

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县卫生健康委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		7201.72	7201.72	0.00	
年度主要任务	人员经费支出	全年工资，第十三个月奖励工资，临时工工资，退休费、抚恤和生活费、书报费及独生子女费等其他支出	3363.29	3363.29	0
	公用经费支出	办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费等车辆保险费、燃油费、维修费等	936.8	936.8	0
	项目支出	☆递增经费、疫情防控物资经费、阆昆物流保障中心防疫保障经费、万方大酒店疫情期间隔离人员相关经费、疫情防控其他各种费用	2901.63	2901.63	0
年度总体目标	目标1：保障在职职工全年工资，第十三个月奖励工资，离退休人员工资，临时工工资，退休费、抚恤和生活费、书报费及独生子女费等其他支出 目标2：加强对单位公务用车的使用和管理，保障公务车正常运行，提高工作效率。 目标3：在人员经费支出方面加强对干部的有关心关爱。目标4：贯彻落实新时代卫生健康工作方针，加强党的领导，完善卫生健康政策，持续深化医改。 目标4：授权发布突发公共卫生事件应急处置信息，协调和指导镇人民政府和有关部门对重大突发疫情，病情实施紧急处置，防止和控制疫情，疾病的发展，蔓延。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	在职人员数			
		退休人员数			
		离休人员数			
		保障公务用车数量	=6辆		
		保障乡镇☆正常运转数量	≥16个		
		阆昆物流园工作人员数			
		租赁隔离点数量	≥10个		

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	各项经费覆盖率	=100%
			车辆正常运行率	≥95%
			出生人口统计正确率	≥98%
			新冠肺炎患者的流行病学调查率	=100%
		时效指标	补助金发放率	=100%
			疫情防控各种物资到达及时率	=100%
			资金支付完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	人员经费支出	≤3363.29万元
			公用经费支出	≤936.8万元
	项目支出		≤2901.63万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升隔离观察人员疫情防控意识	有效提升
			预防病毒感染、提高物流流转速度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断规范☆服务管理水平	长期
	确保全县卫生健康事业可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥95%
受益群众满意度			≥95%	