

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门(单位)名称			喀什地区计划生育宣传教育技术所		
	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		301.05	245.48	55.57
	预算编制内工资	预算内工资福利, 个人和家庭补助	243.48	243.48	0.00
	保障运转的经费	运转经费	35.57	0.00	35.57
	专用材料费项目	专用材料费项目	20.00	0.00	20.00
	保密专项工作经费项目	保密专项工作经费项目	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	单位只能: 根据职责国务院《技术生育技术服务管理条例》, 《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》的规定, 地区宣教所认真履行宣传教育, 技术服务, 人员培训, 信息咨询, 随访服务, 优生指导, 生殖保健等有7项职责。 目标1. 保障在职人员和退休人员总共22人的工资福利按时保额发243.48万元。 目标2. 保障单位基本办公运行运转35.57万元。目标3. 本年度完成地区宣教所主要用于门诊部用药品, 医疗耗材, 实验室用品, 专用服装, 保障全地区12个县市计划生育宣传, 教育, 技术, 服务人员培训有关工作等保证金20万元。目标4. 本年度完成地区宣教所保密专项工作经费, 购置固定资产设备, 在整体验收后支付设备购置保证金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	14人	
			保障退休及其他财政资金人数	9人	
			保障运行单位	1个	
			购买专用材料的药品次数	≤10次	
			购买专用材料的医疗消耗材, 实验室用品次数	≤5次	
			购买专用材料的专用服装医务人员白大褂	≤50套	
			参加培训人数	≤40人	
			县市业务培训	=1次	
			采购防盗门	=3个	
			采购台式电脑	=1台	
			采购扫描仪	=2台	
			采购监控设备	=3套	
			工资及社保等缴费保障发放率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
			培训合格率	≥95%
			培训覆盖率	=100%
			政府采购率	≥98%
		时效指标	购置专用材料供货及时率	≥95%
			及时发放率	=100%
			保障发放及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
			采购及时率	≥95%
		成本指标	各项工资，福利，补助成本	=243.48万元
			全年保障运转经费总额	=35.57万元
			购买专用材料的药品费用	≤10.5万元
			被服（床上用品，服装，窗帘）等费用	≤1万元
			购买专用材料的专用服装他医务人员白大褂费用	≤1万元
			购买专用材料的医疗消耗材，实验室用品费用	≤4万元
			培训费	≤3.5万元
			购置防盗门单价	≤2000元
			购置台式电脑单价	≤5000元
			购置扫描仪单价	≤2000元
			购置监控设备单价	≤2500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策执行率	≥95%
			逐步提高生殖保健医疗服务水平	有效提高
			提高优生优育质量安全率	≥98%
			单位保密专项工作要求	大幅提高，达到保密专项工作要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障门诊医疗业务正常运行	可持续
			持续为群众提供能够体现政府公共服务能力	长期
			培训人员满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职及退休人员的满意度	≥95%
			群众妇女满意度	≥95%
			保密专项采购资产使用人员满意度	≥90%