

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县疾病预防控制中心

财务负责人：李泽先

经 办 人：闻慧芬

联 系 方 式：0872-5123074

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	719.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
本年收入合计	812.82	本年支出合计	812.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	812.82	支 出 总 计	812.82

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：XXX

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	812.82	一、本年支出	812.82
（一）一般公共预算拨款	812.82	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	812.82	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.03
		（九）卫生健康支出	719.79
		（十）节能环保支出	
二、上年结转结余		（十一）城乡社区支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）农林水支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）交通运输支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	812.82	支出总计	812.82

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	93.03		
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	93.03		
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	16.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	76.97		
210	卫生健康支出	719.79	711.39	691.34	20.05	8.40
21004	公共卫生	646.55	638.15	618.10	20.05	8.40
2100401	疾病预防控制机构	638.15	638.15	618.10	20.05	
2100409	重大公共卫生服务	8.40				8.40
21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24	73.24		
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90		
合 计		812.82	804.42	784.37	20.05	8.40

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	768.27	768.27				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	201.46	201.46				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	149.50	149.50				
	03	住房公积金								03	奖金	16.79	16.79				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	194.16	194.16				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.97	76.97				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.13	2.13				
	06	公务接待费								13	住房公积金	53.82	53.82				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	0.20	0.20				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	28.45	20.05	8.40			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	11.88	11.88				
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	0.28	0.28				
	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	796.72	788.32	8.40					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	768.27	768.27						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	28.45	20.05	8.40					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	8.40		8.40			
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	7.89	7.89				
	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						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	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	16.10	16.10				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	15.22	15.22				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	16.10	16.10						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.84	0.84						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.84	0.84				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	15.22	15.22						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	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	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	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	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保障基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										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			812.82	804.42	8.40				支出总计			812.82	804.42	8.40			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	12.60	12.55	-0.05	-0.40%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	10.00	9.95	-0.05	-0.40%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	10.00	9.95	-0.05	-0.40%

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：（一）因公出国（境）费

洱源县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为2.6万元，较与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

增减变化原因：我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为9.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费9.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：由于公务用车越来越规范及厉行节约的原则，严格对单位公务用车的管理，导致公务用车运行维护费减少。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	内容		说明
部门总体目标	部门职责	疾病预防控制中心是实施县政府卫生防病职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置、疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进、指导与培训、技术管理与服务等各项工作的重任。	
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	目标1：开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。目标2：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。目标3：全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生。目标4：改善山石屏疗养院麻风康复者生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件，降低麻风患病率。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。目标5：提高乡村防疫员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。提高乡村防疫员对每年儿童的基础疫苗接种建档率、接种初次信息录入完整率、各疫苗接种报告接种率等。提高乡村防疫员积极性、医疗业务水平及医疗质量。	
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	目标1：开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。目标2：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。目标3：全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生。目标4：改善山石屏疗养院麻风康复者生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件，降低麻风患病率。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。目标5：提高乡村防疫员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。提高乡村防疫员对每年儿童的基础疫苗接种建档率、接种初次信息录入完整率、各疫苗接种报告接种率等。提高乡村防疫员积极性、医疗业务水平及医疗质量。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
卫生健康	用于保障机构正常运转、完成日常工作所发生的支出，包括人员经费和公用经费等支出	基本支出	804.42	804.42	
卫生健康	山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金	重大公共卫生服务	6.00		6.00
卫生健康	洱源县乡村防疫员劳务补助资金	重大公共卫生服务	2.40		2.40

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	“三公经费”变动率	≤	5	%	定量指标	“三公经费”变动率小于等于5%，得5分；否则，不得分。	反映单位“三公经费”上年与今年的对比值	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”实际支出数)/“三公经费”预算安排数]×100%
产出指标	数量指标	预算完成率	=	100	%	定量指标	预算完成率等于100%，得5分；否则，不得分。	反映今年单位预算下达指标完成情况	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
产出指标	数量指标	麻风康复者生活补助对象数	=	42	人(人次、家)	定量指标	补助人数等于42人，得5分；否则，不得分。	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。	根据山石屏疗养院实际麻风康复者人数
产出指标	数量指标	具有接种资格的乡村医生数	=	100	人(人次、家)	定量指标	补助人数等于100人，得5分；否则，不得分。	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。	根据具有接种资格证明乡村医生人数
产出指标	质量指标	公用经费控制率	>=	85	%	定量指标	公用经费控制率大于等于85%，得5分；否则，不得分。	反映单位公用经费使用情况	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)
产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	>=	60	%	定量指标	“三公经费”控制率大于等于60%，得5分；否则，不得分。	反映单位“三公经费”实际使用数与预算数的比值	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排)
产出指标	质量指标	麻风康复者体检对象及现金兑付准确率	=	100	%	定量指标	准确率等于100%，得5分；否则，不得分。	反映获补助对象认定的准确性情况。	根据山石屏疗养院实际麻风康复者人数
产出指标	质量指标	麻风康复者获补覆盖率	>=	98	%	定量指标	获补覆盖率大于等于98%，得5分；否则，不得分。	反映获补助对象认定的准确性情况。	根据山石屏疗养院实际麻风康复者人数
产出指标	质量指标	获补乡村医生准确率	=	100	%	定量指标	准确率等于100%，得5分；否则，不得分。	反映获补助对象认定的准确性情况。	根据具有接种资格证明乡村医生人数
产出指标	质量指标	乡村医生补助兑现准确率	=	100	%	定量指标	兑现准确率等于100%，得5分；否则，不得分。	反映补助准确发放的情况。	根据年底考核后发放
产出指标	质量指标	疫苗接种率	>=	98	%	定量指标	接种率大于等于98%，得5分；否则，不得分。	反映从事免疫规划乡村医生工作完成情况	根据历年疫苗接种情况测算
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	发放及时率等于100%，得5分；否则，不得分。	反映发放单位及时发放补助资金的情况。	根据单位资金兑付时间
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	定量指标	成本控制率等于100%，得5分；否则，不得分。	反映单位成本控制成效情况	成本控制率=截至年末累计支出数/项目预算或预算数
产出指标	成本指标	麻风康复者生活补助	=	60000	元/年	定量指标	按时补助得5分；否则，不得分。	为麻风康复者提供基本生活保障	根据山石屏疗养院实际麻风康复者人数
产出指标	成本指标	乡村医生补助年底考核兑付情况	=	24000	元/年	定量指标	考核后按时兑付得5分；否则，不得分。	反映下达资金兑付情况	根据年底考核后发放
效益指标	社会效益指标	公民整体卫生健康素养水平持续提升	>=	20	%	定量指标	接种率大于等于20%，得5分；否则，不得分。	反映因为我单位的职能职责提高了公民健康素养水平的值	公民整体卫生健康素养水平持续提升
效益指标	社会效益指标	生活状况及生活福利改善	=	有效改善	年	定量指标	随访调查后有改善得5分；否则，不得分。	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。	根据山石屏疗养院实际麻风康复者生活情况
效益指标	社会效益指标	疫苗接种覆盖率	>=	97	%	定量指标	接种覆盖率大于等于97%，得5分；否则，不得分。	反映补助促进疫苗接种情况。	根据历年疫苗接种情况测算
效益指标	社会效益指标	疫苗接种知晓率	>=	99	%	定量指标	疫苗接种知晓率大于等于99%，得5分；否则，不得分。	反映社会对疫苗接种认识情况	根据对广大社会人员随访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	满意度大于等于90%得5分；满意度大于等于80%得3分；满意度大于等于60%得2分；满意度	反映获补助受益对象的满意度。	根据年底随访调查

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县疾病预防控制中心									
洱源县疾病预防控制中心 山石解疗院麻风康复者生活补助资金	目标1：改善山石解疗院麻风康复者生活质量及提高管理水平，让山石解疗院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。 目标2：降低麻风患病率，对生活在山石解疗院的麻风康复者的生活给予医疗救助。 目标3：对生活在山石解疗院的麻风康复者的死亡管理。	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在规定时间内发放资金/应发放资金*100%
		产出指标	成本指标	管理人员劳务补助费（1人）	≥	1000	元/人*月	定量指标	反映对自愿从患者的管理人员劳务补助情况
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	≥	98	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/应获补助人数（企业数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
		产出指标	成本指标	康复者生活补助	≥	70	元/人*月	定量指标	为麻风康复者提供基本生活保障
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善	≥	有效改善	年	定量指标	反映补助受益对象生活状况改善的情况。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	≥	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的获补对象数/抽检实际获补对象数
		效益指标	社会效益指标	生产生活质量提高	≥	有所提高	年	定量指标	反映补助受益对象对整体生产生活质量提高的情况。
		产出指标	成本指标	生活基本费用	≥	1700	元/年	定量指标	为麻风康复者提供基本生活保障
		产出指标	数量指标	获补对象数	≥	12	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	成本指标	康复者的药物置费	≥	2000	元/年	定量指标	为麻风康复者提供基本医疗保障
		产出指标	成本指标	康复者生日补助	≥	60	元/人	定量指标	为麻风康复者提高生活质量
		产出指标	质量指标	兑现准确率	≥	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
洱源县乡村防疫人员劳务补助资金	目标1：提高乡村防疫员对每年五普的管理及电子档案录入，录入完整率大于90%，并能及时准确反馈的疫情，提高疫苗接种知晓率。 目标2：提高乡村防疫员对每年九普的疫苗接种接种率及建档率，接种档案信息录入完整率、各苗种接种接种率等。 目标3：提高乡村防疫员的积极性和医疗业务水平及医疗质量。	产出指标	质量指标	补助兑现准确率	≥	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	成本指标	年度考核兑付情况	≥	20000	元	定量指标	反映下达资金兑付情况
		产出指标	数量指标	具有接种资格的乡村医生数	≥	100	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	接种率	≥	98	%	定量指标	反映从事免疫规划乡村医生工作完成情况
		产出指标	质量指标	获补乡村医生准确率	≥	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的获补对象数/抽检实际获补对象数
		效益指标	社会效益指标	接种覆盖率	≥	97	%	定量指标	反映补助受益疫苗接种情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在规定时间内发放资金/应发放资金*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	从事免疫规划乡村医生满意度	≥	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
		产出指标	数量指标	疫苗接种宣传次数	≥	12	次/年	定量指标	反映疫苗接种宣传到位情况
		效益指标	社会效益指标	疫苗接种知晓率	≥	99	%	定量指标	反映社会对疫苗接种认识情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种者满意度	≥	90	%	定量指标	反映接种对象满意程度。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本单位无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本单位无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位：万元

[返回目录](#)

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本单位无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

[返回目录](#)

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县疾病预防控制中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本单位无此公开事项。