

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年)

部门（单位）名称			和硕县卫生局(疾病预防控制中心)		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		391.14	391.14	0.00
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	375.47	375.47	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	15.67	15.67	0.00
年度总体目标	目标1：贯彻执行国家、自治区和自治州卫生工作方针政策，指导医疗机构为全县居民提供健康教育，开展预防接种，居民健康管理等公共卫生服务项目。 目标2：拟订和硕县疾病预防控制中心规划。 目标3：保障本机构各项卫生事业正常运转 目标4：坚持从严治党，加强党的建设，保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出；				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标		产出指标	数量指标	保障在职人员人数	37人
				卫生健康系统公务保障用车数量	≥4辆
				辖区应享有免疫规划服务人口数	≥52526人
				严重障碍患者提供规范随访次数	≥4次
				补助次数	12次
			质量指标	工资及公用经费保障率	≥100%
				肺结核患者随访率	≥92%
				预防接种管理率	≥95%
			时效指标	资金发放及时性	≥95%
				重大疾病报告、处置及时率	≥95%
			成本指标	人均支出标准	≤10.57万元
				人均运转经费数	≤0.42万元
			效益指标	社会效益指标	重大传染病发生率
可持续影响指标	城乡居民预防疾病意识	逐步增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
		受益群众满意度	≥95%		