

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	034001辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-211221000								
年度预算收入	867.41								
年度预算支出	年度部门预算支出	867.41							
	人员类项目	163.78	其他运转类项目				693.63		
	公用经费类项目	10	特定目标类项目				0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）					
	免费孕前检查县级补助			4.62					
	生育关怀基金			7.76					
	部门预算基本支出公用经费			10					
	特殊家庭住院护理保险			9.82					
	部门预算基本支出人员经费			163.78					
	灭四害专项经费			10					
	卫生应急工作经费			0.5					
	基本药物制度县级配套			65					
	应急物资储备			7					
	计划生育奖扶县级补助			337					
	2021年卫健局结转经费			1.37					
	卫健局工作经费			10					
	基本公共卫生服务均等化县级补助			240.56					
年度绩效目标	确保全向卫生工作正常运行								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月		
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月		
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月		
			基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
		综合管理水平				管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月		
			预算执行率	=	100	%	2022年12月		
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性				管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性				制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2022年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次		2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%		2022年12月	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况				良好		2022年12月
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%		2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分				完善		2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表