

附件 1

绥德县健康教育与培训中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(1) 单位主要职能：开展卫生科学宣传、指导居民健康生活方式、健康知识咨询、健康素养、健康教育的检测与评价以及相关培训和技术指导；承担基层卫生技术人员培训、发展基层卫生事业。

(2) 机构设置情况：根据上述职责，人员情况，本单位设有 6 个科室，办公室、宣教科、党建科、统计科、业务科、财务科。

二、2022 年度单位工作任务

1、落实国家、地方健康教育工作方针、政策和法规，负责起草全县健康教育发展规划和年度计划，牵头协调实施健康教育与健康监测全面工作。

2、落实健康绥德建设的方略、政策和决策部署。

3、贯彻国家、地方健康教育工作的方针、政策和法规。

4、广泛开展健康教育活动，宣传普及《中国公民健康基本知识技能》（健康素养 66 条），倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好健康教育工作。

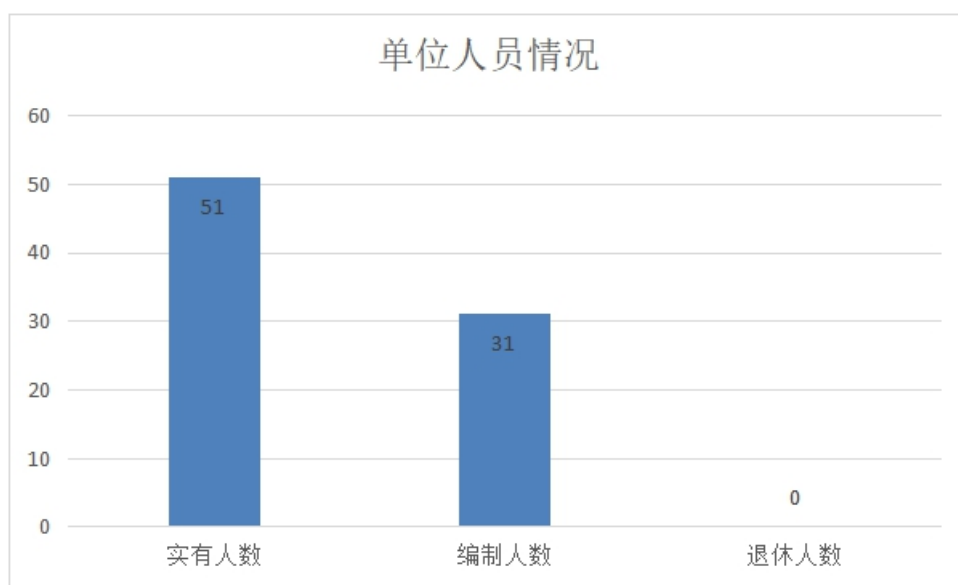
三、单位预算单位构成

纳入单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共 1 个，属于二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县健康教育与培训中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人（已移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2022 年本单位预算收入 648.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资调整。

2、2022 年本单位预算支出 648.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算支出较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

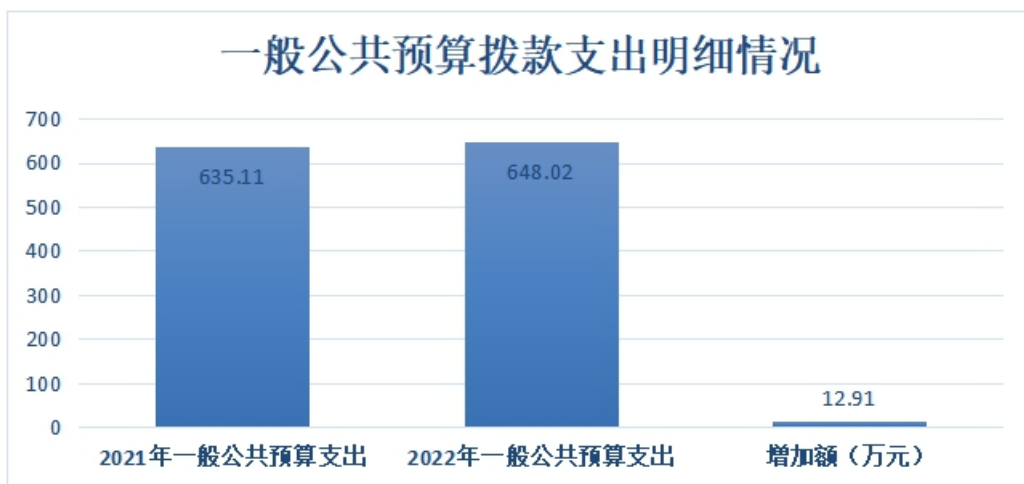
1、2022 年本单位财政拨款收入 648.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 12.91 万元，主要原因人员工资调整。

2、2022 年本单位财政拨款支出 648.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资调整。

（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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 648.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 648.02 万元，其中：

(1) 其他专业公共卫生支出（2100407）较上年减少 47.74 万元，原因是业务支出减少。

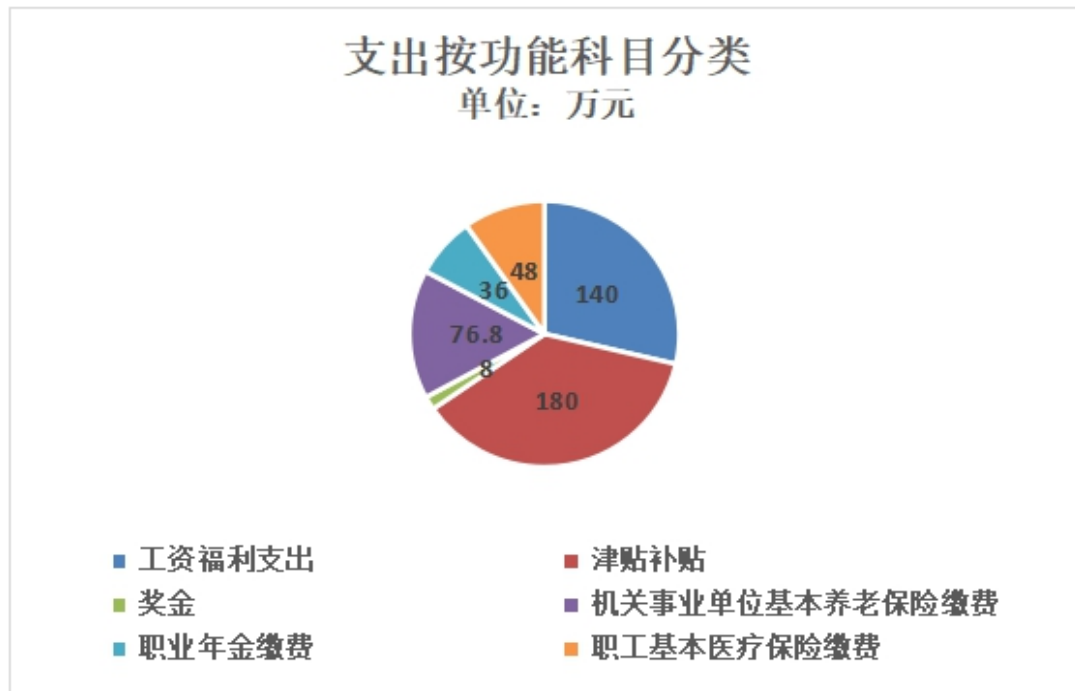
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.80 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是人员工资调整。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.00 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是人员工资调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，本年度科目调整。

(5) 事业单位医疗（2101101）48.00 万元，较上年增加 33.79 万元，原因是人员工资调整。

(6) 住房公积金(2210201) 55.20 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是人员工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 648.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出(30101) 140.00 万元，较上年增加 59.26 万元，原因是人员工资调整。

(2) 津贴补贴（30102）180.00 万元，较上年增加 73.00 万元，原因是人员工资调整。

(3) 奖金（30103）8.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员工资调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（30108）76.8 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是人员工资调整。

(5) 职业年金缴费 (30109) 36.00 万元, 较上年增加 4.73 万元, 原因是人员工资调整。

(6) 职工基本医疗保险缴费 (30110) 48.00 万元, 较上年增加 33.79 万元, 原因是人员工资调整。

(7) 其他社会保障缴费 (30112) 2.50 万元, 较上年增加 2.50 万元, 本年度工伤保险缴费方式调整新增预算科目。

(8) 住房公积金 (30113) 55.20 万元, 较上年增加 5.57 万元, 原因是人员工资调整。

(9) 其他工资福利支出 (30199) 85.52 万元, 较上年减少 23.15 万元, 原因是人员工资调整。

(10) 办公费 (30201) 5.00 万元, 较上年增加 3.00 万元。原因是因为业务增加。

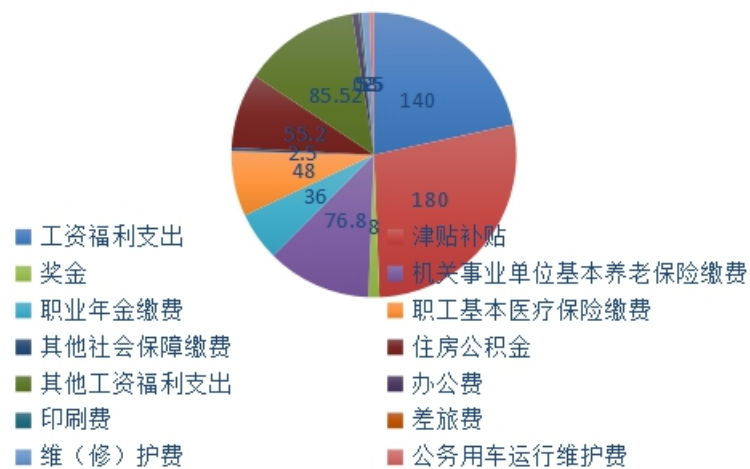
(11) 印刷费 (30202) 2.00 万元, 较上年减少 9.00 万元, 原因是公用经费减少。

(12) 差旅费 (30211) 0.50 万元, 较上年减少 0.50 万元, 原因是公用经费减少。

(12) 维 (修) 护费 (30213) 5.50 万元, 较上年增加 5.50 万元, 原因由于维护房屋外墙等。

(13) 公务用车运行维护费 (30231) 3.00 万元, 较上年增加 1.00 万元。原因是因为疫情车辆使用增加。

支出按功能科目分类
单位：万元



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是因为疫情车辆使用增加。其中：公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是因为疫情车辆使用增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止 2021 年底，我单位资产总额为 490009.58 元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年绥德县健康教育与培训中心一般公共预算当年拨款 648.02 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本单位无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，主要原因是二级单位无机关运行支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：指单位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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县健康教育与培训中心

保密审查情况：已保密

单位主要负责人审签情况：马峰

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	648.02	一、部门预算	648.02	一、部门预算	648.02	一、部门预算	648.02
1、财政拨款	648.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	648.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	648.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	632.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	648.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	190.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402.71	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	648.02	本年支出合计	648.02	本年支出合计	648.02	本年支出合计	648.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	648.02	支出总计	648.02	支出总计	648.02	支出总计	648.02

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	648.02	一、财政拨款	648.02	一、财政拨款	648.02	一、财政拨款	648.02
1、一般公共预算拨款	648.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	648.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	632.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	648.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	402.71	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.20				
		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					
		2					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	648.02	本年支出合计	648.02	本年支出合计	648.02	本年支出合计	648.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	648.02	支出总计	648.02	支出总计	648.02	支出总计	648.02

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**		648.02	632.02	16.00		**
208	社会保障和就业支出	190.11	190.11			
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	402.71	386.71			
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00			
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00			
21004	专业公共卫生	16.00		16.00		
2100407	其他专业公共卫生支出	338.71	338.71	16.00		
221	住房保障支出	55.20	55.20			
22102	住房改革支出	55.20	55.20			
2210201	住房公积金	55.20	55.20			

表6

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	648.02	632.02	16.00	**
301	工资福利支出			632.02	632.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.00	140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.00	180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.80	76.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.20	55.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.52	85.52		
302	商品和服务支出			16.00	16.00	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表7

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**		648.02	632.02	16.00		**
208	社会保障和就业支出	190.11	190.11			
20805	行政事业单位养老支出	112.80	112.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	402.71	386.71			
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00			
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00			
21004	专业公共卫生	16.00		16.00		
2100407	其他专业公共卫生支出	338.71	338.71	16.00		
221	住房保障支出	55.20	55.20			
22102	住房改革支出	55.20	55.20			
2210201	住房公积金	55.20	55.20			

表8

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	648.02	632.02	16.00	**	**
301	工资福利支出			632.02	632.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.00	140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.00	180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.80	76.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.00	36.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.20	55.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.52	85.52			
302	商品和服务支出			16.00	16.00	16.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年单位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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:		
.....						

备 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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县健康教育与培训中心			
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	人员经费	632.02	632.02	
	任务2	公用经费	16	16	
金额合计			648.02	648.02	
年度 总体 目标	在人民群众中普及健康知识，加强健康教育的宣传，倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好预防疾病类宣传及健康教育宣传，落实地方健康教育工作方针、政策和法规，负责起草全县健康教育发展规划和年度计划，牵头协调实施健康教育与健康监测全面工作。				
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	完成2023年度单位经费预算		648.02万元
		质量指标	高质量完成2023年单位经费预算目标		100%
		时效指标	完成时限		2022年度
		成本指标	单位经费预算		648.02万元
	效益指标	经济效益指标	加强健康教育的宣传投入与健康素养的整体规划资金		100%
		社会效益指标	辖区内居民与企事业单位能够更多的了解健康知识和加强人民群众健康防范知识		≥95%
		生态效益指标	通过健康教育宣传与健康素养促进工作使人民群众生活在一个健康向上的社会环境中		648.02万元
		可持续影响指标	在人民群众中普及健康知识，提高群众自身防范意识，使健康生活能够得到人民群众的认可		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过健康教育进社区，进乡村，进校园做到服务人民，使人民满意		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。