

西安市未央区健康促进中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

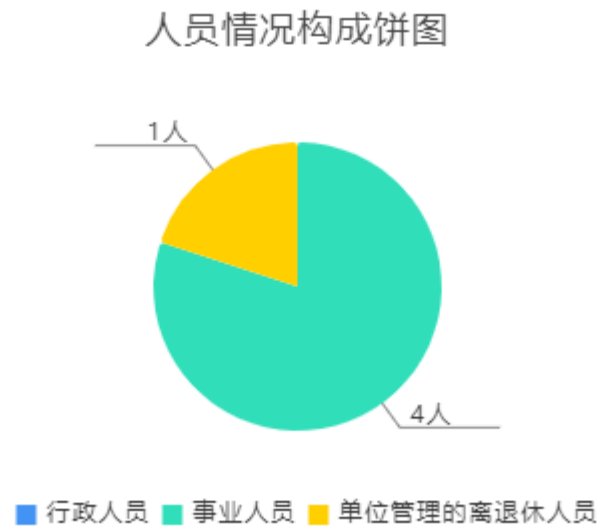
贯彻落实健康教育与健康促进相关的法律法规、指导意见和技术规范；组织、指导全区社区和农村开展健康教育和健康促进工作；组织宣传、推广健康教育与健康促进相关知识服务，开展相关培训；组织开展健康教育与健康促进相关课题研究；组织开展健康教育与健康促进国际合作与交流，承担国际合作项目；提供包括心理咨询、成长小组、团体训练、课程教育、专题教育、心理测评、宣传推广等在内的全方位、多渠道的心理健康教育 and 心理咨询相关服务。

二、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、人员情况说明

截止上年底，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、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2023年预算收入103.62万元，其中：一般公共预算拨款94.38万元、其他收入9.24万元，较上年增加31.79万元，增长

44.26%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费及单位往来资金纳入单位综合预算；本单位2023年预算支出103.62万元，其中：一般公共预算拨款94.38万元、其他收入9.24万元，较上年增加31.79万元，增长44.26%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费及单位往来资金纳入单位综合预算空。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入94.38万元，其中：一般公共预算拨款收入94.38万元，较上年增加22.55万元，增长31.39%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费纳入单位综合预算；本单位2023年财政拨款支出94.38万元，其中：一般公共预算拨款支出94.38万元，较上年增加22.55万元，增长31.39%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费纳入单位综合预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出94.38万元，较上年增加22.55万元，增长31.39%，增长的主要原因是：在职人员经费纳入单位综合预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出94.38万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）21.95万元，较上年减少0.41万元，下降1.83%，下

降的主要原因是：车辆费用纳入基本支出预算；

（2）其他计划生育事务支出（2100799）72.44万元，较上年增加22.97万元，增长46.43%，增长的主要原因是：在职人员经费纳入单位综合预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

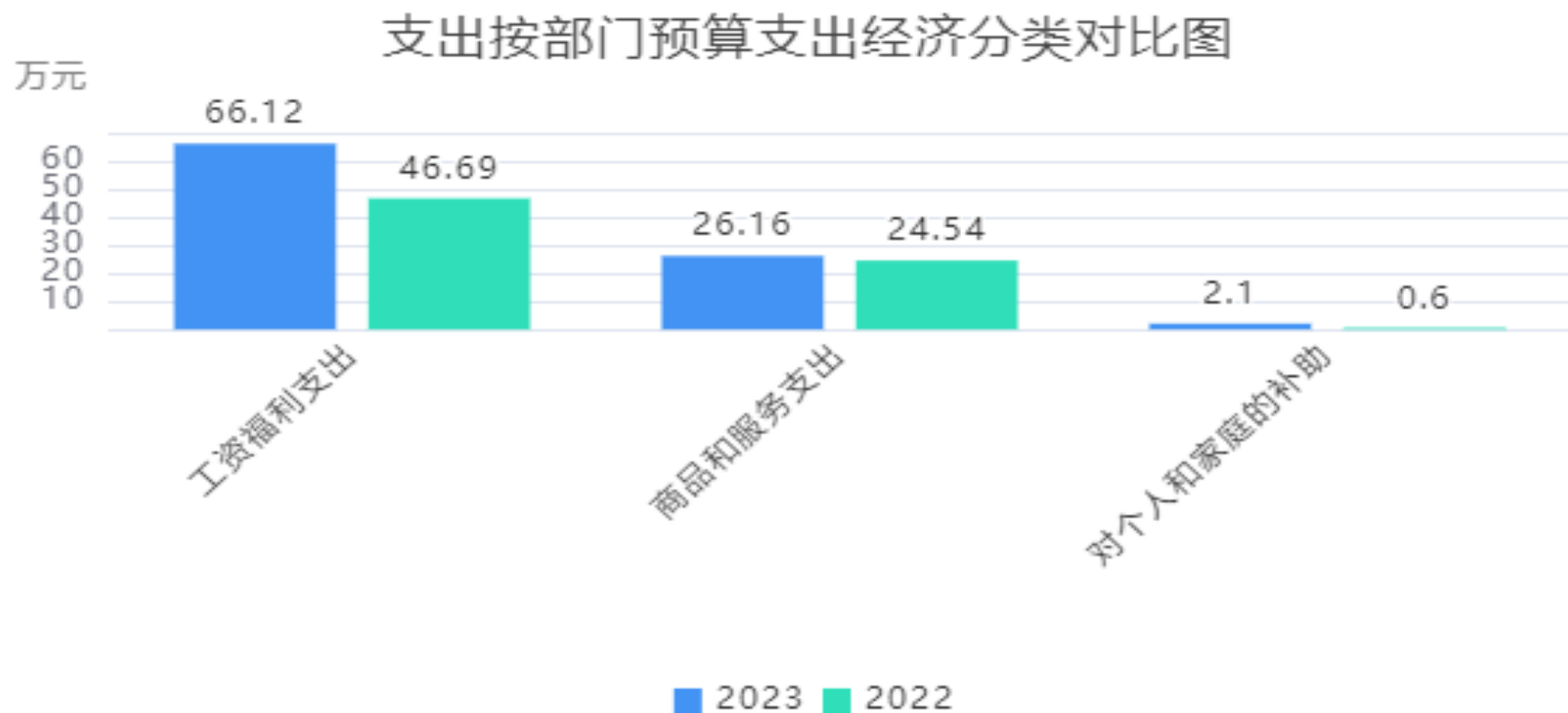
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出94.38万元，其中：

工资福利支出（301）66.12万元，较上年增加19.43万元，增长41.61%，增长的主要原因是：在职人员经费纳入单位综合预算；

商品和服务支出（302）26.16万元，较上年增加1.62万元，增长6.60%，增长的主要原因是：车辆费用纳入基本支出预算；

对个人和家庭的补助（303）2.10万元，较上年增加1.50万元，增长250.00%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助纳入单位综合预算。

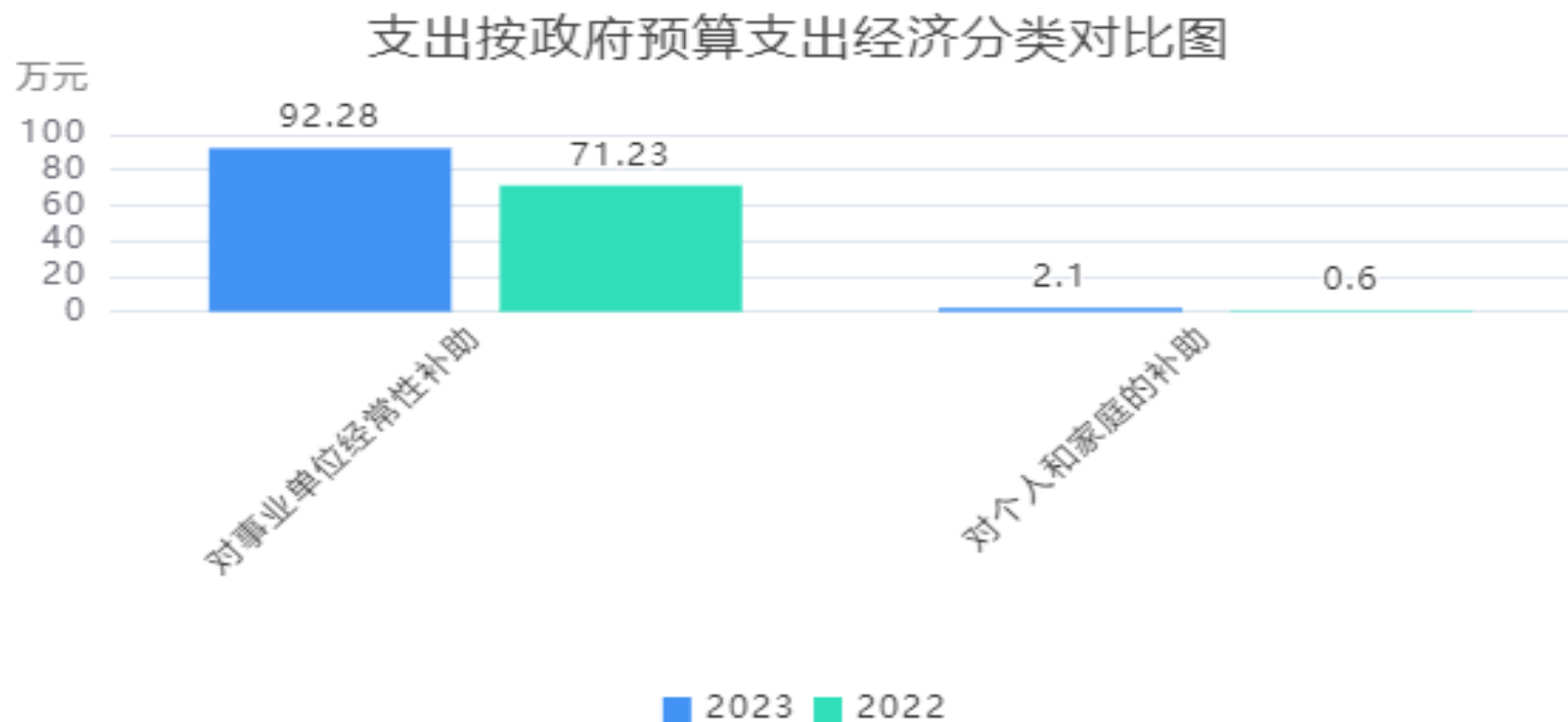


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出94.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）92.28万元，较上年增加21.05万元，增长29.55%，增长的主要原因是：在职人员经费纳入单位综合预算；

对个人和家庭的补助（509）2.10万元，较上年增加1.50万元，增长250.00%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助纳入单位综合预算。



（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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.06万元，较上年增加2.00万元，增长3222.58%，增长的主要原因是：车辆费用纳入基本支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：车辆费用纳入基本支出预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2023年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94.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.21万元，较上年增加2.03万元，增长93.33%，增长的主要原因是：车辆费用纳入公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）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。

2023年单位综合预算公开报表

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	1,036,241.03	一、部门预算	1,036,241.03	一、部门预算	1,036,241.03	一、部门预算	1,036,241.03
1、财政拨款	943,828.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724,362.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	943,828.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	661,230.00	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	42,128.00	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	21,004.00	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	1,015,237.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,879.03	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		(2) 商品和服务支出	311,879.03	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	21,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	943,828.16	(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	92,412.87	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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	92,412.87				
本年收入合计	1,036,241.03	本年支出合计	1,036,241.03	本年支出合计	1,036,241.03	本年支出合计	1,036,241.03
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							
收入总计	1,036,241.03	支出总计	1,036,241.03	支出总计	1,036,241.03	支出总计	1,036,241.03

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	943,828.16	一、财政拨款	943,828.16	一、财政拨款	943,828.16	一、财政拨款	943,828.16
1、一般公共预算拨款	943,828.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724,362.00	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	661,230.00	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	42,128.00	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	21,004.00	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	922,824.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,466.16	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		(2)商品和服务支出	219,466.16	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	21,004.00
		10、卫生健康支出	943,828.16	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	943,828.16	本年支出合计	943,828.16	本年支出合计	943,828.16	本年支出合计	943,828.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	943,828.16	支出总计	943,828.16	支出总计	943,828.16	支出总计	943,828.16

表5

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）

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	943,828.16	682,234.00	42,128.00	219,466.16	
210	卫生健康支出	943,828.16	682,234.00	42,128.00	219,466.16	
21001	卫生健康管理事务	219,466.16			219,466.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	219,466.16			219,466.16	
21007	计划生育事务	724,362.00	682,234.00	42,128.00		
2100799	其他计划生育事务支出	724,362.00	682,234.00	42,128.00		

表6

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）

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	943,828.16	682,234.00	42,128.00	219,466.16	
301	工资福利支出			661,230.00	661,230.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,009.00	222,009.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,455.00	27,455.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,624.00	105,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,042.00	50,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,764.00	23,764.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,819.00	7,819.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.00	313.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,204.00	64,204.00			
302	商品和服务支出			261,594.16		42,128.00	219,466.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,120.00		14,620.00	39,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	175,966.16			175,966.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,908.00		6,908.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,004.00	21,004.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.00	1,890.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,754.00	18,754.00			

表7

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）

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	724,362.00	682,234.00	42,128.00	
210	卫生健康支出	724,362.00	682,234.00	42,128.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务	724,362.00	682,234.00	42,128.00	
2100799	其他计划生育事务支出	724,362.00	682,234.00	42,128.00	

表8

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）

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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	724,362.00	682,234.00	42,128.00	
301	工资福利支出			661,230.00	661,230.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,009.00	222,009.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,455.00	27,455.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,624.00	105,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,042.00	50,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,764.00	23,764.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,819.00	7,819.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.00	313.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,204.00	64,204.00		
302	商品和服务支出			42,128.00		42,128.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
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	600.00		600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,908.00		6,908.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			21,004.00	21,004.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,890.00	1,890.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,754.00	18,754.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区健康促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	311,879.03	
141	西安市未央区卫生健康局	311,879.03	
141022	西安市未央区健康促进中心	311,879.03	
	专用项目	311,879.03	
	其他履职经费	311,879.03	
	个税退付手续费	264.87	
	健康教育及健康促进工作经费	50,000.00	
	健康区县工作	20,000.00	
	健康素养检测	2,000.00	
	临聘人员经费	169,466.16	
	省级家教指导中心项目	35,148.00	
	舒美茹2022年全省中医药健康文化素养检测委托费	35,000.00	

表12

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

单位名称：西安市未央区健康促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	620.00	620.00		620.00					20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		19,980.00	19,980.00		-20.00	20,000.00		20,000.00			
141	西安市未央区卫生健康局	620.00	620.00		620.00					20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		19,980.00	19,980.00		-20.00	20,000.00		20,000.00			
141022	西安市未央区健康促进中心	620.00	620.00		620.00					20,600.00	20,600.00		600.00	20,000.00		20,000.00		19,980.00	19,980.00		-20.00	20,000.00		20,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
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：	16.95	
			其中：财政拨款	16.95	
			其他资金		
总体目标	目标1：2024年预算26.03万元。 目标2：保障单位日常工作正常运行。				
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	人数	3人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	16.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	大于95%	

表13-1

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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：根据工作职能，开展健康教育及健康促进相关工作。 目标2：2024年预算5万元。 目标3：确保2024年健康教育及健康促进各项工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	6期	
			印制宣传资料	1批	
			制作宣传品	5批	
		质量指标	宣传覆盖率	大于90%	
			验收合格率	大于90%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众健康教育及健康促进知晓率	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于95%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个税退付手续费		
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：	0.03	
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.03	
总体目标	完成个税支付				
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	服务职工	4人	
		质量指标	办公合格率	100%	
		时效指标	办公年度	2023年	
		成本指标	总成本	264.87元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	个税工作覆盖率	大于等于85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级家教指导中心项目		
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：	3.51	
			其中：财政拨款		
			其他资金	3.51	
总体目标	完成省级家教指导中心项目				
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	指导中心	1家	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	指导年度	2023年	
		成本指标	总成本	35148元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家教指导覆盖率	大于等于85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续实施	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康区县工作		
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：	2.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	2.00	
总体目标	完成健康区县工作				
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	健康区县工作办公费	20000	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	办公年度	2023年	
		成本指标	总成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健康区县覆盖率	大于85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目群众满意度	大于等于85%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			健康素养检测		
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：	0.20	
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.20	
总体目标	完成健康素养检测				
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	检测次数	大于1次	
		质量指标	检测及时率	100%	
		时效指标	检测年度	2023年	
		成本指标	总成本	2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健康素养覆盖率	大于85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目群众满意度	大于等于85%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年全省中医药健康文化素养检测委托费		
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：	3.50	
			其中：财政拨款		
			其他资金	3.50	
总体目标	完成2022年全省中医药健康文化素养检测委托费				
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	健康区县工作办公费	20000	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
		成本指标	总成本	35000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中医药健康文化素养覆盖率	大于85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目群众满意度	大于等于85%	

表14

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
	健康教育及健康促进工作经费	健康教育及健康促进相关经费	10.74	5	5.74
	临聘人员经费	保障日常工作	16.96	16.96	
	个税退付手续费	个税退付	0.02		0.02
	省级家教指导中心项目	家教指导费用	3.51		3.51
	保障单位正常运转	日常公用经费	4.22	4.22	
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	68.2	68.2	
	金额合计		103.65	94.38	9.27
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区健康促进中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入103.65万元，预算支出103.65万元； 目标3：完成单位人员工资福利和单位正常运转项目的正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人数		3
			健康教育宣传栏		6期
			印制宣传资料		1批
		质量指标	出勤率		100%
			宣传覆盖率		大于等于90%
		时效指标	发放时间		2023年1-12月
		成本指标	人员经费		68.2万元
			日常公用经费		4.22万元
			项目支出		31.23万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		103.65万元；100%
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率		大于等于95%
			提升群众健康教育及健康促进知晓率		大于90%
		生态效益指标	全区心理健康覆盖率		大于85%
		可持续影响指标	执行年度		大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度		大于等于95%
			中心职工满意度		100%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			