

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区结核病防治所		
	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		16946.57	1853.83	15092.74
	任务1：预算编制内工资	工资、福利及对个人家庭服务支出	5942.09	1829.45	4112.64
	任务2：保运转的经费	保运转的经费（车辆、商品服务，差旅等）经费	7349.08	22.38	7326.70
	任务3：医院资产采购项目	购置医疗办公设备、修缮改造	3653.40	0.00	3653.40
	任务4：保密专项工作经费	购置保密专用设备和柜子	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	单位职能：全区为肺结核患者提供医疗治疗服务，保障为结核病患者提供有效的医疗服务，为群众提供更好的医疗服务. 人员编制160人，在职人员153人，聘用人员230人，退休人员69人。 目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行6部门职能。 目标3：按计划保障年度项目实施完成3个。 目标4：为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术, 医院资产采购支出3653.4万元。 目标5：提升单位保密资料工作水平, 保密专项工作经费支出2万元。				
	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		≥153人
			聘用人员		=230人
			退休及其他财政资金人数		=68人
			保运转车辆数		=1辆
			购置办公医疗设备数量		≥1078台
			信息网络及软件更新数量		=1套
			购置移动体检车数量		≥1辆
			专项预算项目		=1个
			本年度基本支出预算数		=13291.17万元
			部门预算项目数量		=2个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	执法监管执行率	=100%
			工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备、软件、耗材药品及印刷收合格率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
			项目当年完工率	≥40%
			工资发放时间	=12月
			项目当年执行率	≥60%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=131753元/年/人
			专项预算项目支出	=2万元
			部门预算项目支出	=3653.4万元
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=6152.46万元
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入增长	≥3%
		社会效益指标	提升防治结核病服务医疗水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众结核病医疗服务能力	长期
			持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			设备使用年数	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%