	人员经费支出	<=780.78万元		
	成本指标	公用经费支出	<=14.61万元		
	成本指标	项目支出	<=46.41万元		
	效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%	
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
社会效益指标		提升业务保障能力	有效提升		
社会效益指标		提升人口优生优育水平	有效提升		
社会效益指标		减少意外怀孕和超生超育发生	有效减少		
社会效益指标		提升政府公信力	有效提升		
社会效益指标		提升政府债务管理水平	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	持续履行生育服务公共职能	持续履行			
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%		
	满意度指标	受益企业满意度	>=95%		