

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县卫生健康委员会			
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门工作人员积极性和服务质量。	4730.95	4730.95	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	74.75	74.75	0
	麦盖提县计生专干补助项目	用于208名计划专干人员工资	49.92	49.92	0
	麦盖提县疫情防控工作项目	用于疫情防控工作经费	4000	4000	0
	麦盖提县基本公共卫生服务补助项目	用于基本公共卫生服务补助	1.02	1.02	0
	自治区计划生育奖励扶助补助项目	用于计划生育奖励扶助补助	39.42	39.42	0
	麦盖提县医疗卫生能力提升项目	主要用于支持1家县级医院和基层医疗卫生机构能力提升	400	400	0
年度总体目标	1. 保障本单位372名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2. 保障本单位9个职能科室正常运转,保障26辆公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计5个包含2个结转项目,其中:麦盖提县计生专干补助项目主要用于208名计划专干人员工资;麦盖提县医疗卫生能力提升项目主要用于疫苗门诊改造;麦盖提县医疗救助项目主要用于医疗救助;麦盖提县疫情防控工作项目主要用于疫情防控工作经费;麦盖提县基本公共卫生服务补助项目主要用于基本公共卫生服务补助;自治区计划生育奖励扶助补助项目主要用于计划生育奖励扶助补助;麦盖提县医疗卫生能力提升项目主要用于支持1家县级医院和基层医疗卫生机构能力提升。 4. 本单位主要负责贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划;协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;负责卫生应急工作,组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任; 5. 2022年度我单位计划完成保障乡镇卫生院个数为10个,全民健康体检人数为207559人,督导、检查次数24次。				
年度绩效指标	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	人员保障金发放人数(人)	>=372	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	>=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	>=26	
		数量指标	保障职能股室数量(个)	>=6	
		数量指标	保障乡镇卫生院个数(个)	>=10	
		数量指标	全民健康体检人数(人)	>=207559	
		数量指标	督导、检查次数(次)	>=24	
		数量指标	计划生育专干补助人数(人)	>=208	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	督导、检查合格率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月		
时效指标	业务工作时效达标率	=100%			

		成本指标	工资福利支出（万元）	≤4730.95
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤74.75
		成本指标	项目支出（万元）	≤4490.36
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		社会效益指标	提高居民健康保健意识	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务	长期
		满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		满意度指标	服务群众满意度	≥95%