部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县急救中心					
填报人	文广启	联系电话	15387236467			
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责全县院前急救资源的组织、协调和“120”指挥调度； 2. 发生重大公共事件时，组织开展院前急救； 3. 建立完善院前急救体系； 4. 负责院前急救服务质量管理； 5. 负责组织全县各类大型活动院前急救保障； 6. 定期开展院前急救培训和演练； 7. 加强全县急救知识宣传等。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建成 120 指挥中心大楼并投入使用； 2. 建成 9 个急救站并投入使用； 3. 做好各类大型活动院前急救保障； 4. 保证急救中心正常运转。 					
长期目标： （截止年）	整合资源并建立完善院前急救体系，做好各类大型活动院前急救保障					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	基本型
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	行业标准	基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	基本型

	预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准	基本型	
		结转结余率	0%	预算支出标准	基本型	
		政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	基本型	
		非税收入预算完成率	≥100%	预算支出标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
	会计核算规范性		规范	预算支出标准	基本型	
	资金使用合规性		合规	预算支出标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	120电话受理率	≥95	计划标准	基本型
		核心业务产出2	院前急救协议开通数	≥9	计划标准	基本型
		核心业务产出3	全县各类大型活动院前急救保障率	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	开展公益培训人数	≥500人	计划标准	基本型
		生态效益	对生态造成影响	无	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会程度提高	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	事权责任明确	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95	计划标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	符合本单位发展要求	计划标准	基本型	

			高学历、高层次人才储备率	符合本单位发展要求	计划标准	基本型			
		科技支撑	信息化建设情况	逐步提高	计划标准	基本型			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	计划标准	基本型			
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95	计划标准	基本型			
年度目标:	建成 120 指挥中心大楼并投入使用；建成 9 个急救站并投入使用；做好各类大型活动院前急救保障；保证急救中心正常运转。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	预算支出标准	基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	预算支出标准	基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率				≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率				≤0%	预算支出标准	基本型
									
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			符合	行业标准	基本型	
			工作计划健全性			健全	行业标准	基本型	
		预算编制	预算编制科学性				科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性				合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性				规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率				0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率				=100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率				0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率				≤100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率				≥100%	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率				=100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性				合理	预算支出标准	基本型

			绩效监控开展率		=100%	=100%	预算支出标准	基本型	
			绩效评价覆盖率		=100%	=100%	预算支出标准	基本型	
			评价结果应用率		100%	100%	预算支出标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全	预算支出标准	基本型	
			资产管理规范性		规范	规范	预算支出标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	预算支出标准	基本型	
			会计核算规范性		规范	规范	预算支出标准	基本型	
			资金使用合规性		合规	合规	预算支出标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出1	120电话受理率		≥95	≥95	计划标准	基本型
			核心业务产出2	院前急救协议开通数		≥5	≥9	计划标准	基本型
核心业务产出3	全县各类大型活动院前急救保障率			100%	100%	计划标准	基本型		
社会效应	经济效益								
	社会效益	开展公益培训人数		≥500人	≥500人	计划标准	基本型		
	生态效益	对生态造成影响		无	无	计划标准	基本型		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	计划标准	基本型		
		行政管理体制改革成效		事权责任明确	事权责任明确	计划标准	基本型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率		≥95	≥95	计划标准	基本型		
		干部队伍体系建设规划情况		符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	计划标准	基本型		
		高学历、高层次人才储备率		符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	计划标准	基本型		
	科技支撑	信息化建设情况		逐步提高	逐步提高	计划标准	基本型		
									
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95	≥95	计划标准	基本型		
	联系部门满意度	联系部门满意度		≥95	≥95	计划标准	基本型		