

西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心是区卫生健康局下辖的财政全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行中、省、市爱国卫生工作各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全区爱国卫生工作；负责协商、指导区爱国卫生运动委员会各成员单位及有关单位做好《爱国卫生工作条例》等法律法规的贯彻落实工作；承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设科室

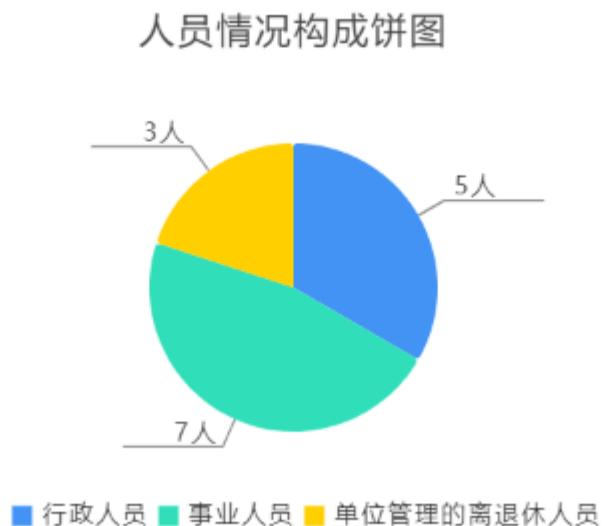
本部门设5个内设机构，分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

二、工作任务

全面学习领会习近平总书记关于推动爱国卫生工作重要指示精神，根据《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》，按照全市统一部署，积极开展迎接国家卫生城市复审工作；坚持以人民健康为中心，以健康细胞建设为抓手，继续推进健康高陵建设，更加有针对性地开展爱国卫生运动，有效推进爱国卫生月、病媒生物防制、控烟、卫生先进单位（村镇）创建等工作。

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12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入202.08万元，其中：一般公共预算拨款202.08万元，较上年增加14.20万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；本单位2023年预算支出202.08万元，其中：一般公共预算拨款202.08万元，较上年增加14.20万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入202.08万元，其中：一般公共预算拨款收入202.08万元，较上年增加14.20万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；本单位2023年财政拨款支出202.08万元，其中：一般公共预算拨款支出202.08万元，较上年增加14.20万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出202.08万元，较上年增加14.20万元，增长7.56%，增长的主要原因是：预算部分基础性绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.08万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目列入有差别，往年列入其他卫生健康管理事务支出（功能科目2100199）；

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）191.96万元，较上年增加58.43万元，增长43.76%，增长的主要原因是：人员经费增加及专项业务经费41万元列入本功能科目（往年列入其他公共卫生支出2100499功能科目）；

（3）其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专项业务经费列入其他卫生健康管理事务支出（功能科目2100199）；

（4）住房公积金（2210201）10.05万元，较上年减少7.30万元，下降42.07%，下降的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，未将基础性绩效奖纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

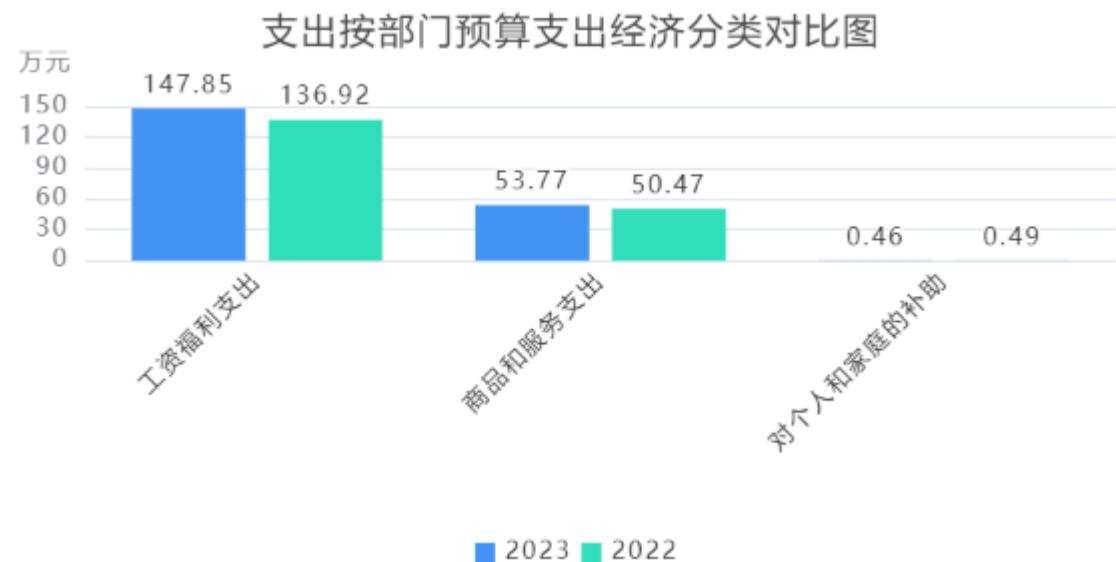
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.08万元，其中：

工资福利支出（301）147.85万元，较上年增加10.93万元，增长7.98%，增长的主要原因是：工资标准变动及预算部分基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）53.77万元，较上年增加3.30万元，增长6.54%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少0.03万元，下降6.12%，下降的主要原因是：在职人员减少。

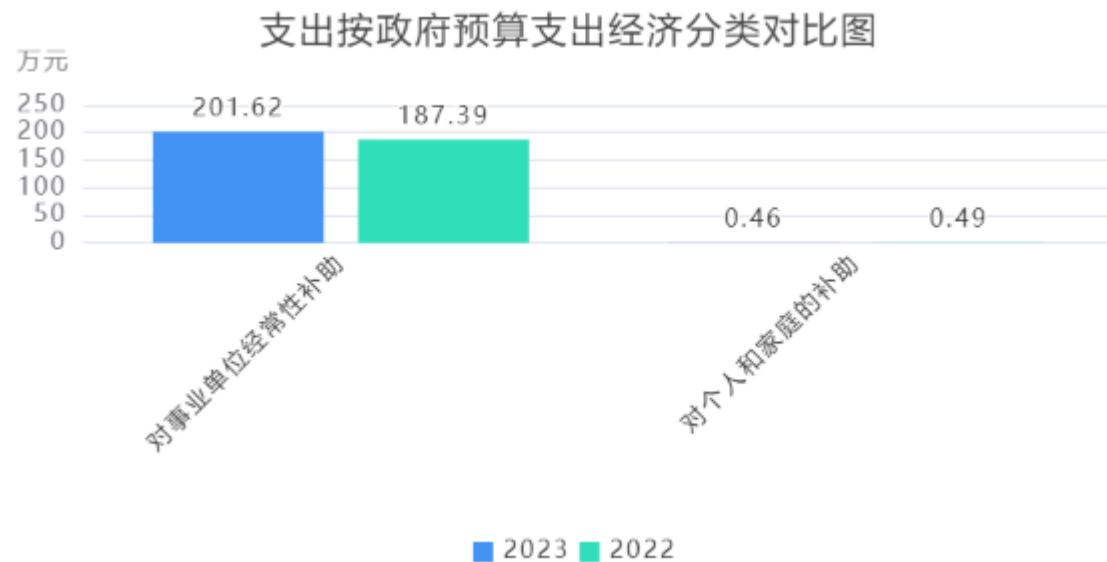


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.62万元，较上年增加14.23万元，增长7.59%，增长的主要原因是：工资标准变动、预算部分基础性绩效奖及项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少0.03万元，下降6.12%，下降的主要原因是：在职人员减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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41.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.47万元，较上年减少0.71万元，下降6.96%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公
室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,020,759.49	一、部门预算	2,020,759.49	一、部门预算	2,020,759.49	一、部门预算	2,020,759.49
1、财政拨款	2,020,759.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,610,759.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,020,759.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,478,500.53	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	127,650.96	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,608.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,016,151.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	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	600.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	4,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,919,649.89	(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	100,509.60				
		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	2,020,759.49	本年支出合计	2,020,759.49	本年支出合计	2,020,759.49	本年支出合计	2,020,759.49
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,020,759.49	支出总计	2,020,759.49	支出总计	2,020,759.49	支出总计	2,020,759.49

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,020,759.49	2,020,759.49							
154	西安市高陵区卫生健康局	2,020,759.49	2,020,759.49							
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	2,020,759.49	2,020,759.49							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,020,759.49	一、财政拨款	2,020,759.49	一、财政拨款	2,020,759.49	一、财政拨款	2,020,759.49
1、一般公共预算拨款	2,020,759.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,610,759.49	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	1,478,500.53	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	127,650.96	3、机关资本性支出（一）	
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	4,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,016,151.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	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	600.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	4,608.00
		10、卫生健康支出	1,919,649.89	(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	100,509.60				
		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	2,020,759.49	本年支出合计	2,020,759.49	本年支出合计	2,020,759.49	本年支出合计	2,020,759.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,020,759.49	支出总计	2,020,759.49	支出总计	2,020,759.49	支出总计	2,020,759.49

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,020,759.49	1,516,108.53	94,650.96	410,000.00	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00		
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
210	卫生健康支出	1,919,649.89	1,415,598.93	94,050.96	410,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,919,649.89	1,415,598.93	94,050.96	410,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,919,649.89	1,415,598.93	94,050.96	410,000.00	
221	住房保障支出	100,509.60	100,509.60			
22102	住房改革支出	100,509.60	100,509.60			
2210201	住房公积金	100,509.60	100,509.60			

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	2,020,759.49	1,516,108.53	94,650.96	410,000.00	
301	工资福利支出			1,478,500.53	1,478,500.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,431.00	516,431.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,180.00	210,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	261,888.00	261,888.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,720.00	174,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,012.80	134,012.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,965.74	77,965.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,793.39	2,793.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,509.60	100,509.60			
302	商品和服务支出			537,650.96	33,000.00	94,650.96	410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		55,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00		4,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,050.96		10,050.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,000.00	33,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,608.00	4,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00			

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	1,610,759.49	1,516,108.53	94,650.96	
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00	
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
210	卫生健康支出	1,509,649.89	1,415,598.93	94,050.96	
21001	卫生健康管理事务	1,509,649.89	1,415,598.93	94,050.96	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,509,649.89	1,415,598.93	94,050.96	
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	100,509.60	100,509.60		
22102	住房改革支出	100,509.60	100,509.60		
2210201	住房公积金	100,509.60	100,509.60		

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）

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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	1,610,759.49	1,516,108.53	94,650.96	
301	工资福利支出			1,478,500.53	1,478,500.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,431.00	516,431.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,180.00	210,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	261,888.00	261,888.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,720.00	174,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,012.80	134,012.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,965.74	77,965.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,793.39	2,793.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,509.60	100,509.60		
302	商品和服务支出			127,650.96	33,000.00	94,650.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,050.96		10,050.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,000.00	33,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			4,608.00	4,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,320.00	4,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	410,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	410,000.00	
154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	
	其他履职专项业务费	410,000.00	
	病媒生物防制	410,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1				250,000.00				
210	01 99 1		全额			1				250,000.00				
210	01 99	154007	西安市高陵区爱国卫生运动指导中心			1				250,000.00				
210	01 99		病媒生物防制	C190299其他社会服务	批	1	302	27 505 02		250,000.00				

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

单位名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	年度资金总额：	41
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	41
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	认真组织开展除“四害”工作，开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。		认真组织开展除“四害”工作，开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。	
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	药品药械数量	足量采购
			消杀范围	重点部位全面消杀
	质量指标	药品药械质量	质量合格符合国家标准	
			消杀时间节点	根据“四害”生消规律
	成本指标	财政保障	财政资金	
			经济效益	无
	效益指标	社会效益	人居环境	干净卫生
			生态效益	消除病媒生物孳生环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响	降低病媒生物密度
			项目性质	经常性项目
	满意度指标	群众满意度	群众满意	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区爱国卫生运动指导中心			
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
	基本支出 日常公用经费 项目	基本支出 日常公用经费 专用项目	202.08	202.08	
金额合计		202.08		202.08	
年度总体目标	目标1：保障人员经费运转		目标2：保障日常工作 目标3：完成年度项目目标任务		
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	基本支出预算		151.61万元
			日常公用经费预算		9.47万元
			项目预算		41.00万元
	质量指标	预算执行进度		预算执行进度要求	
		时效指标		资金使用年度	
		成本指标		资金性质	
	效益指标	经济效益 指标	预算投入完成度		100%
		社会效益 指标	预算资金使用效率		100%
		生态效益 指标	病媒生物防制		降低病媒生物密度
		可持续影响 指标	持续影响性质		持续影响
满意度指标		服务对象 满意度指标	满意度		满意

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		病媒生物防制		
主管部门		西安市高陵区卫生健康局	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	年度资金总额：	41
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	41
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	认真组织开展除“四害”工作，开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。		认真组织开展除“四害”工作，开展好以夏季灭蚊蝇，秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作，加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。	
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	药品药械数量	足量采购
			消杀范围	重点部位全面消杀
	质量指标	药品药械质量	质量合格符合国家标准	
			消杀时间节点	根据“四害”生消规律
	成本指标	财政保障	财政资金	
			经济效益	无
	效益指标	社会效益	人居环境	干净卫生
			生态效益	消除病媒生物孳生环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响	降低病媒生物密度
			项目性质	经常性项目
	满意度指标	群众满意度	群众满意	

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。