

柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

推动县域卫生健康和体育事业高质量发展做好健康教育、体育事业、爱国卫生运动事务性服务性工作、负责卫生健康和体育事业继续教育工作的。

二、机构设置情况

内设4个机构，分别为综合股、爱卫股、宣教股、工会。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	471.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	622.66	471.80	150.86
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	471.80	本年支出合计	622.66	471.80	150.86
上年结转	150.86	年终结转			
收入总计	622.66	支出总计	622.66	471.80	150.86

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
	合计	471.80	471.80					150.86
210	卫生健康支出	471.80	471.80					150.86
21001	卫生健康管理事务	76.00	76.00					150.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.00	76.00					150.60
21099	其他卫生健康支出	395.80	395.80					0.26
2109999	其他卫生健康支出	395.80	395.80					0.26

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		622.66	330.80	291.86
210	卫生健康支出	622.66	330.80	291.86
21001	卫生健康管理事务	226.60		226.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.60		226.60
21099	其他卫生健康支出	396.06	330.80	65.26
2109999	其他卫生健康支出	396.06	330.80	65.26

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	471.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	622.66	622.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	471.80	本年支出合计	622.66	622.66		
上年财政拨款结转	150.86	年终结转				
一、一般公共预算	150.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	622.66	支出总计	622.66	622.66		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		471.80	330.80	141.00
210	卫生健康支出	471.80	330.80	141.00
21001	卫生健康管理事务	76.00		76.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.00		76.00
21099	其他卫生健康支出	395.80	330.80	65.00
2109999	其他卫生健康支出	395.80	330.80	65.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		330.80	311.74	19.07
工资福利支出		311.74	311.74	
基本工资	工资福利支出	122.15	122.15	
津贴补贴	工资福利支出	25.73	25.73	
奖金	工资福利支出	1.46	1.46	
绩效工资	工资福利支出	80.49	80.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.02	35.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.23	14.23	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	工资福利支出	31.08	31.08	
商品和服务支出		19.07		19.07
办公费	商品和服务支出	6.74		6.74
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.16		0.16
福利费	商品和服务支出	7.66		7.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.41		1.41

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.16	2.16		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县卫生健康和体育事业发展中心	141.00	141.00				
单位直接聘用人员经费	30.00	30.00				
健康教育配套预算经费	28.00	28.00				
业务运转经费	8.50	8.50				
维修费	15.00	15.00				
办公设备购置	24.36	24.36				
业务运转经费	23.64	23.64				
业务运转经费	11.50	11.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县卫生健康和体育局[部门]	150.86	150.86		
柳林县卫生健康和体育事业发展中心	150.86	150.86		
体育场安全隐患排查问题治理费用	1.30	1.30		
2022年病媒生物防治工作经费	2.02	2.02		
高速东口疫情防控检查站运行经费	0.88	0.88		
办公场所安全隐患排查问题治理和修缮费用	6.40	6.40		
改造钢结构膜顶棚门球场费用	120.00	120.00		
办公场所供暖设备更换资金	20.00	20.00		
购置办公设备	0.26	0.26		

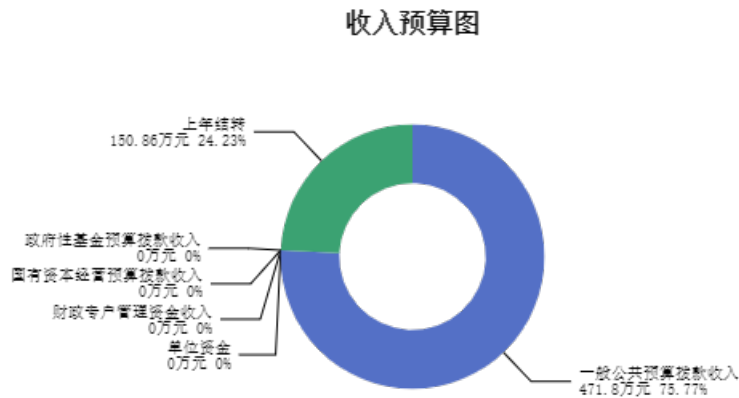
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计622.66万元，其中：本年收入471.80万元，上年结转150.86万元，比上年增加287.24万元，增加85.64%，主要原因是上年结转专款增加。；本年单位预算支出总计622.66万元，其中：本年预算安排471.80万元，上年结转150.86万元，比上年增加287.24万元，增加85.64%，主要原因是上年结转专款增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入622.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入471.80万元，占75.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转150.86万元，占24.23%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算622.66万元，其中：基本支出330.8万元，占53.13%；项目支出291.86万元，占46.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算622.66万元。收入为一般公共预算拨款622.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入471.80万元，上年结转收入150.86万元。支出包括：卫生健康支出622.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款471.80万元，比上年增加136.38万元，增加40.66%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款471.80万元,主要用于以下方面:卫生健康支出471.80万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 330.80万元,其中:

人员经费311.74万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.07万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.16万元比2022年同口径减少 0.01万元,主要原因是2023年人员减少2人,公务接待费减少0.01万元。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.16万元与上年相比预算数减少0.01万元;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门各单位政府采购预算总额163.62万元。其中：政府采购货物预算27.62万元、政府采购工程预算 136万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县卫生健康和体育事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款111万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件，涉及绩效管理的项目做到长效管理制度健全，服务对象满意度不断提高，保证各项项目正常进行。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务运转经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	85,000	年度资金总额:		85,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资	85,000	市县(区)财政资金		85,000		
	单位自	0	单位自筹		0		
	其他资		其他资金				
项目概况		补充单位不足,保障单位正常运行8.5万元					
立项依据		柳财预【2023】234号业务运转经费					
项目设立必要性		补充单位不足,保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		补充单位不足,保障单位正常运行					
项目实施计划		补充单位不足,保障单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		补充单位不足,保障单位正常运行			补充单位不足,保障单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供暖面积	≤4000平方米	数量指标	供暖面积	≤4000平方米
			预计用电量	≤10000度		预计用电量	≤10000度
		质量指标	电暖气物业等保障度	保障	质量指标	电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	物业管理服务时间	保障	时效指标	物业管理服务时间	保障
		成本指标	单位供暖成本	≤80000元	成本指标	单位供暖成本	≤80000元
	单位用电成本		≤5000元	单位用电成本		≤5000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230526145817

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务运转经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	236,400	年度资金总额:	236,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	236,400	市县(区)财政资	236,400			
	单位自	0	单位自	0			
	其他资		其他资				
项目概况		保障单位正常运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行					
项目实施计划		保障单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位运行金额	23.64万元	数量指标	单位运行金额	23.64万元
		质量指标	单位运行质量	保障	质量指标	单位运行质量	保障
		时效指标	单位运行时效	及时	时效指标	单位运行时效	及时
		成本指标	单位运行成本	≤23.64万元	成本指标	单位运行成本	≤23.64万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意	≥100%	服务对象满意	单位人员满意	≥100%
负责人:		经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230526172616

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务运转经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	115,000		年度资金总额:	115,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	115,000		市县(区)财政资金	115,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号保障单位正常运行					
项目实施计划		保障单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位运行金额	115000元	数量指标	单位运行金额	115000元
		质量指标	单位运行质量	保障	质量指标	单位运行质量	保障
		时效指标	单位运行时效	及时	时效指标	单位运行时效	及时
		成本指标	单位运行成本	≤115000元	成本指标	单位运行成本	≤115000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230526173013

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维修费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	150,000	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自	0	单位自筹	0		
其他资		金		其他资金			
项目概况		保障单位正常运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号保障单位正常运行					
项目实施计划		保障单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设备价值	15万元	数量指标	维修设备价值	15万元
		质量指标	专用设备故障率	≤100%	质量指标	专用设备故障率	≤100%
		时效指标	维修设备时间	及时	时效指标	维修设备时间	及时
		成本指标	维修设备成本	≤15万元	成本指标	维修设备成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230526152317

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体育场安全隐患排查问题治理费用					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,000	年度资金总额:		13,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资	13,000	市县(区)财政资金		13,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		体育场是全县人民唯一的运动场所,通过检查发现有严重的安全隐患,需进行维护修缮					
立项依据		柳财预(2022)33号、柳财社【2023】26号					
项目设立必要性		体育场是全县人民唯一的运动场所,防止安全隐患给人们带来不良后果。					
保证项目实施的制度、措施		按设计要求保质保量完成任务					
项目实施计划		按设计要求保质保量完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		消除安全隐患,保证人们有一个良好、安全的活动场所			消除安全隐患,保证人们有一个良好、安全的活动场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2500平方米	数量指标	修缮工程量	≥2500平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	修缮工程时间	≥3月	时效指标	修缮工程时间	≥3月
		成本指标	单位修缮成本	≤2500平方米	成本指标	单位修缮成本	≤2500平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%	服务对象满意度指标	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230307103538

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康教育配套预算经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000	年度资金总额:		280,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资	280,000	市县(区)财政资金		280,000		
	单位自	0	单位自筹		0		
	其他资		其他资金				
项目概况		做好健康教育促进项目工作28万元					
立项依据		柳财预【2023】234号健康教育配套预算经费					
项目设立必要性		保证健康教育与健康促进的工作					
保证项目实施的制度、措施		保证健康教育与健康促进的工作					
项目实施计划		保证健康教育与健康促进的工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证健康教育与健康促进的工作				保证健康教育与健康促进的工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育数量	≥280000元	数量指标	健康教育数量	≥280000元
		质量指标	健康教育质量	保障	质量指标	健康教育质量	保障
		时效指标	健康教育时效	及时	时效指标	健康教育时效	及时
		成本指标	健康教育成本	≤280000元	成本指标	健康教育成本	≤280000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	康艳琴	联系电话:	15535831444	填报日期:	20230526113 157

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购置办公设备					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位	柳林县卫生健康和体育事业发展中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,560	年度资金总额:	2,560		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	2,560	市县(区)财政资金	2,560		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		购置办公设备,保证单位正常运转					
立项依据		柳财预(2022)47号、柳财社【2023】26号购置办公设备					
项目设立必要性		购置办公设备,保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		购置办公设备,保证单位正常运转					
项目实施计划		购置办公设备,保证单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位正常运转				保证单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥1台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥1台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	按计划完成	时效指标	资产投入使用时间	按计划完成
		成本指标	单位购置成本	≤2560元	成本指标	单位购置成本	≤2560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230309095448	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年病媒生物防治工作经费					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,230		年度资金总额:	20,230		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,230		市县(区)财政资金	20,230		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		病媒生物传播疾病,影响人类健康,危害极大,必须做好病媒生物防治工作,病媒生物防治也是创建国家卫生城市的重要指标。					
立项依据		柳财预(2022)33号、柳财社【2023】26号					
项目设立必要性		病媒生物传播疾病,影响人类健康,危害极大,必须做好病媒生物防治工作。创建国家卫生城市的重要指标。					
保证项目实施的制度、措施		重点场所如学校、办公大楼等地方用药喷洒,消杀					
项目实施计划		购买病媒生物防治药械,然后各场所消杀。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		病媒生物传播疾病,影响人类健康,危害极大,必须做好病媒生物防治工作,病媒生物防治也是创建国家卫生城市的重要指标。为人民群众创建一个安全,健康的生存环境。				病媒生物传播疾病,影响人类健康,危害极大,必须做好病媒生物防治工作,病媒生物防治也是创建国家卫生城市的重要指标。为人民群众创建一个安全,	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买器械	≥900箱	数量指标	购买器械	≥900箱
		质量指标	消灭病媒生物质量	≥85%	质量指标	消灭病媒生物	≥85%
		时效指标	分季节分种类	及时及早	时效指标	分季节分种类	及时及早
		成本指标	消灭病媒生物	最小	成本指标	消灭病媒生物	最小
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众健康	提高95%	社会效益指标	群众健康	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:	经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230307	43559

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		高速东口疫情防控检查站运行经费							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,816.8		年度资金总额:		8,816.8	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		8,816.8		市县(区)财政资金		8,816.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证做好疫情防控工作,综合协调各部门各单位,成立柳林县高速东口疫情防控检查站							
立项依据		柳财预(2022)33号柳财社【2023】26号							
项目设立必要性		当前疫情防控形势严峻,必须成立检查站负责协调各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		下设4个工作组,综合协调组、后勤保障组、医务组、验码组,负责综合协调							
项目实施计划		下设4个工作组,综合协调组、后勤保障组、医务组、验码组,负责综合协调							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全力做好疫情防控工作。				全力做好疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	移动彩钢房	1台(套)	数量指标	移动彩钢房	1台(套)		
		质量指标	质量安全	100%	质量指标	质量安全	100%		
		时效指标	移动时效	≤5天	时效指标	移动时效	≤5天		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	100%	社会效益指标	工作正常运转保障度	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230307150939			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		改造钢结构膜顶棚门球场费用							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,200,000		市县(区)财政资 金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		改造钢结构膜顶棚门球场费用							
立项依据		柳财予字(52)号、柳财社【2023】26号改造钢结构膜顶棚门球场费用							
项目设立必要性		改造钢结构膜顶棚门球场费用							
保证项目实施的制度、措施		改造钢结构膜顶棚门球场费用,保证工程保质保量的完成。							
项目实施计划		改造钢结构膜顶棚门球场费用,保证工程保质保量的完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		拨付改造钢结构膜顶棚门球场费用,推进健康中国战略,促进我县全民健身运动,特别关心离退休干部的健康生活。				拨付改造钢结构膜顶棚门球场费用,推进健康中国战略,促进我县全民健身运动,特别关心离退休干部的健康生活。			
绩效 指标		一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	改造钢结构膜顶棚门球场数 册	≥1台	数量指标	改造钢结构膜 顶棚门球场数	≥1台
				质量指标	改造钢结构膜顶棚门球场 质量	促进我县全民健身运动	质量指标	改造钢结构膜 顶棚门球场质	促进我县全民 健身运动
				时效指标	改造钢结构膜顶棚门球场 时效	按时完成	时效指标	改造钢结构膜 顶棚门球场时	按时完成
				成本指标	改造钢结构膜顶棚门球场 成本	≤1200000元	成本指标	改造钢结构膜 顶棚门球场成	≤1200000元
		效益指标		经济效益 指标			经济效益指标		
				社会效益 指标	工作环境安全舒适度提升 程度	提升提升	社会效益指标	工作环境安全 舒适度提升程	提升提升
				生态效益 指标			生态效益指标		
				可持续影 响指标			可持续影响指 标		
		满意度指标		服务对象 满意度指	人民满意度	≥100%	服务对象满意 度指标	人民满意度	≥100%
负责人:		经办人:	王旭虹		联系电话:		1823588529 9	填报日期:	2023030715 4801

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	243,600		年度资金总额:	243,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	243,600		市县(区)财政资金	243,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置办公设备24.36万元,保障单位正常运行。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		购置办公设备,保障单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2023】234号					
项目实施计划		保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置办公设备,保障单位正常运行。			购置办公设备,保障单位正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	242个	数量指标	办公设备购置数量	242个
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	保障2023年6月	时效指标	资产投入使用时间	保障2023年6月
		成本指标	购置成本	≤24.36万元	成本指标	购置成本	≤24.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230526164831	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公场所供暖设备更换资金							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政 资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公场所供暖设备更换,解决中心冬季安全按时供暖问题。							
立项依据		柳财预(2022)56号、柳财社【2023】26号办公场所供暖设备更换资金							
项目设立必要性		办公场所供暖设备更换,解决中心冬季安全按时供暖问题。							
保证项目实施的制度、措施		办公场所供暖设备更换,解决中心冬季安全按时供暖问题。							
项目实施计划		办公场所供暖设备更换,解决中心冬季安全按时供暖问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		拨付办公场所供暖设备更换,解决冬季按时供暖问题。			拨付办公场所供暖设备更换,解决冬季按时供暖问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公场所供暖设备数量	1台	数量指标	办公场所供暖设备数量	1台		
		质量指标	办公场所供暖设备质量	质量合格	质量指标	办公场所供暖设备质量	质量合格		
		时效指标	办公场所供暖设备时效	按时完成	时效指标	办公场所供暖设备时效	按时完成		
		成本指标	办公场所供暖设备成本	≤200000元	成本指标	办公场所供暖设备成本	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提高办公场所的效率	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提高办公场所的效率		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	2023030909 2100		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公场所安全隐患排查问题治理和修缮费用					
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		64,000	年度资金总额:		64,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		64,000	市县(区)财政资		64,000
		金			金		
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		机构改革、单位办公场所合并,由于年久失修,存在严重的安全隐患问题,现需进行维护修缮。					
立项依据		柳财预(2022)33号文件柳财社【2023】26号					
项目设立必要性		机构改革、单位办公场所合并,由于年久失修,存在严重的安全隐患问题,为工作人员创造一个安全舒适的办公场所					
保证项目实施的制度、措施		按实际要求及时保质保量完成任务					
项目实施计划		按工期及时完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		机构改革、单位办公场所合并,为工作人员创造一个安全舒适的办公环境。			机构改革、单位办公场所合并,为工作人员创造一个安全舒适的办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1940平方米	数量指标	修缮工程量	≥1940平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	修缮工程时间	≥2月	时效指标	修缮工程时间	≥2月
		成本指标	修缮成本	≤1940平方米	成本指标	修缮成本	≤1940平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提高100%	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	提高100%	服务对象满意度	受益群众满意度	提高100%
负责人:	经办人:	冯玉	联系电话:	18203483137	填报日期:	20230307153815	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。