

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区妇幼保健院		
	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	合计		2556.83	1808.52	748.31
	任务1：人员工资福利支出和基本支出	在编、聘用人员工资福利支出和基本支出	2190.99	1478.56	712.43
	任务2：对个人家庭补助	退休人员工资、生活补助、其他对个人家庭补助	101.23	101.23	0.00
	任务3：资本性支出项目	购置办公设备（计算机，打印机，携带笔记本等）	35.88	0.00	35.88
	任务4：保密工作经费项目	购置保密工作专用设备	2.00	2.00	0.00
	任务5：重大公共卫生项目	预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播项目	200.00	200.00	0.00
	任务6：2019年重大公共卫生项目	全区妇幼保健工作督导，培训，技术指导工作经历	2.77	2.77	0.00
	任务7：2019年基本公共卫生项目	全区妇幼保健工作督导，培训，技术指导工作经历	15.18	15.18	0.00
	任务8：2019年第一批基本公共卫生项目	全区妇幼保健工作督导，培训，技术指导工作经历	8.78	8.78	0.00
年度总体目标	任务1：保证正式工、临时工人员工资福利支出和医院基本支出。 任务2：其他对个人家庭补助（退休人员工资、生活补助、其他对个人家庭补助） 任务3：购置办公设备（计算机，打印机，携带笔记本等） 任务4：购置保密工作专用设备 任务5：全区妇女儿童工作指导，培训，技术指导 任务6：预防艾滋病，梅毒和乙肝母婴传播项目 任务7：对相关部门检查和技术指导按期完成（%）60%以上 任务8：抽样县（市）相关部门检查和技术指导覆盖率（%）60%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障车辆		=2辆

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障聘用人员	≤25人
			保障在编人员	≥100人
			保障退休人员	≥34人
			对各县（市）县、乡、村级医疗保健机构检查和技术指导次数（次）	≥1次
		质量指标	保障工资发放率	≥95%
			购置设备质量验收率	=100%
			抽样县（市）相关部门检查和技术指导覆盖率（%）	≥1次
		时效指标	项目当年完工率	=100%
			工资和补助发放及时率	≥95%
			购置设备到位及时率	=100%
			开展孕产妇及新生儿死亡评审按期完成率（%）	≥60%
		成本指标	在编、聘用人员工资福利支出和基本支出成本	≥2190.99万元
			退休人员工资、生活补助、其他对个人家庭补助成本	≥101.23万元
			保密工作经费成本	=2万元
			重大公共卫生项目成本	≤200万元
			2019年重大公共卫生项目	≤2.77万元
			资本性支出成本	≤35.88万元
			2019年基本公共卫生项目	≤15.18万元
			2019年第一批基本公共卫生项目	≤8.78万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全区妇幼群体保健水平	逐步提高
			目标人群重大公共卫生服务项目知识知晓率	≥60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供优质的服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童群众满意度	≥90%