

西乡县健康教育服务中心
2024 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

依据西乡县委机构编制委员会办公室《关于设立西乡县健康教育服务中心的通知（西编办发〔2022〕27号）》文件精神，将西乡县卫生计生宣教中心、县爱国卫生运动会办公室、县流动人口计划生育管理办公室、县老龄健康服务中心整合，设立西乡县健康教育服务中心，加挂西乡县老龄事业服务中心的牌子，是隶属县卫生健康局的县级全额拨款正科级事业单位；现中心共设6个职能科室：综合办公室、计财科、健康教育科、健康促进科、健康老龄科、健康宣传信息科。

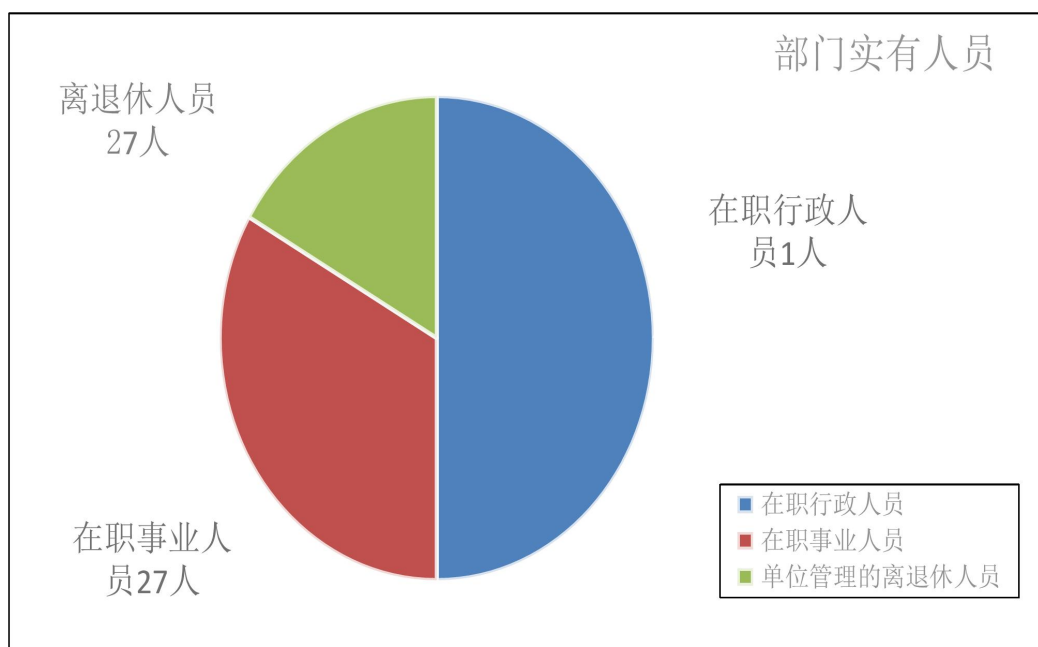
二、工作任务

1. 参与拟订健康教育与健康促进、老龄健康事业发展、卫生健康信息化建设和政策措施。
2. 组织开展健康教育与健康促进工作，并承担相关监测评估工作。
3. 负责卫生健康健康教育与健康促进宣传以及人口宣传教育活动的组织实施、业务培训。
4. 协助实施国家基本公共卫生服务健康教育项目、健康信息化建设项目、老龄健康事业相关项目。
5. 开展健康科普活动和健康科普实用技术推广。
6. 协助推进老年健康服务体系建设和医养融合发展。
7. 提供老年人心理健康与关怀服务，引导老年社会组织和志愿团体提供老龄健康志愿

服务。8. 负责老年优待证办理、高龄老人生活保健补贴发放。
9. 负责全县卫生健康系统网络与信息平台维护管理，承担卫生健康信息统计分析。10. 完成主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，实有人员 28 人，其中行政 1 人、事业 27 人。单位管理的离退 27 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 1250.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.89 万元、较上年增加 1250.89 万元，

主要原因是依据西乡县委机构编制委员会办公室《关于设立西乡县健康教育服务中心的通知（西编办发〔2022〕27号）》文件精神，将西乡县卫生计生宣教中心、县爱国卫生运动会办公室、县流动人口计划生育管理办公室、县老龄健康服务中心整合，设立西乡县健康教育服务中心，加挂西乡县老龄事业服务中心的牌子，是隶属县卫生健康局的县级全额拨款正科级事业单位；本单位当年预算支出 1250.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.89 万元，较上年增加 1250.89 万元，主要原因是健康教育服务中心为新增单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1250.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1250.89 万元，较上年增加 1250.89 万元，主要原因是新增单位；本单位当年财政拨款支出 1250.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1250.89 万元，较上年增加 1250.89 万元，主要原因是健康教育服务中心为新增单位。

（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 1250.89 万元，较上年增加 1250.89 万元，主要原因是健康教育服务中心为新增单位。

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 1250.89 万元，其中：

行政事业单位养老保险（208005）支出 34.37 万元，较上年增加 34.39 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位。

重大公共卫生服务（2100409）支出 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位。

行政事业单位养老保险（208005）支出 34.37 万元，较上年增加 34.39 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位。

重大公共卫生服务（2100409）支出 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位。

事业单位医疗保险费（210021）支出 13.98 万元，较上年增加 13.98 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位。

老龄卫生健康事务（2101601）支出 900 万元，较上年增加 900 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位

其他卫生健康支出（2109999）246.72 万元，较上年增加 246.72 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位

住房公积金支出（2210201）25.8 万元，较上年增加 25.8 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位

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 1250.89 万元，其中：

工资福利支出（301）302.13 万元，较上年增加 302.13 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

商品和服务支出（302）13.2 万元，较上年增加 13.2 万

元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56万元，较上年增加0.56万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

专项业务经费补助支出935万，较上年增加935万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

。

老龄卫生健康事务（2101601）支出900万，较上年增加900万元，原因是健康教育服务中心为新增单位

其他卫生健康支出（2109999）246.72万，较上年增加246.72万元，原因是健康教育服务中心为新增单位

住房公积金支出（2210201）25.8万，较上年增加25.8万元，原因是健康教育服务中心为新增单位

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1250.89万元，其中：

工资福利支出（301）302.13万元，较上年增加302.13万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

商品和服务支出（302）13.2万元，较上年增加13.2万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56万元，较上年增加0.56万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

专项业务经费补助支出935万，较上年增加935万元，

原因是健康教育服务中心为新增单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1250.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.13 万元，较上年增加 302.13 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

机关商品和服务支出（502）13.2 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位；

专项业务经费补助支出 935 万，较上年增加 935 万元，原因是健康教育服务中心为新增单位。

（四）政府性基金预算支出情况

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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出；2024 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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

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 2023 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 13.2 万元，包括办公费 7.2 万，印刷费 1 万，工会 5 万，较上年增加 13.2 万元，主要原因是健康教育服务中心为新增单位。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县健康教育服务中心

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	否	
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。

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	12508926.00	一、部门预算	12508926.00	一、部门预算	12508926.00	一、部门预算	12508926.00
1、财政拨款	12508926.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3158926.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12508926.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3021286.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	3503286.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	343960.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9000000.00	9、对个人和家庭的补助	9005640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11906996.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	257970.00				
		21、粮油物资储备支出					
		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	12508926.00	本年支出合计	12508926.00	本年支出合计	12508926.00	本年支出合计	12508926.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12508926.00	支出总计	12508926.00	支出总计	12508926.00	支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	12508926.00	一、财政拨款	12508926.00	一、财政拨款	12508926.00	一、财政拨款	12508926.00
1、一般公共预算拨款	12508926.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3158926.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3021286.00	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	132000.00	3、机关资本性支出	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	5640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3503286.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9350000.00	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	343960.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	9000000.00	9、对个人和家庭的补助	9005640.00
		10、卫生健康支出	11906996.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	257970.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	12508926.00	本年支出合计	12508926.00	本年支出合计	12508926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	12508926.00	支出总计	12508926.00	支出总计	12508926.00

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	12508926	3026926	132000	9350000	**
208	社会保障和就业支出	343960	343960			
20805	行政事业单位养老支出	343960	343960			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343960	343960			
210	卫生健康支出	11906996	2424996	132000	9350000	
21004	公共卫生	300000			300000	
2100409	重大公共卫生服务	300000			300000	
21011	行政事业单位医疗	139734	139734			
2101102	事业单位医疗	139734	139734			
21016	老龄卫生健康事务	9000000			9000000	
2101601	老龄卫生健康事务	9000000			9000000	
21099	其他卫生健康支出	2467262	2285262	132000	50000	
2109999	其他卫生健康支出	2467262	2285262	132000	50000	
221	住房保障支出	257970	257970			
22102	住房改革支出	257970	257970			
2210201	住房公积金	257970	257970			

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			12508926	3026926	132000	9350000	**
301	工资福利支出			3021286	3021286			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1317576	1317576			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66700	66700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104968	104968			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728760	728760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343960	343960			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139734	139734			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61618	61618			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257970	257970			
302	商品和服务支出			482000		132000	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92000		72000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330000			330000	
303	对个人和家庭的补助			9005640	5640		9000000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9000000			9000000	

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	3158926	3026926	132000	
208	社会保障和就业支出	343960	343960		
20805	行政事业单位养老支出	343960	343960		
2080505	机关事业单位基本养老保	343960	343960		
210	卫生健康支出	2556996	2424996	132000	
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	139734	139734		
2101102	事业单位医疗	139734	139734		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出	2417262	2285262	132000	
2109999	其他卫生健康支出	2417262	2285262	132000	
221	住房保障支出	257970	257970		
22102	住房改革支出	257970	257970		
2210201	住房公积金	257970	257970		

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			3158926	3026926	132000	**
301	工资福利支出			3021286	3021286		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1317576	1317576		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66700	66700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104968	104968		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728760	728760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343960	343960		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139734	139734		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61618	61618		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257970	257970		
302	商品和服务支出			132000		132000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5640	5640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9350000	**
207	西乡县卫生健康局	9350000	
207124	西乡县健康教育服务中心	9350000	
-	西乡县健康教育服务中心	9350000	
	专用项目	9350000	
	病媒生物防治	300000	引进专业病媒生物防制消杀公司对县城公共环境及部分政府
	高龄补助县级配套	9000000	认真开展高龄老人生活补贴资金项目绩效自评活动，我县高
	健康西乡. 健康细胞示范建设	50000	本项目主要用于做好健康教育工作，提高群众健康生活指数

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 引进专业病媒生物防制消杀公司对县城公共环境及部分政府机关开展病媒生物消杀, 宣传带动市民群众、机关干部投入到爱国卫生运动中来, 提高对病媒生物防制工作的认识, 增强防病除害意识, 不断提升全县病媒生物防制工作水平和成效, 改善群众工作、生活环境, 为群众健康提供保障。				
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: 对县城广场、公园、公厕、垃圾站点、部分政府机关等公共环境	≥12次	
			指标2: 冬季开展越冬蚊、蝇消杀次数	=1次	
		质量指标	指标1: 蚊蝇、鼠密度控制在国家卫生县城标准之内	C级以上	
		时效指标	指标1: 对公共外环境和部分重点场所、单位蚊、蝇、蟑螂孳生栖息场所	2024年5月到9月	
			指标2: 资金拨付到位及时率	100%	
	成本指标	指标1: 成本控制有效性	严格按照中省有关经费标准执行		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 控制鼠、蚊蝇密度, 增强机关单位、居民群众开展病媒生物防制	有效	
		生态效益指标	指标1: 有效控制鼠、蚊蝇密度, 城乡人居环境卫生情况改善	不断改善	
		可持续影响指标	指标1: 改善城乡人居环境卫生状况, 提高公众生产生活质量和健康水	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度	≥95%	

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	<p>目标:本项目主要用于做好健康教育工作,提高群众健康生活指数。开展健康教育,掌握疾病防控知识,增强自我保健和健康意识,提升健康水平。2024年,全面实施八类健康细胞示范建设(建设省级健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康医院、健康企业,健康家庭,健康军营)推进健康西乡建设步伐。做好几款西乡十八项行动工作。进一步完善对十八项行动技术指导,充分发挥健康教育单位</p>				
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:按每二月制作健康知识宣传栏	6次	
			指标2:健康细胞建设健康村庄	15个	
			指标3:健康细胞建设健康社区	2个	
			指标4:健康细胞建设健康机关	3个	
			指标5:健康细胞建设健康企业	3个	
			指标6:健康细胞示范建设健康医院	1个	
			指标7:健康细胞建设健康学校	2个	
		质量指标	指标1:居民健康知识知晓率	≥90%	
			指标2:居民健康行为形成率	≥70%	
			指标3:健康教育服务覆盖率	≥95%	
			指标4:居民健康素养水平率	≥22.9%	
			指标5:健康细胞示范建设率	≥80%	
		时效指标	指标1:达到绩效考核要求	年度内完成工作任务	
		成本指标	指标1:健康宣传资料发放,音像播放,宣传栏,讲座和咨询活动	达到市县规定标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:掌握健康知识,增强健康意识	逐步提高	
			指标2:引导群众养成良好的健康行为,提高健康生活质量	逐步提高	
指标3:实施健康细胞示范建设,推进健康西乡建设			逐步提高		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	指标1:提高居民健康知识水平,树立健康理念	中后期			
		指标2:提高居民健康行为能力,增强健康幸福指数	中后期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴			
主管部门		卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900	
		其中:财政拨款		900	
		其他资金			
总体目标	目标:认真开展高龄老人生活补贴资金项目绩效自评活动,我县高龄老人生活补贴资金项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性,在保障高龄老人的基本生活上发挥了项目资金的效益,切实解决了高龄老人生活困难的具体问题,整个项目的实施收到良好的效果,群众的满意度较高				
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: 高龄老人补贴70-79岁人数	=32726人	
			指标2: 高龄老人补贴80-89岁人数	=9962人	
			指标3: 高龄老人补贴90-99岁人数	=913人	
			指标4: 高龄老人补贴100岁以上人数	=15人	
		质量指标	指标1: 高龄补贴补助标准按规定执行率	100%	
			指标2: 下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付率	100%	
			指标2: 补贴发放时间	按季度	
		成本指标	指标1: 70-79岁老人发放标准	50元人/月	
			指标2: 80-89岁老人发放标准	100元人/月	
	指标3: 90-99岁老人发放标准		200元人/月		
	指标4: 100岁及以上老人发放标准		300元人/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高高龄老人生活收入	有效	
		社会效益指标	指标1: 保障高龄老人的基本生活,改善高龄老人生活困难的问题	得到改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 有效改善高龄老人生活条件	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西乡县健康教育服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额	
			总额	财政拨款
	任务1	人员经费	302.6926	302.6926
	任务2	公用经费	13.2	13.2
	任务3	专项经费	935	935
金额合计		1250.8926		
年度总体目标	从事公共卫生活动，疾病预防、健康科普活动、健康科普实用技术推广、健康教育培训和健康事业发展、卫生健康信息化建设规划和政策措施。2. 组织开展健康教育与健康促进工作与健康促进宣传以及人口宣传教育活动的组织实施、业务培训。4. 协助实施国家基本公共卫生服务项目。5. 开展健康科普活动和健康科普实用技术推广。6. 协助推广			
年度主要任务	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标 (必填量化)		
			指标1: 高龄老人补贴70-79岁人数	
			指标2: 高龄老人补贴80-89岁人数	
			指标3: 高龄老人补贴90-99岁人数	
			指标4: 高龄老人补贴100岁以上人数	
			指标5: 每月对县城广场、公园、公厕、垃圾站点、部分政府机关等公共环境开展病媒生物消杀次数	
			冬季开展越冬蚊、蝇消杀次数。	
			指标6: 按每二月制作健康知识宣传栏	
			指标7: 健康细胞建设健康村庄	
			指标8: 健康细胞建设健康社区	
			指标9: 健康细胞建设健康机关	
			指标10: 健康细胞建设健康企业	
			指标11: 健康细胞示范建设健康医院	
			指标12: :健康细胞建设健康学校	
			指标13: 人员工资支付率	
			指标14: 单位需要的办公经费水电费等	
		质量指标 (必填量化)		
			指标1: 高龄补贴补助标准按规定执行率	
			指标2: 下拨经费符合相关政策规定比率	
		指标3: 蚊蝇、鼠密度控制在国家卫生县城标准之内		
		指标4: 居民健康知识知晓率		
		指标5: 居民健康行为形成率		
		指标6: 健康教育服务覆盖率		
		指标7: 居民健康素养水平		
		指标8: 健康细胞示范建设		

年度绩效指标	时效指标 (必填量化)	指标9: 人员履职能力	
		指标10: 各项工作完成时限及完成率	
		指标1: 资金及时拨付率	
		指标2: 补贴发放时间	
		指标3: 对公共外环境和部分重点场所、单位蚊、蝇、蟑螂孳生栖息场所进行消杀时间	
		指标3: 资金拨付到位及时率	
		指标4: 达到绩效考核要求	
		指标5: 各项项目工作及常规工作完成率	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 70-79岁老人发放标准
			指标2: 80-89岁老人发放标准
	指标3: 90-99岁老人发放标准		
	指标4: 100岁及以上老人发放标准		
	指标5: 成本控制有效性		
	指标6: 健康宣传资料发放, 音像播放, 宣传栏, 讲座和咨询活动		
	指标7: 维持单位正常运行及单位所需办公经费		
	效益指标	经济效益	指标1: 提高高龄老人生活收入
		社会效益指标 (必填)	指标1: 控制鼠、蚊蝇密度, 增强机关单位、居民群众开展病媒生物防制意识
			指标2: 保障高龄老人的基本生活, 改善高龄老人生活困难的问题
			指标3: 掌握健康知识, 增强健康意识
			指标4: 引导群众养成良好的健康行为, 提高健康生活质量
			指标5: 实施健康细胞示范建设, 推进健康西乡建设
			指标6: 完成单位职能任务, 提高单位公共服务水平, 营造良好的生活环境, 促进社会和谐稳定
		生态效益	指标1: 有效控制鼠、蚊蝇密度, 城乡人居环境卫生情况改善
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 有效改善高龄老人生活条件
			指标2: 改善城乡人居环境卫生状况, 提高公众生产生活质量和健康水平
			指标3: 提高居民健康知识水平, 树立大健康理念
			指标4: 提高居民健康行为能力, 增强健康幸福指数
指标4: 促进各项工作持续健康发展, 人民群众安居乐业			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群体满意度	
	指标2: 群众对健康教育满意度		
	指标3: 各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度		

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。

页 (万元)
其他资金

宣传等。1. 参与拟订健康教育与健康促进、老龄工作，并承担相关监测评估工作。3. 负责卫生健康公共卫生健康教育项目、健康信息化建设项目老年健康服务体系建设和医养结合发展。5. 提供

指标值
=32726人
=9962人
=913人
=15人
12次
1次
6次
15个
2个
3个
3个
1个
2个
按月支付
所需办公经费全额保障
100%
100%
C级以上
≥90%
≥70%
≥95%
≥22.9%
≥80%

逐步提升
100%
100%
按季度
5月到9月
100%
年度内完成工作任务
2024年12月
50元人/月
100元人/月
200元人/月
300元人/月
严格按照中省有关经费标准执行
达到市县规定标准
按全额财政拨款数
有效
有效
有效
逐步提高
逐步提高
逐步提高
效果明显
有所改善
持续
长期
中长期
中长期
成效明显
≥95%
逐步提升
满意

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。