

附件 2

西乡县卫生计生宣教中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

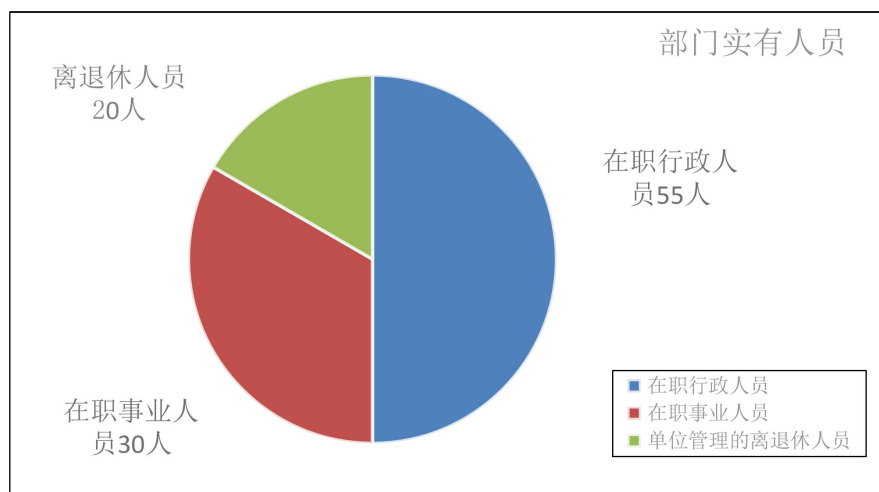
西乡县卫生计生宣教中心，主要职责是为人民身体健康提供宣传教育服务。开展健康教育,健康促进,健康技能和人员培训，医疗保健、健康知识、卫生计生法律法规政策的咨询和宣传教育。现有编制 13 人，在编职工 17 人，专业技术人员 10 人，管理人员 3 人，工勤人员 4 人；单位内设五个科室，即：综合办公室、财务科、健康教育科、健康传媒科、法规信息科、健康西乡建设委员会办公室。

二、工作任务

一是结合我县实际情况，按照疫情常态化防控要求，组织开展疫情防控健康教育宣传工作，发布新冠肺炎相关防控知识，增强群众的健康感、安全感，提高群众的健康意识和自我防护能力。二是多种形式，开展健康教育宣传，充分利用中心微信公众号、门口 LED 大屏幕、手机报、制作音频、宣传折页等形式宣传健康教育知识。三是结合县实际问题规划和制定健康教育巡讲方案，统筹推进开展健康教育六进活动。四是认真开展健康促进县工作，结合健康细胞示范建设和健康西乡行动工作融合推进，巩固健康促进成果，不断加强健康教育普及，采取一点带面，多项发力，将健康融入所有政策，完善工作推进措施。五是强化基本公共卫生健康教育项目培训和考核，提高服务质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 199.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中专项资金 5 万元，较上年减少 9.61 万元，主要原因是增加退休人员及调离单位人员；本单位当年预算支出 199.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.65 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、专项资金 5 万元，商品服务支出 10.47 万元，对个人和家庭的补助 0.57 万元，较上年减少 9.61 万元，主要原因是退休人员增加及调离单位人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.69 万元，其中一般共预算拨款收入 194.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金 5 万，较上年减少 9.61 万元，主要原因是退休人员增加调离单位人员；本单位当年财政拨款支出 199.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金 5 万元，较上年减少 9.61 万元，主要原因是退休人员增加及调离单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 196.69 万元，较上年减少 9.61 万元，主要原因是退休人员增加及调离单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 199.69 万元，其中：

（3）事业运行（2010650），较上年减少 9.61 万元，原因是：退休人员增加及调离单位人员

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 199.69 万元，其中：
工资福利支出（301）183.65 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是退休人员增减及单位调离人员增加；
商品和服务支出（302）10.47 万元，无增减
对个人和家庭的补助支出（303）0.57 万元，无增减
专项业务经费补助支出 5 万，无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 199.69 万元，其中：
机关工资福利支出（501）183.65 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是退休人员增减及单位调离人员增加；
机关商品和服务支出（502）10.47 万元，无增减；
对个人和家庭的补助支出（303）0.57 万元，无增减
专项业务经费补助支出 5 万，无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出；2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.47 万元，无增减

1. 公用经费：包括办公费 2.5 万、邮电费 0.6、差旅费

2、日常维修费 1 万、工会经费 1.9 万、办公用房水电费 0.5、其他交通费 1 万、其他商品服务支出 0.97 万

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县卫生计生宣教中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1996940.00	一、部门预算	1996940.00	一、部门预算	1996940.00	一、部门预算	1996940.00
1、财政拨款	1996940.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1946940.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1996940.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1836590.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1991240.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1854272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	142668.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1,996,940.00	本年支出合计	1,996,940.00	本年支出合计	1,996,940.00	本年支出合计	1,996,940.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1,996,940.00	支出总计		支出总计		支出总计	1,996,940.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1996940.00	一、财政拨款	1996940.00	一、财政拨款	1996940.00	一、财政拨款	1996940.00
1、一般公共预算拨款	1996940.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1946940.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1836590.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	104650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1991240.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5700.00
		10、卫生健康支出	1854272.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142668.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,996,940.00	本年支出合计	1,996,940.00	本年支出合计	1996940	本年支出合计	1,996,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,996,940.00	支出总计		支出总计		支出总计	1,996,940.00

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,996,940.00	1,842,290.00	104,650.00	50,000.00	**
210	卫生健康支出	1,854,272.00	1,699,622.00	104,650.00	50,000.00	
21004	公共卫生	1,854,272.00	1,699,622.00	104,650.00	50,000.00	
2100403	妇幼保健机构	1,854,272.00	1,699,622.00	104,650.00	50,000.00	
221	住房保障支出	142,668.00	142,668.00			
22102	住房改革支出	142,668.00	142,668.00			
2210201	住房公积金	142,668.00	142,668.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,996,940.00	1,842,290.00	104,650.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,836,590.00	1,836,590.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,672.00	828,672.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,171.00	62,171.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,860.00	442,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,375.00	285,375.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,934.00	19,934.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,668.00	142,668.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			154,650.00		104,650.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		25,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,650.00		9,650.00		
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,800.00	4,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,946,940.00	1,842,290.00	104,650.00	
210	卫生健康支出	1,804,272.00	1,699,622.00	104,650.00	
21004	公共卫生	1,804,272.00	1,699,622.00	104,650.00	
2100403	妇幼保健机构	1,804,272.00	1,699,622.00	104,650.00	
221	住房保障支出	142,668.00	142,668.00		
22102	住房改革支出	142,668.00	142,668.00		
2210201	住房公积金	142,668.00	142,668.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,946,940.00	1,842,290.00	104,650.00	
301	工资福利支出			1,836,590.00	1,836,590.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,672.00	828,672.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,171.00	62,171.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,860.00	442,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,375.00	285,375.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,934.00	19,934.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,668.00	142,668.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			104,650.00		104,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,650.00		9,650.00	
303	对个人和家庭的补助			5,700.00	5,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,800.00	4,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
207	西乡县卫生健康局	50,000.00	
207004	西乡县卫生计生宣教中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	健康西乡、健康细胞示范建设	50,000.00	传播现代健康理念，提高公民健康素养。负责全县卫生计生宣传工作，健

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
																			</												

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康西乡. 健康细胞示范建设				
主管部门		卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1：健康知识知晓率达80%以上，健康行为形成率达70%。 目标2：完成健康促进单位建设 目标3：完成当年健康细胞示范单位创建，推进下一批创建任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县居民健康素养水平		100%以上	
		质量指标	指标1：健康教育干预率		90%	
		时效指标	指标1：健康教育干预率		90%	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：整体预算金额		5万	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：健康知识宣传普及		99%	
			指标2：健康促进单位建设		99%	
			指标3：健康细胞示范建设		99%	
		生态效益指标	指标1：无			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：政策影响年限		1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：健康知识宣传普及		80%	
			指标2：健康促进单位建设		80%	
			指标3：健康细胞示范建设		80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县卫生计生宣教中心			
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	健康知识知晓率达80%以上，健康行为形成率≥70%	199.69	199.69	
	任务2	完成健康促进单位建设			
	任务3	完成当年健康细胞示范单位创建，推进下一批创建任务			
					
	金额合计				
年度 总体 目标	全面开展健康细胞示范建设，普及健康生活，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境，发展健康产业，有效破解人民日益增长的健康需要和不平衡不充分的健康服务保障之间的矛盾，不断提高人民健康水平和生活品质，为全面建成小康社会奠定健康基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县居民健康素养水平		100%
			指标2：全年预算金额		199.69万元
		质量指标	指标1：健康教育干预率		90%
			指标2：健康教育宣传力度		95%
		时效指标	指标1：全年健康教育干预率完成情况		90%
			指标2：按季度开展宣传活动		全年
		成本指标	指标1：全年预算金额		199.69万元
			指标2：工资按月发放到位		每月
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县居民健康水平和生活品质提高		95%
		社会效益指标	指标1：健康知识宣传普及		99%
			指标2：健康促进单位建设		99%
			指标3：健康细胞示范建设		99%
		可持续影响指标	指标1：政策影响年限		1年
			指标2：全面建成小康社会奠定健康基础		提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：健康知识宣传普及		80%
			指标2：健康促进单位建设		80%
			指标3：健康细胞示范建设		80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			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	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。