

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州卫生健康委员会		
	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	人员保障	用于保障单位在职63人基本工资、津贴补贴、奖金、住房、医疗等工资福利及退休人员生活补助、奖励金等，保证工资待遇发放及时性。	3477.65	3477.65	
	运转保障	用于日常办公用品采购、设备维修、督导检查、外出培训、办公取暖福利慰问、公务用车维修保养等，保障单位运转有效。	310.7	310.7	
	卫生工作保障	用于疫情指挥部日常运转，弥补公用经费不足，促进德贷还本付息，进行核酸试剂采购，积极应对突发公共卫生事件，购置紧缺医疗设备，继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，深化卫生计生监督检查，妇幼安全工作，提高医疗卫生服务质量。	933.58	933.58	
	医疗专项业务保障	用于医疗设备、药品采购，离退休人员补助，人员培训等推荐公立医院深化改革，保障离退休人员待遇，适应当前医疗质量管理和医疗需求，保障医疗体系建设，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。	3350	3350	
年度总体目标	目标1：坚持全面从严治党，加强党的建设； 目标2：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标3：弥补单位正常运转经费，确保各项业务、监督检查工作保质保量按时完成，提升工作效能； 目标4：贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验，保障实验室设备设施正常使用。 目标5：进一步做好辖区妇女儿童健康服务，保障单位财产安全、职工及就诊患者的财产安全，有效发挥妇幼保健职能。 目标6：积极应对核酸检测任务，及时发现处置疫情，持续巩固疫情稳定性成果。 目标7：保障疫情防控指挥部正常运转，及时完成各项督导检查任务，巩固疫情指挥体系，维护社会和谐稳定。 目标8：继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高医疗卫生服务质量。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	保障在职人员人数	≥200人
			数量指标	购置核酸试剂数量	≥15万套
			数量指标	疫情指挥部工作场所租用数量	≥2个
			数量指标	120指挥调度系统软硬件维护数量	=1套
			数量指标	卫生资格考试次数	=5次

年度绩效指标

产出指标

数量指标	计划生育特殊困难家庭帮扶人数	≥869人
数量指标	老年康乐报征订份数	≥1525份
数量指标	医疗设备购置数量	≥10台
数量指标	药品购置数量	≥2批
数量指标	发放聘用人员补助人数	≥41人
数量指标	公务用车保障数量	≥10辆
数量指标	房屋建筑物供暖面积	=26225.73平方米
数量指标	120指挥调度系统软硬件应用数量	≥1套
数量指标	发放聘用人员补助次数	≥4次
质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
质量指标	试剂采购合格率	=100%
质量指标	疫情指挥部场地保障率	=100%
质量指标	120指挥调度系统故障率	≤60%
质量指标	卫生资格考试考务人员出勤率	≥90%
质量指标	计划生育特殊困难家庭帮扶覆盖率	≥90%
质量指标	老年康乐报质量合格率	≥90%
质量指标	政府采购率	=100%
质量指标	药品质量合格率	=100%
质量指标	聘用人员补助保障率	=100%
质量指标	医疗设备质量合格率	≥90%
质量指标	医疗设备验收合格率	≥90%
时效指标	资金发放及时性	≥90%
时效指标	核酸试剂经费支付及时性	≥90%
时效指标	疫情指挥部场租费支付及时性	≥90%
时效指标	120指挥调度系统运维时间故障修复处理时间	≤1天
时效指标	卫生资格考试按时完成率	≥90%
时效指标	计划生育特殊困难家庭帮扶项目按时完成率	≥90%
时效指标	老年康乐报征订及时率	≥90%

		时效指标	医疗设备购置按时完成率	≥90%
		时效指标	药品采购按时完成率	≥90%
		时效指标	聘用人员补助发放及时性	≥90%
		时效指标	公用经费支付及时性	≥90%
		时效指标	120指挥调度系统维护响应时间	≤12小时
		成本指标	工资人均支出标准	≤17.39万元
		成本指标	人均运转经费	≤1.55万元
		成本指标	核酸试剂单套采购成本	≤17元
		成本指标	疫情指挥部场租成本	≤148万元
		成本指标	120指挥调度系统运维成本	≤31.58万元
		成本指标	卫生资格考试单次成本	≤5.20万元
		成本指标	计划生育特殊困难家庭帮扶成本	≤20万元
		成本指标	每份老年康乐报单价	≤118元
		成本指标	医疗设备均价	≤102万元
		成本指标	药品采购批次成本	≤970万元
		成本指标	每次发放补助资金数	≤24.09万元
		成本指标	120指挥调度系统年维护成本增长率	≤1%
	效益指标	经济效益指标	疫情防控指挥部场地租用利用率	=100%
		经济效益指标	医疗设备利用率	≥90%
		社会效益指标	业务保障能力	有效提升
		社会效益指标	医疗急救能力	有效提升
		社会效益指标	核酸检测覆盖率	=100%
		社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置能力	显著提升
		可持续影响指标	120指挥调度系统正常使用年限	≥1年
		可持续影响指标	疫情防控成果	持续巩固
	满意度指标	满意度指标	卫生资格考试考务人员满意度	≥80%
		满意度指标	职工满意度	≥80%
		满意度指标	聘用人员满意度	≥80%
		满意度指标	使用人员满意度	≥80%