

部门单位整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门名称		新疆巴州卫生健康委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助。	46,661.03	3,191.95	43,469.08
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出。	64,647.68	342.94	64,304.74
	卫生健康综合服务	用于弥补公用经费不足，开展卫生健康项目、卫生监督检查、疾病预防控制，发放人员补助，积极应对老龄化，建立养老服务体系，提升健康服务能力。	217.00	217.00	0.00
	医疗卫生机构专项业务	用于医疗机构设备购置，药品采购，人才培养，重点学科建设等，取消药品加成，降低医疗设备检查检验价格，破除以药补医，促进公立医院改革，提升医疗服务能力。	3,913.00	3,913.00	0.00
	金额合计		115,438.71	7,664.89	107,773.82
年度总体目标	目标1：坚持全面从严治党，加强党的建设，认真贯彻执行党和国家政策、法律、法规，根据党和国家及自治区卫生工作的方针、政策，贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、技术规范，各负其责管理公寓工作，结合巴州实际，研究提出自治州卫生及健康事业发展规划和战略目标并监督实施； 目标2：根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策和部署，统筹推进卫生监督执法力度规范卫生监督执法人员着装，保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出，保障工勤人员待遇，采购办公用品满足现代化办公需求，提高技术水平和工作效率，提升各项工作和防控能力，确保单位日常工作正常运转。目标3：弥补我单位日常公用经费，开展卫生资格考试，卫生健康服务宣传，为计划生育特殊困难家庭购买保险，宣传人口老龄化，开展老年人口文化体育活动，确保各项工作保质保量按时完成，促进人口与经济社会协调可持续发展，提升卫生健康工作服务质量。 目标4：贯彻落实国家疾病预防控制规划，开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修，保障实验室设备设施正常使用，实行以保健为中心、以临床为依托、以管理为保障、以服务为特色、以妇女儿童的健康需求为导向，提高妇幼工作质量管理降低孕产妇和儿童死亡率，做好计划生育技术服务及宣传工作，为妇女儿童提供优质、健康、满意的医疗保健服务。 目标5：适应当前医疗质量管理和医疗需求，保障医疗体系的建设，满足人民群众日益增长的医疗保健需求，购置医疗设备配套设施，协调发展，有效利用资源，做好医院工程，为患者服务，增创收入，提高医院的学科水平和综合能力，培养业务骨干，形成人才梯队，减轻药品压力，全面推进公立医院的综合改革，破除“以药补医”机制，坚持“三医联动”，为				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥2430人	
			办公用品采购次数	≥10次	
			办公设备维修次数	≥10次	
			人员补助发放次数	≥10次	
			购置医疗设备台数	≥9台	
			卫生资格考试次数	≥5次	
			计划生育特殊困难家庭购买保险人数	≥800人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥90%	
			设备维修合格率	≥90%	
			设备购置合格率	≥90%	
			卫生资格考试覆盖率	≥90%	
			计划生育特殊困难家庭参保率	≥90%	
		时效指标	公用经费支付及时性	≥90%	
			人员补助发放及时性	≥90%	
			设备维修及时率	≥90%	
			设备购置及时性	≥90%	
			卫生资格考试按时完成率	≥90%	
			人员保障	≤46661.03万元	
			机关运行	≤64647.68万元	
			劳务成本	≤54.6万元	

		成本指标	设备购置成本	≤1240万元
			设备维修成本	≤54.25万元
			卫生资格考试	≤37万元
			计划生育特殊困难家庭保险	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升
			医疗服务能力	提升
			公共卫生服务水平	提升
		可持续影响指标	突发公共卫生事件应对能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥80%
			职工满意度	80%