

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县巴音布鲁克镇卫生防疫妇幼保健分站		
	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	确保单位正常运转：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳, 单位业务正常开展。2. 保障退休人员退休费、医疗补助等按时发放。	43.85	43.85	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出	1.33	1.33	
年度总体目标	目标1：确保单位正常运转，足额保障4名职工工资、社保、住房公积金等人员支出，单位业务正常开展；保障1名退休职工医疗补助、奖励金按时发放及足额缴纳。 目标2、为人民身体健康提供卫生监督保障。协助和静县卫生和计划生育综合监督执法所开展卫生监督执法、卫生法制宣传。包括：开展医疗机构、传染病防治监督11户，开展公共场所卫生监督40户，开展学校卫生监督1户，对管理相对人的宣传培训80人次。 目标3：保障卫生监督日常办公经费正常运转，保障协调单位政务、疫情防控、维护社会稳定、安全生产等工作常态化开展。				
		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	保障人员人数	>=4人
			数量指标	开展医疗机构、传染病防治监督户数	>=11户
			数量指标	公共场所卫生监督户数	>=40户
			数量指标	开展学校卫生监督户数	>=1户
			数量指标	开展管理相对人的宣传培训人次	>=80人次
			数量指标	单位退休人员人数	>=1人次
			质量指标	卫生监督覆盖率	=100%
			质量指标	对管理相对人的宣传和培训覆盖率	>=90%
			质量指标	开展管理相对人的宣传培训合格率	>=90%
			质量指标	人员及经费保障率	=100%
			质量指标	宣传培训活动出勤率	>=95%
			时效指标	人员经费按期发放及时率	>=95%
			时效指标	公用经费支付及时率	>=95%

		时效指标	年度各项工作任务完成及时率	>=98%
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=10.96元
		成本指标	人均运转经费数	<=0.33万元
	效益指标	社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障	有效提高
		可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	长期提升
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%
		满意度指标	辖区居民满意度	>=95%