

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县卫生健康局(本级)

财务负责人：李宏军

经 办 人：李继洪

联 系 方 式：0872-5121622

# 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：洱源县卫生健康局(本级)

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	746.08	一、一般公共服务支出	746.08
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	34.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	665.72
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>746.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.08</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>746.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>746.08</b>



### 表三 部门支出预算表

部门名称：溧源县卫生健康局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	34.97								
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	34.97								
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21								
210	卫生健康支出	665.72	665.72	459.22	206.50							
21001	卫生健康管理事务	192.70	192.70	192.70								
2100101	行政运行	192.70	192.70	192.70								
21003	基层医疗卫生机构	97.92	97.92	97.92								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	97.92	97.92								
21004	公共卫生	160.00	160.00		160.00							
2100409	重大公共卫生服务	110.00	110.00		110.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00		50.00							
21007	计划生育事务	166.98	166.98	135.48	31.50							
2100716	计划生育机构	103.48	103.48	103.48								
2100799	其他计划生育事务支出	63.50	63.50	32.00	31.50							
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12								
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53								
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59								
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00		15.00							
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00		15.00							
213	农林水支出	45.39	45.39	45.39								
21307	农村综合改革	45.39	45.39	45.39								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.39	45.39	45.39								
<b>合计</b>		<b>746.08</b>	<b>746.08</b>	<b>539.58</b>	<b>206.50</b>							

## 表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县卫生健康局(本级)

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	746.08	一、本年支出	746.08
(一) 一般公共预算拨款	746.08	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	746.08	(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	34.97
		(九) 卫生健康支出	665.72
二、上年结转结余		(十) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	45.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>746.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.08</b>

## 表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县卫生健康局（本级）

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	34.97	34.97	34.97		
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	34.97		
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21		
210	卫生健康支出	665.72	459.22	435.03	24.19	206.50
21001	卫生健康管理事务	192.70	192.70	172.34	20.36	
2100101	行政运行	192.70	192.70	172.34	20.36	
21003	基层医疗卫生机构	97.92	97.92	97.92		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	97.92	97.92		
21004	公共卫生	160.00				160.00
2100409	重大公共卫生服务	110.00				110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00
21007	计划生育事务	166.98	135.48	131.65	3.83	31.50
2100716	计划生育机构	103.48	103.48	99.65	3.83	
2100799	其他计划生育事务支出	63.50	32.00	32.00		31.50
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12		
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53		
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59		
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
213	农林水支出	45.39	45.39	45.39		
21307	农村综合改革	45.39	45.39	45.39		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.39	45.39	45.39		
<b>合 计</b>		<b>746.08</b>	<b>539.58</b>	<b>515.39</b>	<b>24.19</b>	<b>206.50</b>

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县卫生健康局(本级)

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
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	338.31	338.31	0.00				<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	338.31	338.31	0.00			
	01	工资奖金津补贴	209.68	209.68						01	基本工资	92.70	92.70				
	02	社会保险缴费	66.85	66.85						02	津贴补贴	109.26	109.26				
	03	住房公积金	24.38	24.38						03	奖金	7.72	7.72				
	99	其他工资福利支出	37.40	37.40						06	伙食补助费						
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	208.19	24.19	184.00					07	绩效工资	37.40	37.40				
	01	办公经费	190.74	22.74	168.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21				
	02	会议费								09	职业年金缴费	20.53	20.53				
	03	培训费	1.12	0.12	1.00					10	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59				
	05	委托业务费	15.00		15.00					12	其他社会保障缴费	0.52	0.52				
	06	公务接待费								13	住房公积金	24.38	24.38				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出	0.00					
	09	维修（护）费							<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	208.19	24.19	184.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	173.18	5.18	168.00			
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>								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						
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>								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	1.12	0.12	1.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>								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	15.00		15.00			
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.40	3.40				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	14.16	14.16				
	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						
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>							<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	199.58	177.08	22.50			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	199.58	177.08	22.50					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	199.57	177.07	22.50					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	171.57	169.07	2.50			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助	8.00	8.00				
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
<b>510</b>		<b>对社会福利基金补助</b>								09	奖励金	20.00		20.00			









## 表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县卫生健康局(本级)

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	5.60	5.58	-0.02	-0.36%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	1.10	1.08	-0.02	-1.82%
3. 公务用车购置及运行费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	4.50	4.50	0.00	0.00

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：2021年“三公”经费比2020年减少0.02万元，下降0.36%，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，一是严格执行公务接待管理制度和开支标准，主动缴纳伙食费，压缩节约公务接待费支出厉行节约；二是严格公务用车管理。



表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局(本级)

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		
洱源县卫生健康局											
卫生县城创建经费	深入开展爱国卫生运动，通过完善全县爱国卫生组织管理，实施环境卫生整治，普及健康知识，开展“鼠蚊蝇蟑”等病媒生物防制，巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极组织卫生单位、社区、户创建活动，进一步优化城乡人居环境，有效遏制传染病的流行，使县城基础设施进一步完善，县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升，成功创建国家卫生县城	产出指标	数量指标	爱国卫生大扫除活动	=	每月1次	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				省级卫生乡镇覆盖率	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				省级卫生村覆盖率	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				居民健康知识知晓率	=	80	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				健康生活方式与行为形成率、基本技能掌握率	=	70	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
			无烟党政机关创建率	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高			
			完成各项爱卫工作	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高			
			时效指标	2021年12月31日前达到国家卫生县城标准	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
		可持续效益指标	通过国家卫生县城创建，完善县城人居环境得到改善	=	达成		定性指标	县城卫生管理水平明显提高			
		计划生育协会工作经费	广泛宣传贯彻国家计划生育政策，做好计生家庭的暖心行动	产出指标	数量指标	计划生育宣传教育	=	80	%	定量指标	计生协“六项重点任务
						计划生育特殊家庭帮扶	=	118	人	定量指标	计生协“六项重点任务
育龄群众优生优育指导	=					60850	人	定量指标	计生协“六项重点任务		
计划生育特殊家庭帮扶	=				100	%	定量指标	计生协“六项重点任务			
计划生育政策宣传	≥				80	%	定量指标	计生协“六项重点任务			
计划生育特殊家庭帮扶、宣传教育活动	=				2	万无	定量指标	计生协“六项重点任务			
可持续效益指标	在促进人口长期均衡发展中发挥积极作用			=	100	%	定量指标	计生协“六项重点任务			
建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金	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。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。洱源县完成建档立卡人口100%签约，完成建档立卡人口履约率100%			产出指标	数量指标	省级资金到位率	=	100	%	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约
						剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率	=	100	%	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约
					时效指标	签约周期一年	=	1	年	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约
		成本指标	建档立卡贫困人口签约服务费12元/人		=	15	万元	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约		
		可持续效益指标	便民、利民、公益性服务		=	长期		定性指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约		

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局(本级)

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
农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套专项经费	加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生，提高人口素质，促进人口长期均衡发展在2021年12月31日前完成3200人的扶助，并兑付完毕。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象	=	118	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				农业人口独生子女家庭一次性奖励	=	10	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				计划生育失独家庭一次性抚恤金	=	5	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				计划生育家庭独生子女教育奖学金	=	1050	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
			质量指标	奖励扶助对象资格确认准确率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				档案合格率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				时效指标	奖励扶助资金发放及时率	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	按财政事权和支出责任划分配资比例	=	20	万元	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
			可持续效益指标	符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	≥	96	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金		
新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金	及时控制疫情形势，保护人民生命安全；及时发现新型冠状病毒肺炎病例，全面提供救治	产出指标	数量指标	患者医疗救治率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
				现场医疗卫生人员保护率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
				完成政府指定疑似和确诊病人救治率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
				完成政府指定疑似和确诊病人转运率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
				疫情标本运输完成率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
			质量指标	救治信息做好“日报告、零报告”率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
				时效指标	突发疫情及时处置率	=	100	%	定量指标
		效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控工作资金	=	50	万元	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
				疫情防控得到有效保障	=	有效保障		定性指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
			可持续效益指标	提高新冠肺炎疫情防控能力	=	显著提高		定性指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全		
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，对0至14周岁农业人口独生子女进行慰问	产出指标	数量指标	0至14周岁农业人口独生子女慰问人数	=	900	人	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
				质量指标	慰问对象资格确认准确率	=	100	%	定量指标
			0至14周岁农业人口独生子女慰问率		=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
			时效指标		0至14周岁农业人口独生子女慰问及时率	=	100	%	定量指标
			效益指标	社会效益指标	慰问金	=	2.5	万元	定量指标
		全面落实计划生育奖励与扶助政策			=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
		可持续效益指标		符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：溧源县卫生健康局(本级)

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
国家免费孕前优生健康检查项目县级配套经费	人群检查率达到90%以上，完成900对夫妇的检查任务。	产出指标	数量指标	各乡镇符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（含流动人口计划怀孕夫妇）。	=	900	对	定量指标	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
			质量指标	全面完成孕前优生健康检查	=	100	%	定量指标	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
			时效指标	按时完成孕前优生健康检查任务数	=	2020年12月31日		定性指标	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
			成本指标	县级配套资金	=	1	万元	定量指标	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
		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	=	100	%	定量指标	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定量指标	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
计划生育家庭“奖优免补”等重点工作经历专项资金	完成计划生育工作年度责任目标，计划生育率达98%以上。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象	=	118	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				农业人口独生子女家庭一次性奖励	=	10	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				计划生育失独家庭一次性抚恤金	=	5	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				计划生育家庭独生子女教育奖学金	=	1050	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
			质量指标	计划生育率	=	98	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				奖励扶助对象资格确认准确率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
		时效指标	全面完成计划生育工作，奖励扶助资金发放及时率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
		成本指标	计划生育“奖优免补”重点工作资金	=	6	万元	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
		效益指标	社会效益指标	符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
			可持续效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金		
艾滋病防治经费	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98%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。	产出指标	数量指标	HIV监测检测率（%）	=	30	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数
				艾滋病新增抗病毒治疗数	=	20	人	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数
			质量指标	做好艾滋病病人家属的关怀救助工作	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数
				艾滋病母婴传播率	<	2.3	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数
		时效指标	按时完工	=	2021年度任务指标		定性指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数	
		效益指标	成本指标	流调、随访、CD4检测、抗病毒治疗费等	=	10	万元	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数
			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%）	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数
		可持续发展指标	有效遏制艾滋病快速上升的势头	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数		



## 表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（本级）

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：洱源县卫生健康局（本级）

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。





### 表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县卫生健康局(本级)

单位：万元

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															
<b>合计</b>															

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：洱源县卫生健康局(本级)

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：洱源县卫生健康局(本级)

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。