

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	8,682.99	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,069.26
		九、卫生健康支出	7,568.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	8,682.99	支出总计	8,682.99

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	8,682.99
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	8,682.99

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,069.26
九、卫生健康支出	7,568.34
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	45.39
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	8,682.99	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	8,682.99	二、外交支出	
1. 本级财力	8,682.99	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	1,069.26
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	7,568.34
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	8,682.99	支出总计	8,682.99

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																							项目支出	
				全年数										本次下达														
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达			
小计	人员支出		其中：汽车保险费		其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补	小计	人员支出		其中：汽车保险费	其中：汽车燃修					其中：行政人员												
类	款	项		行政人员支出工资			事业人员支出工资	人员支出其他	合计			行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计		行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	8,621.49	8,197.55	427.10	7,763.05	7.40	178.55		1.33	20.76	245.39			8,621.49	8,197.55	427.10	7,763.05	7.40	178.55		1.33	20.76	245.39	61.50	61.50	
208	05	01	行政单位离退休	1.76									1.76			1.76										1.76		
208	05	02	事业单位离退休	65.98									65.98			65.98										65.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.51	860.51	44.34	816.17									860.51	860.51	44.34	816.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.01	141.01		141.01									141.01	141.01		141.01									
210	01	01	行政运行	207.76	186.71	186.71			21.05		1.33	13.38				207.76	186.71	186.71			21.05		1.33	13.38				
210	02	01	综合医院	1,320.47	1,320.41		1,320.41						0.06			1,320.47	1,320.41		1,320.41						0.06	1.00	1.00	
210	02	02	中医（民族）医院	555.05	555.01		555.01						0.04			555.05	555.01		555.01						0.04			
210	03	02	乡镇卫生院	2,751.99	2,659.94		2,652.74	7.20	89.93				2.12			2,751.99	2,659.94		2,652.74	7.20	89.93				2.12			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	97.92									97.92			97.92										97.92		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,048.57	1,014.23		1,014.03	0.20	34.29				0.05			1,048.57	1,014.23		1,014.03	0.20	34.29				0.05			
210	04	02	卫生监督机构	74.28	67.22	67.22			7.06				4.80			74.28	67.22	67.22			7.06			4.80				
210	04	03	妇幼保健机构	319.43	308.91		308.91		10.51				0.01			319.43	308.91		308.91		10.51				0.01			
210	04	09	重大公共卫生服务																							31.40	31.40	
210	04	99	其他公共卫生支出																							0.60	0.60	
210	07	16	计划生育机构	91.99	86.42	86.42			5.55				2.58	0.02		91.99	86.42	86.42			5.55			2.58	0.02			
210	07	17	计划生育服务	303.28	293.08		293.08		10.16				0.04			303.28	293.08		293.08		10.16				0.04			
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.00									32.00			32.00									32.00	13.50	13.50	
210	11	01	行政单位医疗	25.70	25.70	25.70										25.70	25.70	25.70										
210	11	02	事业单位医疗	487.23	487.23		487.23									487.23	487.23		487.23									
210	11	03	公务员医疗补助	191.17	191.17	16.71	174.46									191.17	191.17	16.71	174.46									
210	99	01	其他卫生健康支出																							15.00	15.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	45.39									45.39			45.39										45.39		

表8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称: 洱源县卫生健康局

单位: 万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	8197.55	8197.55	0				301		工资福利支出	8197.55	8197.55				
	01	工资奖金津补贴	5806.04	5806.04						01	基本工资	2224.58	2224.58				
	02	社会保障缴费	1768.59	1768.59						02	津贴补贴	1505.84	1505.84				
	03	住房公积金	455.31	455.31						03	奖金	123	123				
	99	其他工资福利支出	167.61	167.61						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	217.55	178.55	39					07	绩效工资	1952.62	1952.62				
	01	办公经费	135.58	97.58	38					08	机关事业单位基本养老保险缴费	860.51	860.51				
	02	会议费								09	职业年金缴费	141.01	141.01				
	03	培训费	2.14	2.14						10	职工基本医疗保险缴费	500.12	500.12				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	191.17	191.17				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	75.78	75.78				
	06	公务接待费								13	住房公积金	455.31	455.31				
	07	因公出国(境)费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.33	1.33	1					99	其他工资福利支出	167.61	167.61				
	09	维修(护)费							302		商品和服务支出	217.55	178.55	39			
	99	其他商品和服务支出	77.5	77.5						01	办公费	135.58	97.58	38			
503		机关资本性支出(一)								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出(二)								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国(境)费用						
	02	基础设施建设								13	维修(护)费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	2.14	2.14				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出(一)								28	工会经费	56.74	56.74				
	02	资本性支出(二)								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.33	1.33	1			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	20.76	20.76				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	267.89	245.39	22.5			
	01	对企业资本性支出(一)								01	离休费	42.02	42.02				
	02	对企业资本性支出(二)								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	267.89	245.39	22.5					03	退职(役)费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	213.66	194.66	19			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	42.02	42.02						07	医疗费补助	9	8	1			
	99	其他对个人和家庭补助	225.87	203.37	22.5					08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.29	0.29				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	2.92	0.42	2.5			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	国内债务付息							01	国内债务付息							
	02	国外债务付息							02	国外债务付息							
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用							
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）							
	01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建							
	02	国外债务还本							02	办公设备购置							
513		转移性支出							03	专用设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设							
	02	援助其他地区支出							06	大型修缮							
	03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新							
	04	调出资金							08	物资储备							
514		预备费及预留							13	公务用车购置							
	01	预备费							19	其他交通工具购置							
	02	预留							21	文物和陈列品购置							
599		其他支出							22	无形资产购置							
	06	赠与							99	其他基本建设支出							
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01	房屋建筑物购建							
	99	其他支出							02	办公设备购置							
									03	专用设备购置							
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							
									08	物资储备							
									09	土地补偿							
									10	安置补助							
									11	地上附着物和青苗补偿							
									12	拆迁补偿							
									13	公务用车购置							
									19	其他交通工具购置							
									21	文物和陈列品购置							
									22	无形资产购置							
									99	其他资本性支出							
									311	对企业补助（基本建设）							
									01	资本金注入							
									99	其他对企业补助							
									312	对企业补助							
									01	资本金注入							
									03	政府投资基金股权投资							
									04	费用补贴							
									05	利息补贴							
									99	其他对企业补助							
									313	对社会保障基金补助							
									02	对社会保险基金补助							
									03	补充全国社会保障基金							
									399	其他支出							
									06	赠与							
									07	国家赔偿费用支出							
									08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
									99	其他支出							
		支出总计	8682.99	8621.49	61.5					支出总计	8682.99	8621.49	61.5				

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	24.13	27.69	-3.56	-13%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	5.7	8.69	-2.99	-34.41%
3. 公务用车购置及运行	18.43	19	-0.57	-3.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	18.43	19	-0.57	-3.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年“三公”经费比2019年减少13%，减少原因为认真贯彻执行《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)					
部门名称		洱源县卫生健康局			
部门总体目标	部门职责	<p>贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理</p>			
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	<p>树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洱源战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政拨款基本性支出	人员性支出	8197.55	8197.55	
	财政拨款基本性支出	商品和服务支出	178.55	178.55	
	财政拨款基本性支出	对个人和家庭的补助	245.39	245.39	
财政拨款项目支出	<p>1. 农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套项目10万元； 2. 建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助项目15万元； 3. 艾滋病防治项目15万元； 4. 农业人口独生子女家庭独生子女慰问项目2.50万元； 5. 国家免费孕前优生健康检查项目县级配套1万元； 6. 山石屏疗养院病人生活费项目6万元； 7. 洱源县乡村防保人员劳务补助2.40万元； 8. 血吸虫病防治项目3万元； 9. 委托性卫生防疫服务项目3万元； 10. 卫生监督业务补助专项2万元； 11. 村级妇保员津贴项目0.60万元； 12. 巡回医疗车燃修费项目1万元</p>		61.50	61.50	

年度绩效目标	<p>1. 做好做实艾滋病防治工作的组织领导，按要求完成宣传培训任务数，流调随访、CD4检测管理准确性、一致性达95%以上，监测检测、行为干预达到州县责任书要求，保障县医院抗病毒临床医疗人员免费治疗工作；做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作。2. 目标人群检查率达到80%以上，完成1200对夫妇的检查任务。3. 完成年度内流动人口计划生育管理和服务工作。4. 完成年度城镇灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂任务，积极开展灭蚊、灭蝇、灭蟑螂先进城区创建活动。5. 完成计划生育工作年度责任目标，计划生育率达98%以上。6. 巩固省级卫生</p>
--------	--

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	质量指标	<p>对符合奖励条件的农业人口独生子女家庭发放一次性奖励1000元；义务教育阶段在读的独生子女发放相应的教育奖学金（初中260元/学年、小学160元/学年），考取高中（1000元、大学（本科2000元、专科1200元）、中专（1000元）的发给一次性奖学金；年满60周岁后发放给无子女及独生子女伤残家庭特别扶助金（无子女4800元/人·年、子女伤残2400元/人·年）、失独家庭一次性抚恤金（5000元）等；根据《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》、《财政部 人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的意</p>	100%	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套
产出指标	时效指标	按时完成兑现	100%	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套
产出指标	成本指标	计划生育家庭奖励扶助发放	10万元	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套

效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	100%	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套
效益指标	可持续效益指标	符合政策兑现率	100%	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	29349人	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生服务率	100%	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
产出指标	时效指标	签约周期	1年	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
产出指标	时效指标	资金及时到位率	100%	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
产出指标	成本指标	建档立卡贫困户签约服务费12元/人	15万元	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
效益指标	社会效益指标	签约人群的健康水平得到提高	有效提高	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
效益指标	可持续效益指标	签约人群健康知识知晓率持续提高	有效提高	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务满意度	95%	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务
产出指标	数量指标	HIV监测检测率（%）	30%	艾滋病防治项目
产出指标	数量指标	艾滋病新增抗病毒治疗任务数	20人	艾滋病防治项目
产出指标	质量指标	做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作	100%	艾滋病防治项目
产出指标	质量指标	艾滋病母婴传播率	<2.3%	艾滋病防治项目
产出指标	时效指标	按时完工	100%	艾滋病防治项目
产出指标	成本指标	流调、随访、CD4检测、抗病毒治疗费等	15万元	艾滋病防治项目
效益指标	社会效益指标	艾滋病重点人群及易感人群防治知识知晓率	100%	艾滋病防治项目
效益指标	可持续发展指标	有效遏制艾滋病快速上升的势头	100%	艾滋病防治项目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	艾滋病防治项目
产出指标	数量指标	0至14周岁农业人口独生子女	1100人	农业人口独生子女家庭独生子女慰问

产出指标	质量指标	0至14周岁农业人口独生子女慰问率	100%	农业人口独生子女家庭独生子女慰问
产出指标	时效指标	按时完成	100%	农业人口独生子女家庭独生子女慰问
产出指标	成本指标	慰问金	2.5万元	农业人口独生子女家庭独生子女慰问
效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	100%	农业人口独生子女家庭独生子女慰问
效益指标	可持续效益指标	符合政策兑现率	100%	农业人口独生子女家庭独生子女慰问
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	农业人口独生子女家庭独生子女慰问
产出指标	数量指标	农村夫妇免费孕前优生健康检查	1010对	国家免费孕前优生健康检查
产出指标	质量指标	符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（包括流动人口计划怀孕夫妇）	100%	国家免费孕前优生健康检查
产出指标	时效指标	按时完成	12月30日前	国家免费孕前优生健康检查
产出指标	成本指标	配套资金	1万元	国家免费孕前优生健康检查
效益指标	社会效益指标	提高全县计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前自我防范出生缺陷发生风险意识和能力	有效提高	国家免费孕前优生健康检查
效益指标	可持续效益指标	降低缺陷儿发生率	有效降低	国家免费孕前优生健康检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	国家免费孕前优生健康检查
产出指标	数量指标	麻风病人生活补助	36人	山石屏疗养院病人生活费
产出指标	数量指标	保障麻风病人及治愈存活者生活质量	≥98%	山石屏疗养院病人生活费
产出指标	质量指标	早期发现病人降低畸残，提高生活质量	≥98%	山石屏疗养院病人生活费
产出指标	时效指标	该项目资金半年拨付一次，年底进行统一考核验收	100%	山石屏疗养院病人生活费
产出指标	成本指标	麻风病人生活补助	6万元	山石屏疗养院病人生活费
效益指标	社会效益指标	改善山石屏疗养院麻风病人生活质量及医疗水平	有效改善	山石屏疗养院病人生活费
效益指标	可持续发展指标	通过该项目实施可惠及登记在册的麻风病人36人	长期	山石屏疗养院病人生活费

满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者及治愈者对麻风防治服务的认可	≥90%	山石屏疗养院病人生活费
产出指标	数量指标	防保人员工资补助	120人	洱源县乡村防保人员劳务补
产出指标	质量指标	完成各种疫苗的接种任务，加强对各种传染病的监测和报告	≥98%	洱源县乡村防保人员劳务补
产出指标	时效指标	该项目资金年底考核后一次性拨付	100%	洱源县乡村防保人员劳务补
产出指标	成本指标	防保人员工资补助	2.40万元	洱源县乡村防保人员劳务补
效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种及婴幼儿儿童的医疗质量	有效得到保障	洱源县乡村防保人员劳务补
效益指标	可持续发展指标	提高防保人员工作积极性，提高效率改善服务，提高孕产妇保健和儿童免疫规划预防接种工作质量	长期	洱源县乡村防保人员劳务补
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种者及妇幼人员对防保工作的认可	≥90%	洱源县乡村防保人员劳务补
产出指标	数量指标	全县56个中心血防员工资补助	56人	血吸虫病防治
产出指标	质量指标	参与本村各项血吸虫病防治工作，按质按量完成各项血吸虫病防治任务	100%	血吸虫病防治
产出指标	时效指标	在2020年内完成各项血吸虫病防治任务	100%	血吸虫病防治
产出指标	成本指标	完成工作任务后支付血防员补助	3万元	血吸虫病防治
效益指标	社会效益指标	保障疫区人民身体健康	100%	血吸虫病防治
效益指标	可持续发展指标	为疫区生态文明建设保障	长期	血吸虫病防治
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务疫区社会发展可	≥90%	血吸虫病防治
产出指标	数量指标	计划在全县802户开展委托卫生防疫证照办理和许可现场审核核查服务	802户	委托性卫生防疫服务
产出指标	质量指标	按《行政许可法》的规定，明确本级卫生行政许可条件、程序、期限等内容，规范行政许可行为	100%	委托性卫生防疫服务

产出指标	时效指标	在年内完成公共窗口卫生行政许可按时办结率	100%	委托性卫生防疫服务
产出指标	成本指标	许查现场审核核查交通费、差旅费	1.50万元	委托性卫生防疫服务
产出指标	成本指标	证、照许可办理成本性支出	1.50万元	委托性卫生防疫服务
效益指标	社会效益指标	有效规范行政许可行为	100%	委托性卫生防疫服务
效益指标	可持续发展指标	促进辖区内卫生健康发展	100%	委托性卫生防疫服务
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务社会发展	≥90%	委托性卫生防疫服务
产出指标	数量指标	组织开展卫生专项监督50人次	50人次	卫生监督业务补助专项
产出指标	质量指标	组织开展卫生专项监督业务，提高卫生监督执法能力	100%	卫生监督业务补助专项
产出指标	时效指标	在2020年内完成各项卫生监督任务	100%	卫生监督业务补助专项
产出指标	成本指标	卫生监督租车费	1万元	卫生监督业务补助专项
产出指标	成本指标	卫生监督差旅费	1万元	卫生监督业务补助专项
效益指标	社会效益指标	开展卫生监督服务	100%	卫生监督业务补助专项
效益指标	可持续发展指标	促进地区健康发展	100%	卫生监督业务补助专项
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务社会发展	≥90%	卫生监督业务补助专项
产出指标	数量指标	村级妇保员津贴	100人	村级妇保员津贴
产出指标	质量指标	保障村级妇女儿童身体健康水平	100%	村级妇保员津贴
产出指标	时效指标	年底考核合格后一次性发放	100%	村级妇保员津贴
产出指标	成本指标	发放村级妇保人员津贴(元)	0.60万元	村级妇保员津贴
产出指标	成本指标	促进辖区内妇女儿童健康水平进一步提高，生活质量进一步改善	≥90%	村级妇保员津贴

效益指标	社会效益指标	提高村级妇保员的工作积极性，为我县的妇幼保健工作打下坚实的基础，群众	≥90%	村级妇保员津贴
效益指标	可持续发展指标	项目不间断实施，全县妇女儿童保健水平稳步提高	长期	村级妇保员津贴
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康，生活水平稳步提升，群众满意	≥90%	村级妇保员津贴
产出指标	数量指标	开展巡回医疗义诊活动	3次	巡回医疗车燃修费
产出指标	数量指标	接受健康咨询及义诊人次	200人次	巡回医疗车燃修费
产出指标	质量指标	开展巡回医疗义诊活动，免费发放宣传资料	500份	巡回医疗车燃修费
产出指标	质量指标	免费开展测血压	100人次	巡回医疗车燃修费
产出指标	时效指标	开展巡回医疗义诊活动时间	3、6、9月各一次	巡回医疗车燃修费
产出指标	成本指标	药品费、材料费、宣传费	1万元	巡回医疗车燃修费
产出指标	成本指标	开展巡回医疗车燃料费、修理费、保险费	200人次	巡回医疗车燃修费
效益指标	社会效益指标	提高群众健康意识	≥90%	巡回医疗车燃修费
效益指标	可持续发展指标	提升医院服务能力，免费开展健康咨询活动	200人次	巡回医疗车燃修费
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	巡回医疗车燃修费

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县卫生健康部门

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套	提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策	产出指标	质量指标	对符合奖励条件的农业人口独生子女家庭发放一次性奖励1000元；义务教育阶段在读的独生子女发放相应的教育奖学金（初中260元/学年、小学160元/学年），考取高中（1000元、大学（本科2000元、专科1200元）、中专（1000元）的发给一次性奖学金；年满60周岁后发放给无子女及独生子女伤残家庭特别扶助金（无子女4800元/人·年、子女伤残2400元/人·年）、失独家庭一次性抚慰金（5000元）等；根据《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》、《财政部 人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见》等	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	按时完成兑现	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	计划生育家庭奖励扶助发放	10万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	100%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续效益指标	符合政策兑现率	100%	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	绩效目标年度支出计划	

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助	全面贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	29349人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生服务率	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	签约周期	1年	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	资金及时到位率	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	建档立卡贫困户签约服务费12元/人	15万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	签约人群的健康水平得到提高	有效提高	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续效益指标	签约人群健康知识知晓率持续提高	有效提高	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务满意度	95%	绩效目标年度支出计划	
艾滋病防治项目	做好做实艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数；流调、随访、CD4检测管理准确性、一致性达到95%以上；监测检测、行为干预达到州县责任目标书要求；保障县医院抗病毒临床治疗人员的免费治疗工作；做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作	产出指标	数量指标	HIV监测检测率（%）	30%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	数量指标	艾滋病新增抗病毒治疗任务数	20人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	艾滋病母婴传播率	<2.3%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	按时完工	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	流调、随访、CD4检测、抗病毒治疗费等	15万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	艾滋病重点人群及易感人群防治知识知晓率	100%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	有效遏制艾滋病快速上升的势头	100%	绩效目标年度支出计划	
农业人口独生子女家庭独生子女慰问金	提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策	产出指标	数量指标	0至14周岁农业人口独生子女	1100人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	0至14周岁农业人口独生子女慰问率	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	按时完成	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	慰问金	2.5万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	100%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续效益指标	符合政策兑现率	100%	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	绩效目标年度支出计划	

国家免费孕前优生健康检查项目县级配套	全面实施农村夫妇免费孕前优生健康检查；预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质。	产出指标	数量指标	农村夫妇免费孕前优生健康检查	1010对	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（包括流动人口计划怀孕夫妇）	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	按时完成	12月30日前	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	配套资金	1万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	提高全县计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前自我防范出生缺陷发生风险的意识和能力	有效提高	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续效益指标	降低缺陷儿发生率	有效降低	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	绩效目标年度支出计划	
山石屏疗养院病人生活费	改善山石屏疗养院麻风病人生活质量，让麻风病人有更好的医疗条件	产出指标	数量指标	麻风病人生活补助)	36人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	数量指标	保障麻风病人及治愈存活者生活质量	≥98%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	早期发现病人降低畸残，提高生活质量	≥98%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	该项目资金半年拨付一次，年底进行统一考核验收	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	麻风病人生活补助	6万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	改善山石屏疗养院麻风病人生活质量及医疗水平	有效改善	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	通过该项目实施可惠及登记在册的麻风病人36人	长期	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者及治愈者对麻风防治服务的认可	≥90%	绩效目标年度支出计划	
洱源县乡村防保人员劳务补助	提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平，提高乡村防保员医疗质量	产出指标	数量指标	防保人员工资补助	120人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	完成各种疫苗的接种任务，加强对各种传染病的监测和报告	≥98%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	该项目资金年底考核后一次性拨付	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	防保人员工资补助	2.40万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种及婴幼儿儿童的医疗质量	有效得到保障	绩效目标年度支出计划	

洱源县乡村防保人员劳务补助	提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平，提高乡村防保员医疗质量	效益指标	可持续发展指标	提高防保人员工作积极性，提高效率改善服务，提高孕产妇保健和儿童免疫规划预防接种工作质量	长期	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种者及妇幼人员对防保工作的认可	≥90%	绩效目标年度支出计划	
血吸虫病防治项目	确保2020年血吸虫病防治工作顺利开展，完成省州下达的各项防治任务	产出指标	数量指标	全县56个中心血防员工资补助	56人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	参与本村各项血吸虫病防治工作，按质按量完成各项血吸虫病防治任务	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	在2020年内完成各项血吸虫病防治任务	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	完成工作任务后支付血防员补助	3万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	保障疫区人民身体健康	100%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	为疫区生态文明建设保障	长期	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务疫区社会发展可	≥90%	绩效目标年度支出计划	
委托性卫生防疫服务项目	承办辖区内各类卫生行政许可，对全县公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、医疗机构进行监督管理	产出指标	数量指标	计划在全县802户开展委托卫生防疫证照办理和许可现场审核核查服务	802户	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	按《行政许可法》的规定，明确本级卫生行政许可条件、程序、期限等内容，规范行政许可行为	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	在年内完成公共窗口卫生行政许可按时办结率	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	许查现场审核核查交通费、差旅费	1.50万元	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	证、照许可办理成本性支出	1.50万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	有效规范行政许可行为	100%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	促进辖区内卫生健康发展	100%	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务社会发展	≥90%	绩效目标年度支出计划	

卫生监督业务 补助专项	完成2020年各项 卫生监督业务工 作	产出指标	数量指标	组织开展卫生专项监督50人次	50人次	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	组织开展卫生专项监督业务，提高卫生监 督执法能力	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	在2020年内完成各项卫生监督任务	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	卫生监督租车费	1万元	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	卫生监督差旅费	1万元	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	开展卫生监督服务	100%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	促进地区健康发展	100%	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务社会发展	≥90%	绩效目标年度支出计划	
村级妇保员津 贴	2020年村级妇幼 保健工作扎实有 效推进	产出指标	数量指标	村级妇保员津贴	100人	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	保障村级妇女儿童身体健康水平	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	年底考核合格后一次性发放	100%	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	发放村级妇保人员津贴(元)	0.60万元	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	促进辖区内妇女儿童健康水平进一步提 高，生活质量进一步改善	≥90%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	提高村级妇保员的工作积极性，为我县的 妇幼保健工作打下坚实的基础，群众	≥90%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	项目不间断实施，全县妇女儿童保健水平 稳步提高	长期	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康，生活水平稳步提升， 群众满意	≥90%	绩效目标年度支出计划	

巡回医疗车燃 修费	开展义诊活动 3次，免费义诊 200人次，发放部 分药品及健康咨 询宣传手册500份	产出指标	数量指标	开展巡回医疗义诊活动	3次	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	数量指标	接受健康咨询及义诊人次	200人次	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	开展巡回医疗义诊活动，免费发放宣传资料	500份	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	质量指标	免费开展测血压	100人次	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	时效指标	开展巡回医疗义诊活动时间	3、6、9月各一 次	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	药品费、材料费、宣传费	1万元	绩效目标年度支出计划	
		产出指标	成本指标	开展巡回医疗车燃料费、修理费、保险费	200人次	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	社会效益指标	提高群众健康意识	≥90%	绩效目标年度支出计划	
		效益指标	可持续发展指标	提升医院服务能力，免费开展健康咨询活动	200人次	绩效目标年度支出计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	绩效目标年度支出计划	

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县卫生健康局

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前，我部门无县本级项目预算支出情况，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县卫生健康局

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：目前，我部门无州对下转移支付预算支出情况，故公开空表。

