|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年部门整体支出绩效目标指标申报表 | | |
| 填报单位（盖章） | 城步县卫健局 |  |
| 部门名称 |  | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：8639.38 |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：公共财政拨款：8639.38 | 其中： 基本支出：8917.18 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款： | 项目支出：277.8 |
| 政府性基金拨款： | 其他支出： |
| 国有资本经营收入拨款： |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | （一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育中医药事业发展地方性政策草案，拟定政策规划。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 | |
| 整体绩效目标 | 目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）： | |
| 目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）： | |
| 目标3（本部门发展规划）： | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 部门重点支出占部门整体支出的比例： |
| 三公经费增减率:-85.6% |
| 部门整体支出支付进度:90% |
| 结转结余资金增减率：-9% |
| 部门预决算和三公经费预决算公开：100% |
| 政府采购执行率：100% |
| 重点工作办结率：100% |
| …… |
| 效益指标 | 指标1（经济效益）：100% |
| 指标2（社会效益）：100% |
| 指标3（社会公众或服务对象满意度）：100% |
| …… |
| 填报说明：绩效指标必须量化和细化. | | |

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

一、基本信息

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2016年编制2017年部门预算，填写“2017年”。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。收入预算包括公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和其他资金；支出预算包括基本支出和项目支出。

4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。