

部门财务收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,792.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	1,130.00
		九、卫生健康支出	4,354.67
		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	307.49
		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	5,792.16	支出总计	5,792.16

部门收入总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	5,792.16
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	5,792.16

部门支出总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
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	1,130.00
九、卫生健康支出	4,354.67
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	307.49
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	
支出总计	5,792.16

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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	5,792.16	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5,792.16	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力		（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、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	1,130.00
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	4,354.67
二、上年结转		（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	307.49
		（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、结转下年	
收入总计	5,792.16	支出总计	5,792.16

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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	1208.70	1208.70					301		工资福利支出	4369.00	4369.00	0.00			
	01	工资奖金津补贴	827.45	827.45						01	基本工资	1113.08	1113.08				
	02	社会保障缴费	291.92	291.92						02	津贴补贴	1237.81	1237.81				
	03	住房公积金	89.34	89.34						03	奖金	102.50	102.50				
	99	其他工资福利支出	0.00							06	伙食补助费	0.00					
502		机关商品和服务支出	197.88	46.88	151.00					07	绩效工资	659.87	659.87				
	01	办公经费	121.80	37.08	84.72					08	机关事业单位基本养老保险缴费	538.19	538.19				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费	45.51	45.51				
	03	培训费	0.00							10	职工基本医疗保险缴费	242.19	242.19				
	04	专用材料购置费	0.00							11	公务员医疗补助缴费	0.00					
	05	委托业务费	75.28	9.00	66.28					12	其他社会保障缴费	52.16	52.16				
	06	公务接待费	0.00							13	住房公积金	307.49	307.49				
	07	因公出国（境）费用	0.00							14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80						99	其他工资福利支出	70.20	70.20				
	09	维修（护）费	0.00						302		商品和服务支出	270.48	114.48	156.00			
	99	其他商品和服务支出	0.00							01	办公费	125.90	39.18	86.72			
503		机关资本性支出（一）	400.00		400.00					02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	200.00		200.00					03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							05	水费	0.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00							06	电费	0.00					
	06	设备购置	200.00		200.00					07	邮电费	0.00					
	07	大型修缮	0.00							08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							09	物业管理费	0.00					
504		机关资本性支出（二）	0.00							11	差旅费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							14	租赁费	0.00					
	04	设备购置	0.00							15	会议费	0.00					
	05	大型修缮	0.00							16	培训费	1.00		1.00			
	99	其他资本性支出	0.00							17	公务接待费	0.00					
505		对事业单位经常性补助	3232.89	3227.89	5.00					18	专用材料费	1.50		1.50			
	01	工资福利支出	3160.31	3160.31						24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出	72.59	67.59	5.00					25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助	0.00							26	劳务费	75.28	9.00	66.28			
506		对事业单位资本性补助	0.00							27	委托业务费	0.00					
	01	资本性支出（一）	0.00							28	工会经费	39.18	39.18				
	02	资本性支出（二）	0.00							29	福利费	0.40	0.40				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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
507		对企业补助	0.00							31	公务用车运行维护费	6.10	5.60	0.50			
	01	费用补贴	0.00							39	其他交通费用	21.12	21.12				
	02	利息补贴	0.00							40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助	0.00							99	其他商品和服务支出	0.00					
508		对企业资本性支出	0.00						303		对个人和家庭的补助	752.68	540.30	212.38			
	01	对企业资本性支出（一）	0.00							01	离休费	24.98	24.98				
	02	对企业资本性支出（二）	0.00							02	退休费	506.42	506.42				
509		对个人和家庭的补助	752.69	540.31	212.38					03	退休（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	217.36	4.98	212.38					04	抚恤金	3.35	3.35				
	02	助学金	0.00							05	生活补助	207.31	1.63	205.68			
	03	个人农业生产补贴	0.00							06	救济费	0.00					
	05	离退休费	531.40	531.40						07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	3.92	3.92						08	助学金	0.00					
510		对社会保障基金补助	0.00							09	奖励金	6.70		6.70			
	02	对社会保险基金补助	0.00							10	个人农业生产补贴	0.00					
	03	补充全国社会保障基金	0.00							99	其他对个人和家庭的补助	3.92	3.92				
511		债务利息及费用支出	0.00						307		债务利息及费用支出	0.00					
	01	国内债务付息	0.00							01	国内债务付息	0.00					
	02	国外债务付息	0.00							02	国外债务付息	0.00					
	03	国内债务发行费用	0.00							03	国内债务发行费用	0.00					
	04	国外债务发行费用	0.00							04	国外债务发行费用	0.00					
512		债务还本支出	0.00						309		资本性支出（基本建设）	0.00					
	01	国内债务还本	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	02	国外债务还本	0.00							02	办公设备购置	0.00					
513		转移性支出	0.00							03	专用设备购置	0.00					
	01	上下级政府间转移性支出	0.00							05	基础设施建设	0.00					
	02	援助其他地区支出	0.00							06	大型修缮	0.00					
	03	债务转贷	0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00					
	04	调出资金	0.00							08	物资储备	0.00					
514		预备费及预留	0.00							13	公务用车购置	0.00					
	01	预备费	0.00							19	其他交通工具购置	0.00					
	02	预留	0.00							21	文物和陈列品购置	0.00					
599		其他支出	0.00							22	无形资产购置	0.00					
	06	赠与	0.00							99	其他基本建设支出	0.00					
	07	国家赔偿费用支出	0.00						310		资本性支出	400.00	0.00	400.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00							01	房屋建筑物购建	200.00		200.00			
	99	其他支出	0.00							02	办公设备购置	0.00					
										03	专用设备购置	200.00		200.00			
										05	基础设施建设	0.00					

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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
										06	大型修缮	0.00					
										07	信息网络及软件购置更新	0.00					
										08	物资储备	0.00					
										09	土地补偿	0.00					
										10	安置补助	0.00					
										11	地上附着物和青苗补偿	0.00					
										12	拆迁补偿	0.00					
										13	公务用车购置	0.00					
										19	其他交通工具购置	0.00					
										21	文物和陈列品购置	0.00					
										22	无形资产购置	0.00					
										99	其他资本性支出	0.00					
									311	对企业补助（基本建设）	0.00						
										01	资本金注入	0.00					
										99	其他对企业补助	0.00					
									312	对企业补助	0.00						
										01	资本金注入	0.00					
										03	政府投资基金股权投资	0.00					
										04	费用补贴	0.00					
										05	利息补贴	0.00					
										99	其他对企业补助	0.00					
									313	对社会保障基金补助	0.00						
										02	对社会保险基金补助	0.00					
										03	补充全国社会保障基金	0.00					
									399	其他支出	0.00						
										06	赠与	0.00					
										07	国家赔偿费用支出	0.00					
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00					
										99	其他支出	0.00					
支出总计			5792.16	5023.78	768.38				支出总计			5792.16	5023.78	768.38			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漾濞彝族自治县卫生健康部
万元

单位：

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	42.60	50.40	-7.80	-15.48%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0
2. 公务接待费	26.00	36.50	-10.50	-28.77%
3. 公务用车购置及运行费	16.60	13.90	2.70	0
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0
（2）公务用车运行费	16.60	13.90	2.70	19.42%

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：坚决贯彻中央和自治区厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低运行成本。

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称	漾濞彝族自治县卫生健康局
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>(一) 全面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, 拟订卫生健康有关政策措施, 统筹规划卫生健康资源配置, 指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。</p> <p>(二) 协调推进全县深化医药卫生体制改革协调推进深化医药卫生体制改革, 组织深化公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施, 提出医疗服务价格政策的建议。</p> <p>(三) 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。负责卫生应急工作, 组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 制定农村卫生工作规划和政策措施。协调有关部门组织实施我县农村三级医疗保健网络建设, 组织开展好农村疾病预防与诊治工作。</p> <p>(六) 指导医疗机构改革, 加强宏观管理, 逐步实行卫生健康工作全行业管理。监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范; 承担卫生和计划生育行政许可。</p> <p>(七) 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 完善计划生育政策。</p> <p>(八) 拟定中医药、民族医药方针和政策; 组织建立全县中医医疗; 推动中医中药、民族医药发展。</p> <p>(九) 监督管理临床用血质量。</p> <p>(十) 指导规范卫生健康行政执法工作。</p> <p>(十一) 承担对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护工作和全县重大活动的卫生保障。</p> <p>(十二) 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、饮用水卫生管理规划、标准和政策措施, 组织开展相关监测、调查、评估和监督工作, 负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。</p> <p>(十三) 组织和调动全县卫生技术力量, 对重大突发疫情进行紧急处理, 防治和控制疫情的蔓延。</p> <p>(十四) 组织、协调、管理和监督国际合作项目、国家卫生项目的实施, 指导全县医疗卫生机构与国际间的合作与交流, 参与国际倡导的重大卫生活动。</p> <p>(十五) 承担防治艾滋病局的日常工作。</p> <p>(十六) 承担血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。</p>

<p>总体绩效目标（2019-2021年期间）</p>	<p>一、完成2019年度财政拨款支出5792.16万元</p> <p>1、社会保障和就业支出1130.00万元；</p> <p>2、卫生健康支出4354.67万元；</p> <p>3、住房保障支出307.49万元。</p> <p>二、基础设施建设工作</p> <p>1、县中医医院项目建设工作，预计于2019年6月份完成中医医院搬迁工作，并投入使用；</p> <p>2、县疾控中心整体搬迁工作，按照全县规划要求，认真开展县疾控中心整体搬迁的相关工作；</p> <p>3、部分乡镇卫生院提质，改、扩建和部分村卫生室建设工作，继续实施乡镇卫生院提质，改、扩建和乡镇卫生院等级创建的相关工作，积极完成部分村卫生室建设工作；</p> <p>4、田园旅游综合体项目建设工作，按照项目建设进度要求，认真做好指挥部各项工作。</p> <p>三、人才培养工作</p> <p>1、组织154名乡村医生到上海浦东新区培训学习工作；</p> <p>2、卫生专业技术人员招考、招录工作；</p> <p>3、“万名党员进党校”学习工作。</p> <p>四、着力加强基层党的建设</p> <p>2019年在认真贯彻落实中央、省、州、县关于加强基层党的建设工作的同时，认真做好卫生健康部门以下各项党的建设工作：</p> <p>1、基层党风廉政建设；</p> <p>2、意识形态工作；</p> <p>3、基层党组织规范化建设工作；</p> <p>4、公立医院党的建设工作。</p> <p>五、健康扶贫工作</p> <p>继续巩固好健康扶贫工作。</p> <p>六、稳步推进机构改革和医药卫生体制改革工作</p> <p>持续推进机构改革和医药卫生体制改革，进一步完善医院机构设置和管理。严格按照漾濞县深化党政机构改革领导小组关于印发《漾濞县深化党政机构改革实施意见》的通知精神，做好机构改革的相关工作。</p>
-----------------------------	---

任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
财政拨款基本支出	工资福利支出	4369.00	4369.00	0.00
财政拨款基本性支出	商品和服务支出	114.48	114.48	0.00
财政拨款基本性支出	对个人和家庭的补助	540.30	540.30	0.00

<p>部门年度重点工作任务</p>	<p>财政拨款项目支出</p>	<p>1、纪检组工作经费3.00万元。 2、基层医疗卫生改革配套经费101.00万元。 3、离岗退养乡村医生县级补助资金205.68万元。 4、基层卫生能力提升（医疗设备购置）200.00万元。 5、卫生、医改信息化建设（基本建设和设备购置）200.00万元。 6、2019年基本公共卫生服务项目补助县级配套资金30.00万元。 7、艾滋病防治工作经费10.00万元。 8、教育奖学金1.20万元。 9、独生子女家庭奖励县级配套资金0.50万元。 10、独生子女保健费5.00万元。 11、地方病、结核病控制地方配套经费5.00万元。 12、卫生监督业务费（卫生行政检查、行政许可、从业人员培训、取证、公示等工作经费）5.00万元。</p>	<p>768.38</p>	<p>768.38</p>	<p>0.00</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>一、完成2019年度财政拨款支出5792.16万元 1、社会保障和就业支出1130.00万元； 2、卫生健康支出4354.67万元； 3、住房保障支出307.49万元。 二、基础设施建设工作 1、县中医医院项目建设工作，预计于2019年6月份完成中医医院搬迁工作，并投入使用； 2、县疾控中心整体搬迁工作，按照全县规划要求，认真开展县疾控中心整体搬迁的相关工作； 3、部分乡镇卫生院提质，改、扩建和部分村卫生室建设工作，继续实施乡镇卫生院提质，改、扩建和乡镇卫生院等级创建的相关工作，积极完成部分村卫生室建设工作； 4、田园旅游综合体项目建设工作，按照项目建设进度要求，认真做好指挥部各项工作。 三、人才培养工作 1、组织154名乡村医生到上海浦东新区培训学习工作； 2、卫生专业技术人员招考、招录工作； 3、“万名党员进党校”学习工作。 四、着力加强基层党的建设 2019年在认真贯彻落实中央、省、州、县关于加强基层党的建设工作的同时，认真做好卫生健康部门以下各项党的建设工作： 1、基层党风廉政建设； 2、意识形态工作； 3、基层党组织规范化建设工作； 4、公立医院党的建设工作。 五、健康扶贫工作 继续巩固好健康扶贫工作。 六、稳步推进机构改革和医药卫生体制改革工作 持续推进机构改革和医药卫生体制改革，进一步完善医院机构设置和管理，严格按照漾濞县深化党政机构改革领导小组关于印发《漾</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	产出指标—数量指标	#####	≥90%	按规定执行预算支出
产出指标	产出指标—数量指标	财政拨款基本支出5023.78万元；工资福利支出4369.00万元，商品服务支出114.48万元、对个人和家庭的补助540.30万元。	全面完成	按规定执行预算支出
产出指标	产出指标—时效指标	离岗退养乡村医生县级补助资金发放	100%	足额发放
产出指标	产出指标—时效指标	项目执行完成率	≥90%	无特殊原因全部完成
产出指标	产出指标—时效指标	财政拨款基本支出完成率	100%	按规定执行预算支出
效益指标	效益指标—社会效益指标	进一步做好全县卫生健康工作	有效提高	社会效益得到提高

满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	努力做到受助对象全部满意
-------	-----------------	---------	------	--------------

本级项目支出绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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
漾濞彝族自治县卫生健康局							
纪检组工作经费3.00万元	使县一级党和国家机关党风廉政建设和反腐败工作得到切实加强	产出指标	数量指标	确保派驻机构的办公条件后勤保障（80分）	100分	漾办发〔2017〕25号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	使县一级党和国家机关党风廉政建设和反腐败工作得到切实加强（10分）			
基层医疗卫生改革配套经费101.00万元	稳步提高管理能力水平	产出指标	数量指标	确保各项工作正常有序运转完成各项工作（80分）	100分	漾政办发〔2011〕196号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	稳步提高管理能力水平（10分）			
离岗退养乡村医生县级补助资金205.68万元	进一步调动乡村医生工作积极性，完善村医退养政策，建立健全良性的乡村医生队伍退出补充机制	产出指标	数量指标	发放符合享受退养补助（80分）	100分	漾政办发〔2018〕60号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	进一步调动乡村医生工作积极性，完善村医退养政策，建立健全良性的乡村医生队伍退出补充机制（10分）			
基层卫生能力提升（医疗设备购置）200.00万元	基层卫生能力提升	产出指标	数量指标	完成（医疗设备购置）设备招标采购工作（80分）	100分	大卫发〔2019〕2号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	基层卫生能力提升（10分）			
卫生、医改信息化建设（基本建设和设备购置）200.00万元	加快推进全州卫生健康信息化建设	产出指标	数量指标	完成卫生、医改信息化建设（基本建设和设备购置）工作（80分）	100分	大医改办发〔2019〕1号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	加快推进全州卫生健康信息化建设（10分）			
2019年基本公共卫生服务项目补助县级配套资金30.00万元	进一步提升全县人民群众享有基本公共卫生服务质量。	产出指标	数量指标	有相关文件材料及电子规范化建档率等（80分）	100分	大卫发〔2016〕168号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	进一步提升全县人民群众享有基本公共卫生服务质量（10分）			
		产出指标	数量指标	宣传教育覆盖率检测任务及病人管理和抗病毒治疗（60分）			

本级项目支出绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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
艾滋病防治工作经费 10.00万元	稳步提高漾濞县艾滋病防治水平	产出指标	质量指标	病人管理和抗病毒治疗达到州级验收指标（20分）	100分	大发〔2011〕35号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	稳步提高漾濞县艾滋病防治水平（10分）			
教育奖学金1.20万元	形成良好的人口环境	产出指标	数量指标	发放在校农业人口独生子女教育奖学金（80分）	100分	云政发〔2004〕101号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	形成良好的人口环境（10分）			
独生子女家庭奖励县级配套资金0.50万元	形成良好的人口环境	产出指标	数量指标	发放享受一次性奖励金（80分）	100分	云政发〔2004〕101号	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	形成良好的人口环境（10分）			
独生子女保健费5.00万元	形成良好的人口环境	产出指标	数量指标	发放符合享受独生子女保健费（80分）	100分	云南省人口与计划生育条例	
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	形成良好的人口环境（10分）			
漾濞彝族自治县疾病预防控制中心							
地方病、结核病控制地方配套经费5.00万元	做好尿碘监测、克山病筛查工作；开展结核病“三位一体”管理工作。	产出指标	数量指标	完成尿碘监测克山病筛查及结核病管理督导（30分）	100分	云大疾控发〔2015〕71号云基层发〔2016〕19号	
		产出指标	质量指标	尿碘监测按照WS/T107-2006标准进行监测；克山病筛查按照心脏扩大、心电图改变、心电图改变情况综合筛查（20分）			
		效益指标	时效指标	2019年12月31日前完成（10分）			
		效益指标	社会效益指标	地方病、结核病发病率明显降低，提高结核病管理率，减少结核病在人群中的传播（20分）			
		效益指标	可持续影响指标	确保辖区群众身体健康、安全生产生活。（20分）			
漾濞彝族自治县卫生监督所							
卫生监督业务费（卫生行政经费）		产出指标	数量指标	确保2019年卫生监督工作正常运行（80分）			

本级项目支出绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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
政检查、行政许可、从业人员培训、双随机一公开等工作经费) 7.00万元	进一步提高卫生监督管理水平	产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成 (10分)	100分	漾卫计发〔2016〕110号	
		效益指标	社会效益指标	进一步提高卫生监督管理水平 (10分)			

对下转移支付绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县卫生健康部门

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
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

