

榆林市全民健康教育中心 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

（一）部门主要职责

负责开展卫生科学知识传播活动，向公众传播疾病预防、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养；负责开展健康教育与卫生新闻宣传工作，利用大众媒体开展健康教育宣传活动；负责全市医疗卫生机构、机关、学校、社区、企业及下级健康教育机构的业务指导并组织开展健康促进与健康教育专（兼）职人员的培训；负责开展健康素养与健康行为监测，对全市健康促进和健康教育需求与效果进行评估，及时发布监测与评估结果。

（二）机构设置

榆林市全民健康教育中心内设机构 4 个：

1. 办公室：负责文字、档案、保密及综合协调工作；负责起草年度工作计划、年度工作总结及中心文件的质量把关工作；负责文件的收发登记、批转传阅、立卷归档；负责中心年度目标任务的草拟、考核、通报和上报工作；负责中心安全保卫和后勤管理工作；负责人事、劳资、职称及退休职工的管理；负责财务预算和决算、经费报销、固定资产管理工作；负责“创

文”及其他创建相关工作；负责干部管理和培训工作。

2. 健康教育科：负责全市健康教育与健康促进工作发展规划的制定和实施，推广健康促进与健康教育适宜技术，组织开展业务指导、监督与评价；负责地方病、慢性病、传染病的健康教育与健康促进；负责社区、学校、医院、厂矿及老年健康教育与健康促进工作；负责各种卫生日的健康宣传活动；负责巩固“国卫”健康教育相关工作；负责健康素养促进行动项目工作；负责协助市卫生健康委员会组织开展重大宣传活动，开展相关的政策宣传。负责为下级健康教育机构提供日常业务指导和专题指导；负责组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训，培训内容包括有关政策法规、理论、策略、技术与方法等；负责承担全市健康知识讲座培训相关工作并负责健康大讲堂人才库的建立和人才储备工作。

3. 指导培训科：负责组织拟定健康教育相关信息采集、筛选规范及评价标准，对有关机构发布健康教育相关信息进行技术指导和建议；负责健康教育新媒体资源平台与多媒体资源数据库的建设与管理；负责健康有关信息传播情况的监测、分析与运用；负责卫生计生舆情监测服务相关工作；负责中心网站的建设与维护；负责卫生计生新闻宣传及健康教育专业交流平台的建设与维护。

4. 监测评估科：负责开展全市健康素养监测与评估工作；

负责对重大健康教育活动的效果评估；负责健康行为危险因素监测与分析研究；负责突发公共卫生事件中的健康教育工作的监测与评估。

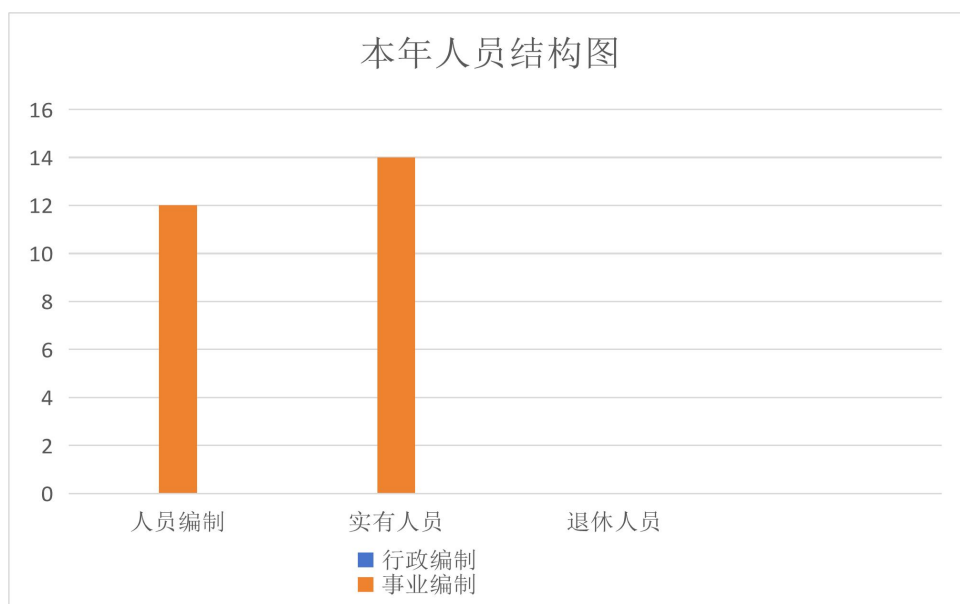
二、工作任务

持续开展“卫生日”大型健康教育宣传活动。有针对性、创新性地对不同人群进行相关疾病防治知识的宣传，普及健康知识，倡导健康文明的生活方式；继续开展年度全市居民健康素养监测工作。2024年我们将举办健康素养监测培训班，为各县区监测对象进行抽样并组织相关人员进行督导，确保2024年全市居民健康素养水平监测科学、规范完成；高质量打造“快手”和“抖音”平台。利用现有的讲师团资源，集合单位新生力量，定期制作健康教育科普短视频，在“快手”和“抖音”平台扩大权威内容的传播力量，提高全市居民群众健康素养水平；多形式举办健康科普讲座。利用讲师团资源，面向各行业举办健康知识培训讲座，进一步对健康知识主题进行优化，侧重于向关注老年人健康及青少年近视预防等内容；打造“健康教育科普馆”。我们将积极筹建健康教育科普展室，打造我市首个健康教育科普馆。以弘扬健康理念、普及卫生知识、服务百姓健康为宗旨，借助多种高科技多媒体技术手段，形象展示、传播科学健康生活方式与疾病预防知识，达到预防疾病，促进健康的目的。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、

事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。
单位管理的离退休人员 0 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 288.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 14.03 万元，主要原因是人员经费预算较上年增加；本单位当年预算支出 288.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，

较上年增加 14.03 万元，主要原因是人员经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 14.03 万元，主要原因是人员经费预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出 288.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 31.05 万元，主要原因是人员经费预算较上年增加。

（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 288.74 万元，较上年增加 14.03 万元，主要原因是人员经费预算较上年增加。

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 288.74 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.92 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是补发退休人员 2019 年至 2023 年的独生子女补助金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.05 万元，较上年增加 30.05 万元，原因是上年本科目合并
在其他专业公共卫生机构体现；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.02 万元，较上年增加 15.02 万元，原因是上年本科目合并
在其他专业公共卫生机构体现；

（4）其他专业公共卫生机构（2100407）204.98 万元，较上年减少 69.64 万元，原因是上年本科目将事业单位离退
休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金合并
在其他专业公共卫生机构体现；

（5）事业单位医疗（2101102）13.24 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是上年本科目合并
在其他专业公共卫生机构体现；

（6）住房公积金（2210201）22.53 万元，较上年增加 22.53 万元，原因是上年本科目合并
在其他专业公共卫生机构体现。

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 288.74 万元，其中：
工资福利支出（301）275.05 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是人员经费预算较上年增加；

商品和服务支出（302）10.86 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是补发退休人员 2019 年至 2023 年的独生子女补助金。

（2）本单位当年一般公共预算支出 288.74 万元，其中：工资福利支出（505）275.05 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是人员经费预算较上年增加；

商品和服务支出（505）10.86 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是工会经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）2.83 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是补发退休人员 2019 年至 2023 年的独生子女补助金。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并

已公开空表。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出。

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 3 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 288.74 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 10.86 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是工会经费较上年增加。

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. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市全民健康教育中心

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	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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随单位预算下达

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

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	2,887,431.44	一、部门预算	2,887,431.44	一、部门预算	2,887,431.44	一、部门预算	2,887,431.44
1、财政拨款	2,887,431.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,887,431.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,887,431.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,750,533.60	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	108,597.84	3、机关资本性支出	
(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	28,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,859,131.44
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	479,886.88	(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	28,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,182,201.12	(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、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	225,343.44				
		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	2,887,431.44	本年支出合计	2,887,431.44	本年支出合计	2,887,431.44	本年支出合计	2,887,431.44
使用非财政拨款结余		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	2,887,431.44	支出总计	2,887,431.44	支出总计	2,887,431.44	支出总计	2,887,431.44

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,887,431.44	一、财政拨款	2,887,431.44	一、财政拨款	2,887,431.44	一、财政拨款	2,887,431.44
1、一般公共预算拨款	2,887,431.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,887,431.44	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	2,750,533.60	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	108,597.84	3、机关资本性支出	
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	28,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,859,131.44
		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	479,886.88	(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	28,300.00
		10、卫生健康支出	2,182,201.12	(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	225,343.44				
		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	2,887,431.44	本年支出合计	2,887,431.44	本年支出合计	2,887,431.44	本年支出合计	2,887,431.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,887,431.44	支出总计	2,887,431.44	支出总计	2,887,431.44	支出总计	2,887,431.44

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	2887431.44	2778833.6	108597.84		
208	社会保障和就业支出	479886.88	478986.88	900		
20805	行政事业单位养老支出	479886.88	478986.88	900		
2080502	事业单位离退休	29200	28300	900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300457.92	300457.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150228.96	150228.96			
210	卫生健康支出	2182201.12	2074503.28	107697.84		
21004	公共卫生	2049769.86	1942072.02	107697.84		
2100407	其他专业公共卫生机构	2049769.86	1942072.02	107697.84		
21011	行政事业单位医疗	132431.26	132431.26			
2101102	事业单位医疗	132431.26	132431.26			
221	住房保障支出	225343.44	225343.44			
22102	住房改革支出	225343.44	225343.44			
2210201	住房公积金	225343.44	225343.44			

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			2887431.44	2778833.6	108597.84		
301	工资福利支出			2750533.6	2750533.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827640	827640			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224480	224480			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873042	873042			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300457.92	300457.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150228.96	150228.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132431.26	132431.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16910.02	16910.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225343.44	225343.44			
302	商品和服务支出			108597.84		108597.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6400		6400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36297.84		36297.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65000		65000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900		900		
303	对个人和家庭的补助			28300	28300			
30302	退休费	50905	离退休费	28300	28300			

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	2887431.44	2778833.6	108597.84	
208	社会保障和就业支出	479886.88	478986.88	900	
20805	行政事业单位养老支出	479886.88	478986.88	900	
2080502	事业单位离退休	29200	28300	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300457.92	300457.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150228.96	150228.96		
210	卫生健康支出	2182201.12	2074503.28	107697.84	
21004	公共卫生	2049769.86	1942072.02	107697.84	
2100407	其他专业公共卫生机构	2049769.86	1942072.02	107697.84	
21011	行政事业单位医疗	132431.26	132431.26		
2101102	事业单位医疗	132431.26	132431.26		
221	住房保障支出	225343.44	225343.44		
22102	住房改革支出	225343.44	225343.44		
2210201	住房公积金	225343.44	225343.44		

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			2887431.44	2778833.6	108597.84	
301	工资福利支出			2750533.6	2750533.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827640	827640		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224480	224480		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873042	873042		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300457.92	300457.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150228.96	150228.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132431.26	132431.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16910.02	16910.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225343.44	225343.44		
302	商品和服务支出			108597.84		108597.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6400		6400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36297.84		36297.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900		900	
303	对个人和家庭的补助			28300	28300		
30302	退休费	50905	离退休费	28300	28300		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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：		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市全民健康教育中心			
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	保障人员工资发放	275.05	275.05	
	任务2	保障机构正常运转	10.86	10.86	
	任务3	保障退休人员权益	2.83	2.83	
	金额合计		288.74	288.74	
年度 总体 目标	保障人员工资，保障基本运转。				
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	保工资		每月工资足额发放
		质量指标	保工资		每月工资按时、足额发放
		时效指标	工资按时发放		每月工资及时发放
		成本指标	工资福利支出		275.05万元
			商品和服务支出		10.86万元
			对个人和家庭的补助支出		2.83万元
	效益指标	经济效益 指标	保工资		100%
			保运转		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%

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。

表15

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。