

部门整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市卫生健康局			
基本信息	财政供养人员数	3467	下属二级单位数	24
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	12978.75002	财政拨款	39947.15352
	项目支出	14478.3395	其他资金	107800
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	48.83	本级使用资金	39947.15352
	其他事业发展性支出	9690.028	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	、强化克难攻坚，逐步探索更多吴川特色医改经验。 二、强化结构性改革，加快构建优质高效的医疗卫生服务体系。 三、强化体系建设，筑牢公共卫生防护网。 四、建立完善生育和养老支持体系。 五、以人民健康为中心，全力守护群众的身心健康。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万 元）	期望达到的目标 （概述）
	严重精神障碍患者监护人补助项目	为在册精神障碍患者提供监护服务	1000	为在册精神障碍患者提供监护服务
	基本公共卫生服务	免费为居民提供基本公共卫生服务项目	681	免费为居民提供基本公共卫生服务项目
	村计生专干补助	村计生专干补助	417	村计生专干补助
其他需完成的任务（可选填）	无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	≥100%
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥95%
		时效指标		
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。