

**渭南市健康教育所**  
**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

渭南市健康教育所位于渭南市临渭区西岳路7号。设综合科、人口健康科、宣传教育科、信息统计科、未成年人心理健康科5个科室。主要承担全市健康知识与技能普及，居民健康素养水平监测、成人烟草监测、未成年人烟草监测等监测项目。拟定全市健康教育工作发展规划并组织实施；组织、指导全市健康教育与健康促进工作；负责计划生育宣传品的制作与发行；拟定全市卫健康系统信息化建设规划和年度计划并组织实施。

### 二、工作任务

1. 做好健康教育科普宣传工作。开展“我为群众办实事”、健康教育“六进”、“青少年心理健康教育”、“控烟宣传”、“世界避孕日”、“男性健康日”“世界艾滋病日”“健康科普”、“创文创卫”等专题健康教育活动，提高全市居民健康素养水平。

2. 做好渭南市卫生健康委员会网站、微信公众号的安全运维工作。发布各类健康教育科普知识。

3. 做好全市药具管理工作，完成全省药具调拨任务，按时上报公卫项目报表。

4. 开展第 36 个无烟日主题宣传活动,发放宣传资料 3000 余份。

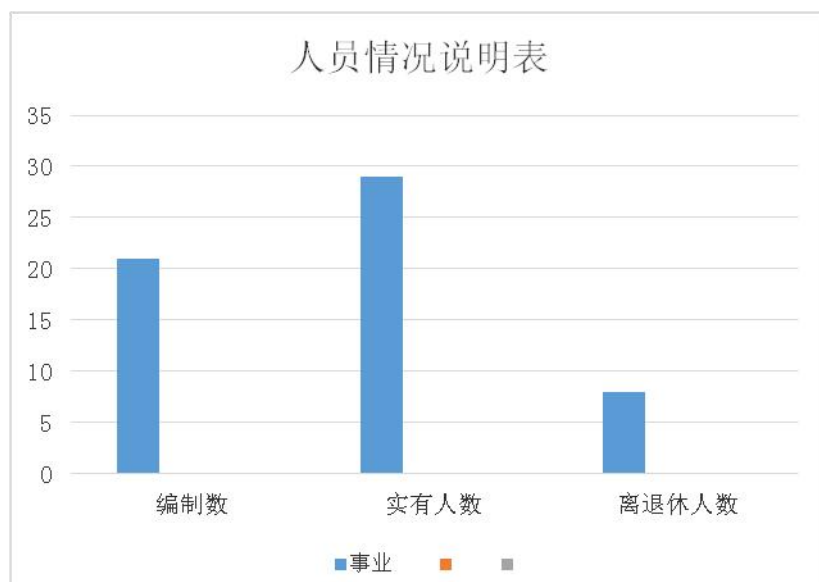
5. 深入开展未成年人心理健康教育进校园活动,启动三区“阳光成长”进校园活动,全年开展活动 50 余场次。

6. 做好 2023 年度全市居民健康素养监测工作,确保素养水平稳步提升。

7. 不断优化“互联网+医疗健康”服务,做好各项目的运维管理工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 37 人,其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 8 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 374.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 99.57 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 374.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.57 万元，主要原因是履职卫生健康人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 374.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 99.57 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 374.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.57 万元，主要原因是履职卫生健康人员经费支出增加。

### （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 374.06 元，较上年增加 99.57 万元，主要原因是履职卫生健康人员经费支出增加。

#### 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 374.06 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）2.15 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是 2022 年离退休人员 1 人重复预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.55 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是养老保险缴费基数增加了基础绩效奖金；

(3) 计划生育机构支出（2100716）331.36 万元，较上年增加 87.21 万元，原因是健教所人员经费支出增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 374.06 万元，其中：  
工资福利支出（301）353.18 万元，较上年增加 98.39 万元，原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，养老保险支出增加；

商品和服务支出（302）18.73 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是履职专项业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.15 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是 2022 年离退休人员 1 人重复预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 374.06 万元，其中：  
工资福利支出（50501）353.18 万元，较上年增加 98.39 万元，原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，养老保险支出增加；

商品和服务支出（50502）18.73 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是履职专项业务公用经费增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）2.15万元，较上年减少0.13万元，原因是2022年离退休人员1人重复预算。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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0万元，较上年无变化，原因是2022年和2023年本单位无（三公）经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是2022年和2023年本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是2022年和2023

年本部门无培训费预算。

### 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
1	无	无	无	无	

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 374.06 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.73 万元，较上年增加

1.34 万元，主要原因是履职专项业务公用经费增加。

## 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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3. 公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市健康教育所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及预算专项业务经费支出，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标，按要求公开空表。
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标，按要求公开空表。

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“单位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

## 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、单位预算	3,740,627.00	一、单位预算	3,740,627.00	一、单位预算	3,740,627.00	一、单位预算	3,740,627.00
1、财政拨款	3,740,627.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,740,627.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,740,627.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,531,813.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	187,262.00	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	21,552.00	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	3,719,075.00
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	0.00	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	427,070.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	21,552.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,313,557.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	3,740,627.00	<b>本年支出合计</b>	3,740,627.00	<b>本年支出合计</b>	3,740,627.00	<b>本年支出合计</b>	3,740,627.00
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	0.01	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							
<b>收入总计</b>	3,740,627.00	<b>支出总计</b>	3,740,627.00	<b>支出总计</b>	3,740,627.00	<b>支出总计</b>	3,740,627.00





表4

## 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	3,740,627.00	一、财政拨款	3,740,627.00	一、财政拨款	3,740,627.00	一、财政拨款	3,740,627.00
1、一般公共预算拨款	3,740,627.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,740,627.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,531,813.00	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	187,262.00	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	21,552.00	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	3,719,075.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	427,070.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	21,552.00
		10、卫生健康支出	3,313,557.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,740,627.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,740,627.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,740,627.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,740,627.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,740,627.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,740,627.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,740,627.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,740,627.00</b>

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：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	3,740,627.00	3,553,365.00	187,262.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	427,070.00	427,070.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,070.00	427,070.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,518.00	405,518.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	0.00	
21007	计划生育事务	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	0.00	
2100716	计划生育机构	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	0.00	

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：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			3,740,627.00	3,553,365.00	187,262.00	0.00	
301	工资福利支出			3,531,813.00	3,531,813.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156,704.00	1,156,704.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	748,792.00	748,792.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,990.00	744,990.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,518.00	405,518.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,874.00	110,874.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,086.00	43,086.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,179.00	228,179.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			187,262.00	0.00	187,262.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,690.00	0.00	50,690.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21,552.00	21,552.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,552.00	21,552.00	0.00	0.00	



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：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	3,740,627.00	3,553,365.00	187,262.00	
208	社会保障和就业支出	427,070.00	427,070.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	427,070.00	427,070.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	21,552.00	21,552.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,518.00	405,518.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	
21007	计划生育事务	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	
2100716	计划生育机构	3,313,557.00	3,126,295.00	187,262.00	

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：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			3,740,627.00	3,553,365.00	187,262.00	
301	工资福利支出			3,531,813.00	3,531,813.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156,704.00	1,156,704.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	748,792.00	748,792.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,990.00	744,990.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,518.00	405,518.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,874.00	110,874.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,086.00	43,086.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,179.00	228,179.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00	0.00	
302	商品和服务支出			187,262.00	0.00	187,262.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,772.00	0.00	41,772.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,690.00	0.00	50,690.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			21,552.00	21,552.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,552.00	21,552.00	0.00	

表9

## 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		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:			
		.....			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市健康教育所			
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
	人员及日常公用经费	健教所为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	374.06	374.06	
	金额合计		374.06	374.06	
年度 总体 目标	目标1： 统筹做好健康教育各项工作， 推动党建业务发展， 加强干部队伍建设， 加大宣传力度， 营造全社会对健康知识的宣传氛围。				
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： 保障人员工资及社保缴费		29人
			指标2： 健康教育履职专项工作		100%
		质量指标	指标1： 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性。		100%
			指标2： 预算完成完成率		≥95%
			指标3： 预决算信息公开		100%
			指标4： 保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		≥90%
			指标5： 资金管理符合规定比例		100%
			指标6： 绩效自评率		100%
		时效指标	指标1： 部门预算执行进度率		≥季度序时进度
			指标2： 资金支付率		>95%
	成本指标	指标1： 健康教育履职成本		374.06	
	效益指标	社会效益指标	指标1： 健康教育事业		顺利开展
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%	
		公众满意度		≥80%	

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。



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单位, 应公开空表并说明。