

西安市未央区健康促进中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

贯彻落实健康教育与健康促进相关的法律法规、指导意见和技术规范；组织、指导全区社区和农村开展健康教育和健康促进工作；组织宣传、推广健康教育与健康促进相关知识服务，开展相关培训；组织开展健康教育与健康促进相关课题研究；组织开展健康教育与健康促进国际合作与交流，承担国际合作项目；提供包括心理咨询、成长小组、团体训练、课程教育、专题教育、心理测评、宣传推广等在内的全方位、多渠道的心理健康教育和心理咨询相关服务。

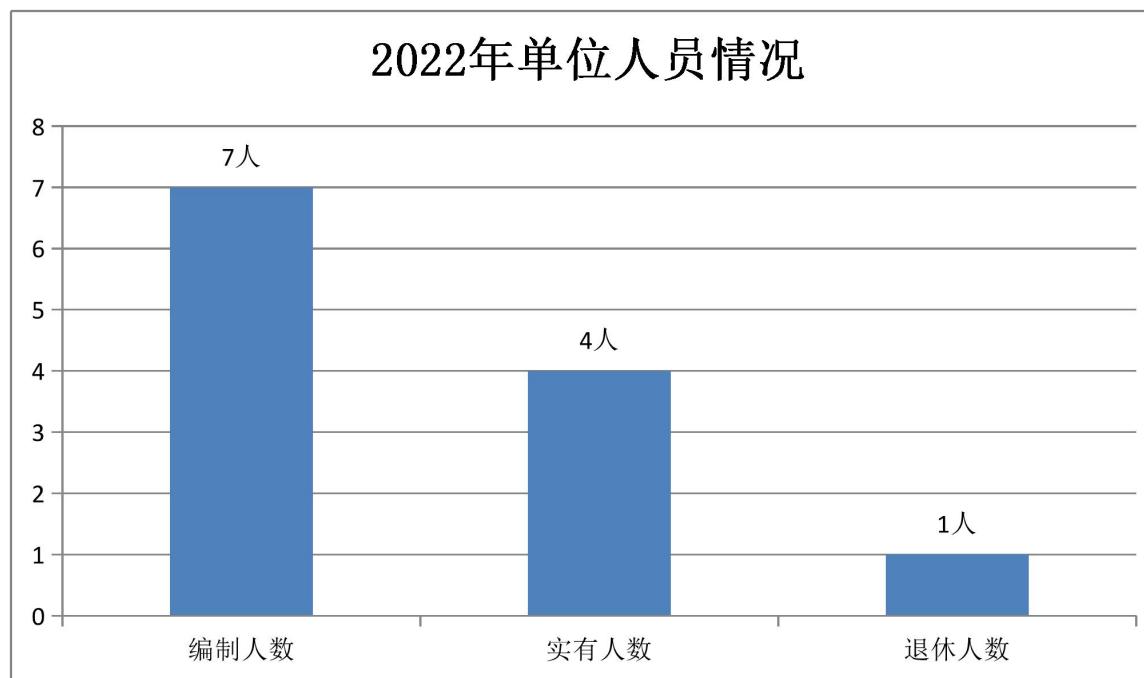
二、2022年单位工作任务

积极开展我区健康教育相关宣传活动，深入基层开展健康教育宣讲，加大对基层业务专干培训力度，努力提升打造工作作风过硬的基层健康教育专干队伍，切实有效的推动实施各类健康促进项目，继续巩固卫生系统无烟单位创建活动成果，全面提升未央区居民健康素养

水平，全面推进未央区健康教育与健康促进工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 71.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.28 万元，主要原因是在职人员及健康教育健康促进项目预算增加；本单位当年预算支出 71.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.28 万元，主要原因是在职人员及健康教育健康促进项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.83 万元，其中一般共预算拨款收入 71.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.28 万元，主要原因是在职人员及健康教育健康促进项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 71.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.28 万元，主要原因是在职人员及健康教育健康

促进项目预算增加。

（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 71.83 万元，较上年增加 6.28 万元，主要原因是在职人员及健康教育健康促进项目预算增加。

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 71.83 万元，其中：

（1）其他计划生育事务支出（2100799）49.47 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是在职人员工资调整；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）22.36 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是健康教育及健康促进工作项目预算增加。

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，本单位当年一般公共预算支出 71.83 万元，其中：

工资福利支出（301）46.69 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是在职人员工资调整；

商品和服务支出（302）24.54万元，较上年增加4.63万元，原因是健康教育及健康促进项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年增加（减少）0万元。

（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71.83万元，其中：

工资福利支出（501）46.69万元，较上年增加1.65万元，原因是在职人员工资调整；

商品和服务性支出（502）24.54万元，较上年增加4.63万元，原因是健康教育及健康促进项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.6万元，较上年增加（减少）0万元。

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、本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.06 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 71.83 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、公务接待费、工会经费及公务用车运行维护费。
2. “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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区健康促进中心

保密审查情况：已审查

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	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
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
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	否	
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

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

2022年单位综合预算收支总表

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	718319.00	一、部门预算	718319.00	一、部门预算	718319.00	一、部门预算	718319.00
1、财政拨款	718319.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	494679.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	718319.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466918.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21791.00	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	5970.00	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	712349.00
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	223640.00	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	223640.00	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	5970.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	718319.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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	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	0.00				
		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				
本年收入合计	718319.00	本年支出合计	718319.00	本年支出合计	718319.00	本年支出合计	718319.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	718319.00	支出总计	718319.00	支出总计	718319.00	支出总计	718319.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	718319.00	一、财政拨款	718319.00	一、财政拨款	718319.00	一、财政拨款	718319.00
1、一般公共预算拨款	718319.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	494679.00	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	466918.00	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	21791.00	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	5970.00	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	712349.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	223640.00	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	223640.00	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	5970.00
		10、卫生健康支出	718319.00	(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	0.00
		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	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	0.00				
		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				
本年收入合计	718319.00	本年支出合计	718319.00	本年支出合计	718319.00	本年支出合计	718319.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	718319.00	支出总计	718319.00	支出总计	718319.00	支出总计	718319.00

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）

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	718319	472888	21791	223640	
210	卫生健康支出	718319	472888	21791	223640	
21001	卫生健康管理事务	223640			223640	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223640			223640	
21007	计划生育事务	494679	472888	21791		
2100799	其他计划生育事务支出	494679	472888	21791		

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）

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			718319	472888	21791	223640	
301	工资福利支出			466918	466918			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204187	204187			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27455	27455			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105624	105624			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46949	46949			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22314	22314			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293	293			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60096	60096			
302	商品和服务支出			245431		21791	223640	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44920		14620	30300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7700			7700	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620		620		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165640			165640	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6551		6551		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			5970	5970			
30302	退休费	50905	离退休费	1890	1890			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720			

单位: 元

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）

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	494679	472888	21791	**
210	卫生健康支出	494679	472888	21791	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务	494679	472888	21791	
2100799	其他计划生育事务支出	494679	472888	21791	

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）

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			494679	472888	21791	
301	工资福利支出			466918	466918		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204187	204187		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27455	27455		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105624	105624		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46949	46949		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22314	22314		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	293	293		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60096	60096		
302	商品和服务支出			21791		21791	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14620		14620	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620		620	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6551		6551	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5970	5970		
30302	退休费	50905	离退休费	1890	1890		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720		

2022年单位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	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	单位: 元
			项目简介	
	合计	223640		
141022	西安市未央区健康促进中心	223640		
	专用项目	223640		
	其他项目经费	223640		
	健康教育及健康促进工作经费	40000	积极开展我区健康教育相关宣传活动,深入基层开展健康教育宣讲,加大对基层业务专干培训力度,努力提升打造工作作风过硬的基层健康教育专干队伍,切实有效的推动实施各类健康促进项目,继续巩固卫生系统无烟单位创建活动成果,全面提升未央区居民健康素养水平,推进未央区健康教育与健康促进全面工作。	
	临时人员经费	163640	聘用2名工作人员	
	其他交通费用	20000	单位车辆运行维护费	

表11

2022年单位综合

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位: 元

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

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.36		
	其中: 财政拨款		16.36		
	其他资金				
总体目标	保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转				
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	临聘人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	聘用人员工资总投入	16.95万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员各项工作完成率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	>90%	

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费用			
主管部门		西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转				
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	车辆	1辆	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	其他交通费用总投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位车辆安全、有效使用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>95%	

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育及健康促进工作经费		
主管部门		西安市未央区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	保障2022年健康教育及健康促进工作顺利进行			
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	宣传品份数	1500份
		质量指标	宣传覆盖率	>90%
		时效指标	执行时间	2022年
	效益指标	成本指标	项目总投入	4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	宣传完成率	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区健康促进中心			
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
	临聘人员经费		16.95	16.95	
	其他交通费用		2	2	
	健康教育及健康促进工作经费		4	4	
金额合计			22.95	22.95	
年度总体目标	目标1: 保障2022年未央区健康促进中心工作正常运转 目标2: 保障2022年健康教育及健康促进工作顺利进行 目标3: 保障2021年心理健康促进科普宣传工作正常进行				
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: 临聘人数		3人
			指标2: 车辆		1辆
			指标3: 宣传品份数		1500份
	质量指标		指标1: 出勤率		100%
			指标2: 维修合格率		100%
			指标3: 宣传覆盖率		>90%
	时效指标		指标1: 发放时间		2022年1月-12月
			指标2: 执行时间		2022年
	成本指标		指标1: 临聘人员经费项目		16.95万元
			指标2: 其他交通费用项目		2万元
			指标3: 健康教育及健康促进工作经费项目		4万元
	社会效益指标		指标1: 临聘人员各项工作完成率		>95%
			指标2: 单位车辆安全、有效使用率		100%
			指标3: 宣传完成率		>95%
	可持续影响指标		执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意率		>90%
			指标2: 职工满意率		>95%
			指标3: 群众满意率		>90%

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。

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				
	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
	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	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。