

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-------|------|
| (2020 年) | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 喀什地区计划生育药具供应管理站 | | |
| | 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 | 合计 | | 66.93 | 63.88 | 3.05 |
| | 任务1：保障单位预算编制内人员工资 | 保障在职人员和退休人员的工资福利按时保额发放。 | 58.03 | 58.03 | 0.00 |
| | 任务2：保障单位正常运转经费 | 保障单位基本办公运行运转 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| | 任务3：避孕药具业务经费项目 | 本年度完成地区药具站业务培训，设备配置，业务调研指导工作，组织全地区药具工作人员知识培训。 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| | 任务4：办公设备购置费 | 办公设备购置，为提高公共服务水平，改善办公条件。 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| | 任务5：保密专项工作经费 | 保密专项工作经费，根据保密专项工作需要，完善保障单位保密基础设备建设，增设保密防护措施，购置一批保 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 负责履行免费供应全地区12县市免费药具发放及乡村药具的计划发放、管理服务职能，对药具的使用情况进行随访；实施免费供应药具的计划调拨、存储、发放、质量检测、统计、财务核算工作；对下一级药具管理和服务工作进行监督、指导和培训。 任务1:保障在职人员和退休人员的的工资福利按时保额发放。 任务2:保障单位基本办公运行运转。 任务3:本年度完成地区药具站业务培训、设备配置，业务调研指导工作. 组织全地区药具工作人员 知识培训。任务4：办公设备购置费；任务5：专项工作经费，根据保密专项工作需要，长期持续为公共提供公共服务。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 保障在职人员和退休人员人数 | | ≥6人 |
| | | | 保障车辆数 | | 1辆 |
| | | | 参加自治区业务培训天数 | | ≥3天 |
| | | | 参训人数 | | ≥50人 |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-----------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 本级赴县乡村调研次数 | ≥2次 |
| | | | 计划生育药具考核次数 | ≥2次 |
| | | | 购置文件档案柜 | ≥6个 |
| | | | 购置保密设施 | ≥1套 |
| | | 质量指标 | 保障工资及社保、住房公积金等各项缴费发放率 | ≥100% |
| | | | 设备验收合格率 | ≥98% |
| | | | 培训合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥95% |
| | | | 培训及时率 | ≥95% |
| | | | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 保障人员工资福利成本 | 58.03万元 |
| | | | 保障基本运转经费成本 | 3.85万元 |
| | | | 避孕药具业务工作经费 | 2.45万元 |
| | | | 专项工作经费成本 | 2万元 |
| | | | 办公设备购置费用 | 0.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 逐步提升 |
| | | | 提高药具公共场所规范经营 | 逐步提升 |
| | | | 避孕药具使用知晓率 | 逐步提高 |
| | | | 单位保密工作能力与水平提升能力 | 大幅提高，达到保密要求 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 | 长期 |
| | | | 设备使用年限 | ≥5年 |
| | | | 改善办公条件 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | 保密设备使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥95% |