

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		重大公共卫生专项（国家扩大免疫规划项目）		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：20		
		其中：财政拨款 20		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成免疫规划培训、宣传、督导指标，督促乡村级按时完成适龄儿童11种疫苗接种工作，按照要求进行免疫规划所需疫苗储存、运输、配发工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全县适龄儿童免疫规划管理	全县0-6岁儿童免疫规划管理率100%
			免疫规划预防接种技术培训	每年4次（县、乡、村三级培训）
			免疫规划专项宣传	每年3次（配发宣传材料）
			免疫规划县、乡、村工作督导	每年4次
			免疫规划工作会议	每月1次，每年共计14次
			全县学校、托幼机构入托入学查验工	每年2次（3月、9月）
			免疫规划所需疫苗配送	每年12次
		质量指标	全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况	11种疫苗接种率≥95%
			全县学校、托幼机构入托入学查验工作	查验率100%，补种率≥95%
			疫苗按照储存要求储存	国家配发免疫规划所需疫苗由县疾控中心专用冷库保存（冷藏温度2℃-8℃），乡村各接
			免疫规划县、乡、村信息化建设、维护	全县62个接种点，每个接种点配备电脑、打印机、扫描枪
		时效指标		
		成本指标		
		项目效益	经济效益指标	疫苗针对传染病发病率逐年下降
	社会效益指标			
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标			

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：100		
		其中：财政拨款100		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	居民健康档案建档管理率	≥80%
			健康教育覆盖率	≥80%
			预防接种管理率	≥95%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			老年人健康管理率	≥70%
			慢性病患者健康管理率	≥40%
			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥100%
			卫生计生监督协管管理率	≥100%
			中医药健康管理率	≥50%
			结核病患者健康管理率	≥90%
			叶酸服用率	≥90%
			孕产妇孕期保健次数	≥5次
			产后访视率	≥97%
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1次
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次
			65岁及以上老年人提供健康体检次数	≥1次
			居民健康档案建档管理率	≥80%
			健康教育覆盖率	≥80%
			预防接种管理率	≥95%
			儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇健康管理率	≥85%
			老年人健康管理率	≥70%
			慢性病患者健康管理率	≥40%
			严重精神障碍患者管理率	≥80%
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	≥100%

评价指标	质量指标	卫生计生监督协管管理率	≥100%	
		中医药健康管理率	≥50%	
		结核病患者健康管理率	≥90%	
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	≥100%	
		6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	
		首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	
		儿童信息系统录入率	≥98%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		肺结核患者随访管理完成率	≥90%	
		肺结核患者规范服药率	≥90%	
		结核病报告率和报告及时率	≥100%	
		0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	
		新生儿访视率	≥95%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
		遗传代谢性疾病筛查率	≥97%	
		新生儿听力筛查率	≥95%	
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥95%	
		产后访视率	≥95%	
		孕产妇孕期保健次数	≥5次	
		产后访视次数	≥2次	
		住院分娩率	≥95%	
	时效指标	资金拨付时限	≤15天	
	社会效益指标	慢性病患者健康管理率	逐步提高	
		婴儿死亡率	≤‰	
		孕产妇死亡率	≤‰	
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		胎儿神经管畸形发生率	逐步降低	
		病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥85%	
	满意度指标	满意度指标	受益群众认可度	≥90%

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		计划生育工作经费		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 193		
		其中: 财政拨款:193		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入贯彻党的十九大精神, 聚焦落实社会稳定和长治久安总目标, 进一步学习贯彻落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神, 围绕计划生育目标管理工作责任制, 全面落实计划生育重点工作目标任务, 促进了计划生育工作的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	出生人口无漏登, 出生人口信息统计准确率	99%
			出生人口政策符合率达	99%
			计划生育重大恶性案件、计划生育工作严重弄虚作假和因计划生育违法行政造成严重的群体性事件零发生。	0%
			孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别控制在25/10万、15‰以下, 出生缺陷率逐年降低	15‰
		质量指标	出生人口无漏登, 出生人口信息统计准确率	99%
			出生人口政策符合率达	99%
			计划生育重大恶性案件、计划生育工作严重弄虚作假和因计划生育违法行政造成严重的群体性事件零发生。	0%
			孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别控制在25/10万、15‰以下, 出生缺陷率逐年降低	15‰
		时效指标	资金拨付时限	半年一次

	社会效益 指标	群众满意率	100%
满意度指 标	满意度指标	受益群众认可度	》 90%

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		奇台县村卫生室运行经费		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 43		
		其中: 财政拨款:43		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	奇台县村卫生室86所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 43万元	奇台县村卫生室86所, 年运行经费5000元
		质量指标	指标1: 43万元	完成家庭医生签约服务工作、基本公共卫生服务项目工作
		时效指标	指标1: 43万元	主要开展一般诊疗服务工作
		成本指标	指标1: 43万元	积极开展常见病的诊疗
				
	项目效益	经济效益指标	指标1: 43万元	奇台县村卫生室86所, 积极配合乡镇卫生院完成辖区内的各项工作
		社会效益指标	指标1: 43万元	奇台县村卫生室85所, 积极宣传基本药物制度政策、基本公共卫生服务、家庭
		生态效益指标	指标1: 43万元	年运行经费5000元, 开展一般诊疗服务

		可持续影响 指标	指标1：43万元	做好一般诊疗服务工作、家庭医生签约 服务工作、基本公共卫生服务工作、全
				
	满意 度指 标	满意度指标	指标1：43万元	积极配合乡镇卫生院做好各项工作，让
				

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		妇幼卫生项目		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6万元		
		其中: 财政拨款: 6万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面提升妇幼健康服务质量, 打造优质服务新品牌, 切实改善妇幼健康服务的水平, 不断提高妇女儿童健康质量, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内, 全面完成2018年度0-6岁儿童2500人健康管理、孕产妇2500人健康管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 孕产妇2500人	为2500名孕产妇提供服务
			指标2: 儿童2500人	为2500名儿童提供服务
				
		质量指标	指标1: 孕产妇健康管理率	≥85%
			指标2: 儿童健康管理率	≥85%
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1: 为医院各科室创收	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 更好的为广大孕产妇、儿童服务	
			指标2: 孕产妇死亡率	≤20/10万
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
				

				
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众认可度	≥90%
			指标2：	
				
				

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助政策		
预算单位		奇台县卫计委		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 170万元		
		其中: 财政拨款170万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高计划生育领“光荣证”家庭的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策率	≥95%
			2: 计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥95%
			3、国家少生快富政策落实率	≥95%
			4、自治区城镇奖扶政策落实	≥95%
			5、自治区特别扶助政策落实	≥95%
			6、自治区少生快富政策落实	≥95%
		质量指标	1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策率	≥95%
			2: 计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥95%
			3、国家少生快富政策落实率	≥95%
			4、自治区城镇奖扶政策落实	≥95%
			5、自治区特别扶助政策落实	≥95%
			6、自治区少生快富政策落实	≥95%
		时效指标	资金拨付时限	≤15天
		社会效益指标	指标1: 少生快富	逐步提高计划生育家庭生活质量
			指标2:	
.....				
.....				

	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众认可度	≥90%
			指标2：	
				
				

==

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		奇台县乡村医生补助		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：162		
		其中：财政拨款:162		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年奇台县乡村医生160人, 持乡村医生证34人，800元/月，持执业助理以上126人，1200元/月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数34人，申请预算补助资金48.96万元。
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，申请预算补助资金113.04万元。
				
		质量指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，开展一般诊疗服务工作。
				
		时效指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，积极
				
		成本指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，积极
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，完成
				
		社会效益指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，开展
				
		生态效益指标	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2：113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，积极
				
		可持续影响	指标1：48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数

		可待续影响指标	指标2: 113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，做好
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 48.96万元	取得执业助理医师及以上资格的人数
			指标2: 113.04万元	取得乡村医生执业注册的人数126人，群众
				
				

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		重大公共卫生专项（艾滋病防治）		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：15		
		其中：财政拨款15		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、达到90%以上的艾滋病感染者得到发现的指标，2、完成84%以上现存活的艾滋病感染者得到治疗，3、达到78%以上治疗的感染者有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：1：：完成艾滋病	92%
			指标2：现存活的艾滋病感染者得到治疗	84%
			3、治疗的感染者80%有效	78%
		质量指标	指标1：无差错问题	无差错问题
			指标2：全州考核	第一
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				

				
	满意度指标	满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		重大公共卫生专项（碘缺乏病防治）		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款2		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、完成全县300份居民食用盐碘含量测定 2、完成全县14个乡镇的居民生活饮用水水碘含量测定 3、200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘含量测定 4、100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	居民食用盐碘含量测定	300份居民食用盐碘含量测定
			生活饮用水水碘含量测定	14个乡镇的生活饮用水水碘含量测定
			8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及尿碘	200名8-10岁儿童的甲状腺B超筛查及
			孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定	100名孕妇的尿碘含量测定及食用盐碘含量测定
		质量指标	指标1:	健康知晓率达到85%以上
			指标2:	消除碘缺乏病
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	消除碘缺乏病	消除碘缺乏病
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
				
可持续发展影响		指标1:		

		可持续性影响 指标	指标2:	
				
				
	满意度指 标	满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
				

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		重大公共卫生项目（结核病防治）		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款：10		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、完成了结核病防治培训、宣传指标，完成了对结核病人的有效管理。2、完成90%以上的结核病患者的发现，3、完成了发现的结病患者90%以上得到治疗任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成结核病筛查2万人	实际完成2.3万人
			发现的结病患者90%以上得到治	发现的结病患者95%以上得到治疗。
		质量指标	各项数据真实、有效	未发现差错问题
			年度考核全州前三	全州第二
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				

				
	满意度指标	满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		宣传员补助经费		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 229		
		其中: 财政拨款229		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入贯彻党的十九大精神, 聚焦落实社会稳定和长治久安总目标, 进一步学习贯彻落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神, 围绕计划生育目标管理工作责任制, 全面落实计划生育重点工作目标任务, 促进了计划生育工作的健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	宣传员补助经费	每月每人800
		质量指标	宣传员补助经费	每月每人800
		时效指标	资金拨付时限	半年一次
		社会效益指标	群众满意率	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众认可度	》 90%

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查项目		
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 73万元		
		其中: 财政拨款73万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面深入开展“国家免费孕前优生健康检查项目”工作, 对600对备孕夫妇做免费孕前优生健康检查, 有效降低出生缺陷发生的风险, 提高我县出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 免费孕前优生健康检查目标人数	600对
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 孕前优生检查录入	100%
			指标2: 孕前优生健康完	100%
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1: 为医院各科室创	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 更好为广大的备孕夫妇服务	
			指标2: 降低出生缺陷	
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			

		目标		
				
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益群众认可度	≥90%
			指标2：	
				
				

附件2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		重大公共卫生专项（国家扩大免疫规划项目）					
预算单位		奇台县卫生和计划生育委员会					
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目						
	资金管理办法（名称、文号）		《关于加强预防接种工作的通知》卫办发〔2012〕50号				
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		绩效考核要求				
	使用范围		免疫规划项目				
	申报（补助）条件		按全县人口人均1元				
	项目起止年限		2018				
项目资金（万元）		中长期资金总			年度资金总额： 20		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款 20		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标			
	项目效益	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标			满意度指标			

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表
(2018年度)

部门名称		奇台县卫生和计划生育委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	重大公共卫生专项（国家扩大免疫规划项目）	20	20	
	任务2	国家基本公共卫生服务项目	100	100	
	任务3	计划生育工作经费	193	193	
	任务4	村卫生室运行经费	43	43	
	任务5	妇幼卫生项目	6	6	
	任务6	计划生育奖励扶助政策	170	170	
	任务7	乡村医生补助	162	162	
	任务8	重大公共卫生专项（艾滋病防治）	15	15	
	任务9	重大公共卫生专项（碘缺乏病防治）	2	2	
	任务10	重大公共卫生项目（结核病防治）	10	10	
	任务11	宣传员补助经费	229	229	
	任务12	免费孕前优生健康检查项目	73	73	
	金额合计		1023	1023	
年度 总体 目标	目标1：完成免疫规划培训、宣传、督导指标，督促乡村级按时完成适龄儿童 11种疫苗接种工作，按照要求进行免疫规划所需疫苗储存、运输、配发工作。 目标2：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 目标3：围绕计划生育目标管理工作责任制，全面落实计划生育重点工作目标任务，促进了计划生育工作的健康发展。 目标4：保障86所村卫生室正常运行 目标5：完成妇幼卫生项目培训、宣传、督导指标，督促乡村级做好妇幼保健工作 目标6：提高计划生育领“光荣证”家庭的生活质量 目标7：2018年奇台县乡村医生160人,持乡村医生证34人，800元/月，持执业助理以上126人，1200元/月 目标8：1、达到90%以上的艾滋病感染者得到发现的指标，2、完成84%以上现存活的艾滋病感染者得到治疗，3、达到78% 以上治疗的感染者有效。 目标9：1、完成全县300份居民食用盐碘含量测定 2、完成全县14个乡镇的居民生活饮用水碘含量测定 目标10：1、完成了结核病防治培训、宣传指标，完成了对结核病人的有效管理。2、完成90%以上的结核病患者的发现，3、完成了发现的结核患者90%以上得到治疗任务。 目标11：村级宣传员238名，每人每月800元，按季度发放 目标12：全面深入开展“国家免费孕前优生健康检查项目”工作，对600对备孕夫妇做免费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	资金到位率	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	在规定时间内发放补助	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
满意度 指标	满意度指标		政策知晓率	90%	
			工作满意度	90%	
					

项目支出绩效目标自评表
(2018年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称		重大公共卫生专项（国家扩大免疫规划项目）			
预算单位		奇台县疾病预防控制中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	20万元	执行数：	20万元	
	其中：财政拨款	20万元	其中：财政拨款	20万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成免疫规划培训、宣传、督导指标，督促乡村级按时完成适龄儿童11种疫苗接种工作，按照要求进行免疫规划所需疫苗储存、运输、配发工作。			完成免疫规划培训、宣传、督导指标，督促乡村级按时完成适龄儿童11种疫苗接种工作，按照要求进行免疫规划所需疫苗储存、运输、配发工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	全县适龄儿童免疫规划管理	全县0-6岁儿童免疫规划管理率100%	全县0-6岁儿童免疫规划管理率100%
			免疫规划预防接种技术培训	每年4次（县、乡、村三级培训）	每年4次（县、乡、村三级培训）
			免疫规划专项宣传	每年3次（配发宣传材料）	每年3次（配发宣传材料）
			免疫规划县、乡、村工作督导	每年4次	每年4次
			免疫规划工作会议	每月1次，每年共计14次	每月1次，每年共计14次
			全县学校、托幼机构入托入学查验工作	每年2次（3月、9月）	每年2次（3月、9月）
			免疫规划所需疫苗配送	每年12次	每年12次
		质量指标	全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况	11种疫苗接种率≥95%	11种疫苗接种率≥95%
			全县学校、托幼机构入托入学查验工作	查验率100%，补种率≥95%	查验率100%，补种率≥95%
			疫苗按照储存要求储存	国家配发免疫规划所需疫苗由县疾控中心专用冷库保存（冷藏温度2℃-8℃），乡村各接种点配备储存疫苗专用冰包、冰箱	国家配发免疫规划所需疫苗由县疾控中心专用冷库保存（冷藏温度2℃-8℃），乡村各接种点配备储存疫苗专用冰包、冰箱
			免疫规划县、乡、村信息化建设、维护	全县62个接种点，每个接种点配备电脑、打印机、扫描枪	全县62个接种点，每个接种点配备电脑、打印机、扫描枪
		时效指标			
		成本指标			
	项目效果 指标	经济效益 指标	疫苗针对传染病发病率逐年下降	本年疫苗针对传染病发病率与往年相比有所下降	本年疫苗针对传染病发病率与往年相比有所下降
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度指标			

部门整体支出绩效目标自评表
(年度)

部门名称								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨	其他资金
	金额合计							
	预期目标			实际完成目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	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						
	满意度指标	满意度指标						