

柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（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教育工作。

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年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	685.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	685.85	本年支出合计	58	685.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	685.85	总计	62	685.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		685.85	685.85					
210	卫生健康支出	685.85	685.85					
21001	卫生健康管理事务	250.60	250.60					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.60	250.60					
21099	其他卫生健康支出	435.25	435.25					
2109999	其他卫生健康支出	435.25	435.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		685.85	361.31	324.55			
210	卫生健康支出	685.85	361.31	324.55			
21001	卫生健康管理事务	250.60		250.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.60		250.60			
21099	其他卫生健康支出	435.25	361.31	73.95			
2109999	其他卫生健康支出	435.25	361.31	73.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	685.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	685.85	685.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	685.85	本年支出合计	59	685.85	685.85		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	685.85	总计	64	685.85	685.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		685.85	361.31	324.55
210	卫生健康支出	685.85	361.31	324.55
21001	卫生健康管理事务	250.60		250.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	250.60		250.60
21099	其他卫生健康支出	435.25	361.31	73.95
2109999	其他卫生健康支出	435.25	361.31	73.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.48	302	商品和服务支出	18.82	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.99	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.22	30205	水费	0.10	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.50	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.05	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.41	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.16	31010	安置补助				
人员经费合计		342.48	公用经费合计								18.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县卫生健康和体育事业
发展中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84		1.84		1.84		1.84		1.84		1.84	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	166.03
货物	2	27.39
工程	3	115.22
服务	4	23.42
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计685.85万元，支出总计685.85万元。与上年相比，收入总计减少1,133.62万元，下降62.3%，支出总计减少1,133.62万元，下降62.3%。主要原因是2024年减少改厕款1280万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计685.85万元，其中：
财政拨款收入685.85万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计685.85万元，其中：
基本支出361.31万元，占比52.68%；
项目支出324.55万元，占比47.32%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计685.85万元，支出总计685.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,133.62万元，下降62.3%；财政拨款支出总计减少1,133.62万元，下降62.3%。主要原因是2023年减少改厕款1280万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出685.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,133.62万元，下降62.3%。主要原因是2023年减少改厕款1280万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出685.85万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)685.85万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.80万元，支出决算685.85万

元，完成年初预算的145.37%。其中：

卫生健康支出年初预算471.80万元，支出决算685.85万元，完成年初预算的145.37%，用于人员、公用等项目。较2022年决算减少1133.62万元，减少62.30%，原因为2023年减少改厕款等原因所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出361.30万元，其中：

人员经费342.48万元，主要包括基本工资119.99万元、津贴补贴28.06万元、奖金9.36万元、绩效工资80.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.31万元、职业年金缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费14.22万元、公务员医疗补助缴费0.41万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金30.50万元、其他工资福利支出20.05万元

；

公用经费18.82万元，主要包括办公费5.99万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、福利费5.41万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出3.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.84万元，增长∞%，主要原因是：2023年调入1辆公务用车其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.84万元，增长∞%，主要原因是：2023年调入1辆公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单

位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.84万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额166.03万元，其中：政府采购货物支出27.39万元、政府采购工程支出115.22万元、政府采购服务支出23.42万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡、出差等日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金324.55万元：10个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续加强其它项目绩效评价，保证项目真正落到实处（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实施期资金总额:		13,000	13000	100%		
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金		13,000	13000	100%		
	单位自筹						
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	≥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	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		090-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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,230		13500		66.73%	
	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	20,230		13500		66.73%	
	单位自筹	0					
	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。创建国家卫生县城的重要指标。					
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,健康的生存环境。			
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	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%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,816.8		7340		83.25%		
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金	8,816.8		7340		83.25%		
	单位自筹							
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	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%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥100%	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)		实施期资金总额:		64,000	64000	100%	
		其中:中央财政资金					
		省级财政资金					
		市县(区)财政资金		64,000	64000	100%	
		单位自筹					
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	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%	服务对象满意度指	受益群众满意度	提高100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年任务数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
项目资金(元)		实施期资金总额		1,200,000		1149434.32		95.79%	
		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		1,200,000		1149434.32		95.79%	
		单位自筹		0					
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	≥1台	数量指标	改造钢结构膜顶棚	≥1台		
		质量指标	改造钢结构膜顶棚门球场	促进我县全民健身运动	质量指标	改造钢结构膜顶棚	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	按时完成	时效指标	改造钢结构膜顶棚	按时完成		
		成本指标	改造钢结构膜顶棚门球场	≤1200000元	成本指标	改造钢结构膜顶棚	≤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	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	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	人民满意度	≥100%	服务对象满意度指	人民满意度	≥100%		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

项目名称		办公场所供暖设备更换资金					
主管部门及代码		50-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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实施期资金总额	200,000		200000		100%	
	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	200,000		200000		100%	
	单位自筹						
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	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	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	≤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	提高办公场所的效率	社会效益指标	工作环境安全舒	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	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	柳财字51号体育场办公室及体育活动室上下水安装、供暖安装费用						
主管部门及代码	901-预算部门			实施单位	柳林县卫生健康和体育事业发展中心		
项目属性	全年预算数(A)			全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金(元)	实施期资金总额	376,800		365417.56	96.98%		
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资	376,800		365417.56	96.98%		
	单位自筹						
其他资金							
项目概况	根据2022年财审787号文件批示,同意实施体育场办公区供暖及上下水安装工程。						
立项依据	柳财予字(51)号关于下达专项经费指标的通知						
项目设立必要性	根据2022年财审787号文件批示,同意实施体育场办公区供暖及上下水安装工程。						
保证项目实施的制度、措施	柳财予字(51)号关于下达专项经费指标的通知,根据2022年财审787号文件批示,同意实施体育场办公区供暖及上下水安装工程。						
项目实施计划	体育场办公区供暖及上下水安装工程于2022年11月开始筹备,2023年1月进入招标等程序,完成招标后开始实施,已全部完工并验收审计,投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2022年财审787号文件批示,同意实施体育场办公区供暖及上下水安装工程。于2022年11月开始筹备,2023年1月进入招标等程序,完成招标后开始实施,已全部完工并验收审计,投入使用。						
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	体育场办公区供暖及上下	1项	数量指标		
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目金额	376800元	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	保障	社会效益指标		
		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	≥90%	服务对象满意度指		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实际期资金总额:		280,000	221210.4		79%	
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金		280,000	221210.4		79%	
	单位自筹						
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%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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	243600	100%	
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		243,600	243600	100%	
		单位自筹		0			
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	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	≥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	社会效益指标	工作正常运转或	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%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
项目资金(元)		实施期资金总额		236,400		228473.95		96.65%	
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金		236,400		228473.95		96.65%	
		单位自筹							
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		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%		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		办公区采暖管道改造费用					
主管部门及代码		901-预算股(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		全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金(元)	实施期资金总额	67,304		57500.62		85.43%	
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金	67,304		57500.62		85.43%	
	单位自筹						
其他资金							
项目概况		根据2022年财审785号文件批示,同意实施办公区采暖管道改造工程,保障单位正常运行。					
立项依据		柳财予字(48)号关于下达专项经费指标的通知					
项目设立必要性		根据2022年财审785号文件批示,同意实施办公区采暖管道改造工程,保障单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(48)号关于下达专项经费指标的通知,根据2022年财审785号文件批示,同意实施办公区采暖管道改造工程,保障单位正常运行。					
项目实施计划		办公区采暖管道改造工程,于2022年9月开始筹备,2023年进入招标等程序。完成招标后开始实施,已全部完成并验收审计,投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2022年财审785号文件批示,同意实施办公区采暖管道改造工程,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	办公区采暖管道改造项目	1个	数量指标		
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目金额	≤67304元	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	保障	社会效益指标		
		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	≥90%	服务对象满意度指		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		体育场门窗和围墙等零星工程					
主管部门及代码		901-预算股[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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实施期资金总额:	86,411		83042.23		96.10%	
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金	86,411		83042.23		96.10%	
	单位自筹						
其他资金							
项目概况	根据2022年财审788号文件批示,同意实施体育场办公室基础设施完善工程,对破损门窗及后院倾倒塌墙进行了更换和处理,已投入使用。						
立项依据	柳财予字(48)号关于下达专项经费指标的通知						
项目设立必要性	根据2022年财审788号文件批示,同意实施体育场办公室基础设施完善工程,对破损门窗及后院倾倒塌墙进行了更换和处理,已投入使用。						
保证项目实施的制度、措施	柳财予字(48)号关于下达专项经费指标的通知,根据2022年财审788号文件批示,同意实施体育场办公室基础设施完善工程,对破损门窗及后院倾倒塌墙进行了更换和处理,已投入使用。						
项目实施计划	根据2022年财审788号文件批示,同意实施体育场办公室基础设施完善工程,对破损门窗及后院倾倒塌墙进行了更换和处理,已投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据2022年财审788号文件批示,同意实施体育场办公室基础设施完善工程,对破损门窗及后院倾倒塌墙进行了更换和处理,已投入使用。						
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	体育场门窗和围墙等零星	1项	数量指标		
		质量指标	资金使用执行度	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目金额	86411元	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	保障	社会效益指标		
		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	≥90%	服务对象满意度指		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
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	全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)			
项目资金(元)	实施期资金总额	300,000	263352	87.78%			
	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	300,000	263352	87.78%			
	单位自筹	0					
	其他资金						
项目概况	因业务量大,业务范围广,人员短缺。						
立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性	工作人员短缺						
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	保证按时完成						
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	长聘人员人数	10个	数量指标	长聘人员人数	10个
		质量指标	工作考核	10次	质量指标	工作考核	10次
		时效指标	人员工资发放及时	及时发放	时效指标	人员工资发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准支出	成本指标	人员支出	按标准支出
	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	提高	社会效益指标	单位正常运转保障度	提高
		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	满意度	非常满意	服务对象满意度	满意度	非常满意

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实施期资金总额:		85,000	74166		87.25%	
	其中:中央财政资金		0				
	省级财政资金						
	市县(区)财政资		85,000	74166		87.25%	
	单位自筹						
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	预计用电量	≤10000度	数量指标	预计用电量	≤10000度
			供暖面积	≤4000平方米		供暖面积	≤4000平方米
		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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(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		全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金(元)	实施期资金总额	150,000			150000		100%
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资金	150,000			150000		100%
	单位自筹						
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%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金(元)	实施期资金总额:	115,000		111433.68		96.90%	
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市县(区)财政资	115,000		111433.68		96.90%	
	金						
	单位自筹						
	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	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%