

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市卫生健康局

2021年3月19日

wy08表

部门名称	吴川市卫生健康局			
基本情况	财政供养人员数	87	下属单位数	2
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	622.5	财政拨款	797
	项目支出	174.5	其他资金	0
	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		市本级使用资金	763.8
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	33.2
总体绩效目标	目标1：维持本部门正常运转，保障基本业务的运作。 目标2：确保2021年项目业务顺利开展和完成上级部门安排的任务。			
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）
	维持本部门正常运转，保障基本业务的运作。	维持本部门正常运转，保障基本业务的运作。	692.02	维持本部门正常运转，保障基本业务的运作。
	采血站工作经费	确保采血站经费按时下拨给血站	28.2	按时下拨给血站
	市卫健局加装办公电梯经费	为了方便群众办事，计划于2021年底完成在局原有办公楼内加装乘客电梯一台完成结算并投入使用	76.78	2020年底完成在局原有办公楼内加装乘客电梯一台。
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	采购并安装电梯数量	1
		质量指标	安装的电梯验收合格并投入使用率	100%
		时效指标	按时完成预算资金的支出。	100%
		时效指标	按时下拨给血站经费	100%
		成本指标	电梯安装支出控制在预算范围内	≤76.78万元
	效益指标	经济效益指标	提高医疗卫生人员的工资福利待遇。	相对上一年有所提高
		社会效益指标	不断提高医疗卫生行业的服务水平	通过改善我局的硬件设施及提高服务水平，从而提高医疗卫生行业的服务水平
		生态效益指标	方便群众办理业务	提高我局工作效率及服务水平，群众办理业务比以往更方便
			吸引人才到基层卫生单位工作，同时维护基层卫生人才队伍的稳定性。	通过改善工作环境且爱惜人才、善用人才，优秀人才到我局工作的意愿更高
		可持续影响指标	卫生健康服务群众水平	大大提高工作效率，服务群众水平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：肖亚帝

填表人：龙章超

联系电话：5554449

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市卫生健康局

2021年3月19日

wy09表

项目名称		市卫健局加装办公电梯经费			
项目类型		一般公共服务类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局	用款单位	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2019	到期年度	
预算金额		总金额	76.78万元	当年度金额	
项目概述		为了方便群众办事，计划于2021年完成在局原有办公楼内加装乘客电梯一台。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	完成验收及相关手续		
		第三季度	与施工方结算工程款		
		第四季度	投入使用		
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	
		2019年机构改革后，将原来民政局老龄委职能划归我局管理，到我局办事的高龄老人较多，为了方便群众办事，计划于2021年底完成在局原有办公楼内加装乘客电梯一台。		2019年机构改革后，将原来民政局老龄委职能划归我局管理，到我局办事的高龄老人较多，为了方便群众办事，计划于2021年底完成在局原有办公楼内加装乘客电梯一台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购并安装电梯数量	1	1
		质量指标	项目立项规范性	100%	100%
			验收合格并投入使用率	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%
			工程按时完工投入使用	12月底前投入使用	12月底前投入使用
	成本指标	支出控制在预算范围内	76.78万元	76.78万元	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理业务	老龄委设在我局，到我局办事的高龄老人较多，加装电梯后方便了更多群众办理业务	老龄委设在我局，到我局办事的高龄老人较多，加装电梯后方便了更多群众办理业务，达到预期效果
		可持续影响指标	卫生健康服务群众水平	大大提高工作效率，服务群众水平不断提高	大大提高工作效率，服务群众水平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

负责人：肖亚帝

填表人：龙章超

联系电话：5554449

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份