

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	823.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.47
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	790.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	865.56	本年支出合计	906.75
上年结转结余	41.19	年终结转结余	
收 入 总 计	906.75	支 出 总 计	906.75

部门收入预算表

单位名称：云南省人口和健康宣传教育中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131012	云南省人口和健康宣传教育中心	906.75	865.56	823.56				12.00				30.00	41.19	41.19				
合计		906.75	865.56	823.56				12.00				30.00	41.19	41.19				

部门支出预算表

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	70.47	61.12	9.35							
20805	行政事业单位养老支出	70.47	61.12	9.35							
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	54.33	3.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	5.39	5.45							
210	卫生健康支出	790.03	566.19	181.84			12.00				30.00
21004	公共卫生	725.62	501.78	181.84			12.00				30.00
2100401	疾病预防控制机构	575.62	501.78	31.84			12.00				
2100409	重大公共卫生服务	150.00		150.00							
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41								
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67								
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50								
221	住房保障支出	46.25	46.25								
22102	住房改革支出	46.25	46.25								
2210201	住房公积金	46.25	46.25								
合 计		906.75	673.56	191.19			12.00				30.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	823.56	一、本年支出	864.75
（一）一般公共预算拨款	823.56	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	823.56	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.47
二、上年结转	41.19	（九）卫生健康支出	748.03
（一）一般公共预算拨款	41.19	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	46.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	864.75	支 出 总 计	864.75

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	59.72	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	59.72	1.40	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40		1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	5.39		
210	卫生健康支出	716.19	566.19	523.43	42.76	150.00
21004	公共卫生	651.78	501.78	459.02	42.76	150.00
2100401	疾病预防控制机构	501.78	501.78	459.02	42.76	
2100409	重大公共卫生服务	150.00				150.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	64.41		
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	36.67		
2101103	公务员医疗补助	25.24	25.24	25.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	46.25	46.25	46.25		
22102	住房改革支出	46.25	46.25	46.25		
2210201	住房公积金	46.25	46.25	46.25		
合 计		823.56	673.56	629.40	44.16	150.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.69		9.69		9.69	

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省人口和健康宣传教育中心

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管 理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年 付资金	本次下达	另文下达		小计	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
								全年数	其中：转隶人员 公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040145	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30101	基本工资	159.39	159.39			54.19	1.14	104.06							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040145	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30102	津贴补贴	3.60	3.60			1.22	0.18	2.20							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040145	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30103	奖金	13.28	13.28			4.52		8.76							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040145	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	275.54	275.54			93.68		181.86							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040146	社会保险缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33			18.47		35.86							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040147	社会保险缴费（职业年金单位缴费）	2080506		30109	职业年金缴费	5.39	5.39			1.83		3.56							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040146	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67					36.67							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040146	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	25.24	25.24					25.24							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040146	社会保险缴费	2100401	疾病预防控制中心	30112	其他社会保险缴费	0.68	0.68			0.23		0.45							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040146	社会保险缴费	2100401	疾病预防控制中心	30112	其他社会保险缴费	6.53	6.53			2.22		4.31							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040146	社会保险缴费	2104199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	2.50	2.50					2.50							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040148	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	46.25	46.25			15.73		30.52							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30201	办公费	4.11	4.11			1.40		2.71							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30202	印刷费	0.57	0.57			0.19		0.38							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30205	水费	0.80	0.80			0.27		0.53							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30206	电费	0.78	0.78			0.27		0.51							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30207	邮电费	1.56	1.56			0.53		1.03							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30211	差旅费	10.21	10.21			3.47		6.74							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30213	维修（护）费	0.37	0.37			0.13		0.24							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30214	租赁费	2.33	2.33			0.79		1.54							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30216	培训费	3.20	3.20			1.09		2.11							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08			0.37		0.71							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	31096	大型修缮	30.00								30.00					30.00
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040155	工会经费	2100401	疾病预防控制中心	30228	工会经费	6.53	6.53			2.22		4.31							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30229	福利费	6.53	6.53			2.22		4.31							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040153	公务用车运行维护费	2100401	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	0.68	0.68			0.23		0.45							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040153	公务用车运行维护费	2100401	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	4.01	4.01			1.36		2.65							
云南省人口和卫生健康宣传教育中心	530000210000000040156	一般公用经费	2080502	事业单位离休	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40			0.48		0.92							
合 计							703.56	673.56			207.11	1.32	406.72	64.41		30.00				30.00

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款										财政拨款结转结余				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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		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	
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入														
									小计	其中：本次下达																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100401	疾病预防控制中心	30227	委托业务费	12.00															12.00	12.00					
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	2.64	2.64	2.64	2.64																		
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100409	重大公共卫生服务	30216	培训费	4.98	4.98	4.98	4.98																		
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100409	重大公共卫生服务	30236	劳务费	7.20	7.20	7.20	7.20																		
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	101.00	101.00	101.00	101.00																		
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	14.18	14.18	14.18	14.18																		
专项业务类	5300002100000000036584	云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100409	重大公共卫生服务	31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																		
1年结转		人员支出其他	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	3080505	机关事业养老保险基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	3.90										3.90											
1年结转		人员支出其他	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	3080506	机关事业养老保险缴费支出	39999	其他支出	5.45																					
1年结转		事业人员支出工资	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100401	疾病预防控制中心	39999	其他支出	21.86																					
1年结转		人员支出其他	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100401	疾病预防控制中心	39999	其他支出	4.73																					
1年结转		其他公用支出	云南省人口和卫生健康宣传教育中心	2100401	疾病预防控制中心	39999	其他支出	5.25																					
合 计								205.19	150.00	150.00	150.00							11.19				12.00	12.00						

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

1 单位名称、项目名称	2 项目代码	3 项目年度绩效目标	4 一级指标	5 二级指标	6 三级指标	7 指标性质	8 指标值	9 度量单位	10 指标属性	11 指标内容
云南省人口和卫生健康宣传教育中心										
云南省人口和卫生健康宣传教育中心健康宣传专项经费	530000021000000000006384	1. 提高全省居民健康素养水平。到2023年云南省居民健康素养水平达到24%。2. 建立融媒体中心，完善设备配置，力争在2023年，与云南网、中新社等主流媒体平台合作开展2次以上融媒体新闻报道实践，或现场直播活动。3. 建立完善全省卫生健康系统精品网络，及时掌握卫生健康议题的社会反应，提高卫生健康系统工作人员主动性，提升对我省卫生健康事业的满意度，形成良好的舆论生态，注重健康的社会氛围。4. 完成并持续加强与三个中央和省级主流新闻媒体的健康扶贫（卫生健康）主题融媒体平台的建设，使健康扶贫相关新闻资讯和最新动态等得到更为及时和有效的宣传。5. 开展云南省卫生健康系统系列健康教育与健康促进活动，建立爱国卫生宣传材料库，开展健康中国和职业场所活动，制作下发宣传材料20000份以上。	产出指标	数量指标	公开开发的宣传材料数量	≥	200000	份（部、个、册、套）	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
			产出指标	数量指标	发布稿件数量	≥	370	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	14	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			产出指标	数量指标	发布短视频数量	≥	3	个	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送短视频的数量情况。
			产出指标	数量指标	健康素养水平	≥	24	%	定量指标	健康素养水平提升作为宣传重要发生之间的时间差和时滞。
			产出指标	数量指标	健康素养水平	≥	3	次	定量指标	健康素养水平提升作为宣传重要发生之间的时间差和时滞。
			产出指标	数量指标	健康素养水平	≥	3	次	定量指标	健康素养水平提升作为宣传重要发生之间的时间差和时滞。
			产出指标	数量指标	健康素养水平	≥	3	次	定量指标	健康素养水平提升作为宣传重要发生之间的时间差和时滞。
			产出指标	数量指标	健康素养水平	≥	3	次	定量指标	健康素养水平提升作为宣传重要发生之间的时间差和时滞。
			产出指标	数量指标	健康素养水平	≥	3	次	定量指标	健康素养水平提升作为宣传重要发生之间的时间差和时滞。
工会经费	5300000210000000000019155	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数×100%。具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、出租及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	≥	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	≥	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
社会保险缴费（职业年金单位缴费）	5300000210000000000019147	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	≥	36	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	非在编（退）休人数	≥	20	人	定量指标	反映对非在编部门（单位）退（退）休人数数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	≥	36	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	非在编（退）休人数	≥	20	人	定量指标	反映对非在编部门（单位）退（退）休人数数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
事业人员支出工资	5300000210000000000019145	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	≥	36	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	非在编（退）休人数	≥	20	人	定量指标	反映对非在编部门（单位）退（退）休人数数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	≥	36	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
住房公积金	5300000210000000000019148	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	≥	36	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	非在编（退）休人数	≥	20	人	定量指标	反映对非在编部门（单位）退（退）休人数数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	≥	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	≥	36	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	非在编（退）休人数	≥	20	人	定量指标	反映对非在编部门（单位）退（退）休人数数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
公车购置及运维费	5300000210000000000019151	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、出租及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	≥	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	≥	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、出租及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	≥	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
一般公用经费	5300000210000000000019156	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	≥	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥	36	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、出租及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	≥	2	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	≥	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	≥	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

附录08表

[illegible][illegible]

新增资产配置表

单位名称：云南省人口和卫生健康宣传教育中心

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8