

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)



单位名称：环县卫生健康局
 联系电话：152268980146
 联系人：刘学育

年度绩效目标
 目标1：保障局机关正常运行，完成各项业务工作，保障民生、促进全县经济稳步发展；目标2：围绕项目建设，突出发展卫生健康事业，促进卫生健康工作高质量发展；目标3：通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展；目标4：医疗质量安全、基层服务、健康促进等核心指标达标；目标5：严格做好上级安排的各项资金的审批与落实，牢固把控好资金流向的合理合法化。

一级指标	权重	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）		度量单位	指标值内容
			预算金额	支出	上级财政补助	本级财政安排	其他资金	支出预算合计		
基本运行指标	10	基本支出	人员经费	546.59	上级财政补助	0.00	0.00	%	实际执行数/预算数*100%	
			公用经费	72.56	上级财政补助	0.00	0.00	%	实际执行数/预算数*100%	
		合计	619.16	本级财政安排	3449.42	0.00	3449.42	%	实际支出的三公经费/预算安排的三公经费*100%	
		本级	2830.26	其他资金	0.00	0.00	0.00	%	实际支出数/预算数*100%	
		项目支出	0.00	收入预算合计	3449.42	0.00	3449.42	%	实际支出数/预算数*100%	
		合计	2830.26	支出预算合计	3449.42	0.00	3449.42	%	实际支出数/预算数*100%	
		二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值	度量单位	指标值内容		
		预算收支管理	三公经费控制率	≤	100	100	%	实际支出的三公经费/预算安排的三公经费*100%		
		结转结余变动率	≤	0	0	0	%	结转结余变动数/结转结余数*100%		
		资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规		按规定支出		
采购管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效	有效		按照会计和内控制度执行				
资产管理	政府采购规范性	定性	规范	规范		按规定采购				
绩效管理	政府采购节约率	≥	20	20	%	(采购预算金额-实际采购金额)/采购预算金额*100%				
		资产管理规范性	定性	规范		按资产管理标准进行资产管理				
		固定资产利用率	≥	80	%	实际使用固定资产数量/固定资产总数量*100%				
		在职人员控制率	≤	100	%	在职人员数、编制数*100%				
		预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		预算执行率提高				

重点履职指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	90	%	居民电子化建档率	
		计生奖扶、特扶对象资格审核与发放准确率	≥	100	%	计生特殊家庭申报和资金拨付	
		公共卫生服务项目质量合格率	≥	95	%	公共卫生服务项目按规定开展	
	质量指标	重点传染病报告及时率、准确率	=	100	%	重点传染病上报及时准确	
		重点工作任务按期完成率	=	100	%	重点项目工作按期完成	
	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		基本支出、项目支出资金拨付及时性	
		项目支出成本控制数	≤	12841.62	万元	项目支出总金额	
	经济效益	群众就医负担	定性	减轻		群众就医支出	
		基层医疗卫生机构服务可及性	定性	提高		基层医疗卫生机构服务人数	
	部门综合指标	社会效益	老年健康、托育服务供给	定性	增加		老年健康、托育服务机构建立
基层服务水平			定性	提高		基层服务水平	
生态效益		≥	90	%	服务对象满意度		
服务对象满意度		定性	良好		党建工作开展次数及内容		
组织建设		≥	60	%	人员培训覆盖率		
可持续发展能力指标	制度建设	定性	逐渐健全		制度建立健全性		
	改革创新	定性	不断提高		信息化数据利用度		