

且末县卫健委整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）

且末县卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县卫生健康委员会		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	13542.13	到位数：	8125.38	执行数：	8125.38	60%
	其中：财政资金	13542.13	其中：财政资金	8125.38	其中：财政资金	8125.38	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领；贯彻执行国家自治区卫生和计生工作方针政策，实施计生奖扶，免费手术经费，国家基本公共卫生项目，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，保障其他各项卫生事业顺利开展。持续深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生项目，做好重大疾病防控，完善疾控体系建设。推动中医药事业稳步发展特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展，加强医疗卫生服务体系建设。			上半年度计划完成抓好疫情防控工作，稳步推进党的建设，健康扶贫工作开展情况，加快实施医改各项工作，常态化推进妇幼保健工作，提升公共卫生服务能力工，抓好疾病预防控制工作，推进计划生育工作，认真开展各项卫生计生监督执法工作。		71%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	公共卫生服务业务指导		≥4次	3次	75%
			医疗单位开展传染病督导次数		≥4次	3次	75%
			计划生育家庭奖励扶助对象		≥1397人	980人	70%
			享受计划生育手术人数		≥10097人	7070人	70%
		质量指标	计划生育家庭奖励扶助金享受率		≥100%	70%	70%
			免费计划生育手术覆盖率		≥100%	70%	70%
		时效指标	资金发放及时性		≥100%	100%	100%
			检查任务按时完成率		≥98%	85%	86%
		成本指标	人员保障成本经费		12985.48万元	7788万元	60%
			项目保障经费总额		85.58万元	51.58万元	60%
	运转保障成本经费		471.07万元	285.8万元	60%		
	效益指标	经济效益指标	人民健康水平有效提高		逐步提高	有所提高	60%
		社会效益指标	居民健康知识知晓率（%）		≥90%	70%	70%
		生态效益指标	不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感		逐步提高	有所提高	60%
		可持续影响指标	持续提高居民健康水平		逐步提高	有所提高	60%
城乡居民健康保健意识			逐步提高	有所提高	60%		
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度		95%	未到监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：

古丽尼萨·伊敏

联系电话：

13579031519