

西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心  
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

为全区爱国卫生和卫生健康技术指导提供服务，开展卫生城市创建，健康教育，病媒生物防制，控烟，城乡环境卫生整治，流动人口生育服务，老龄服务等工作。

### （二）内设机构

综合科、卫生健康科、健康促进科。

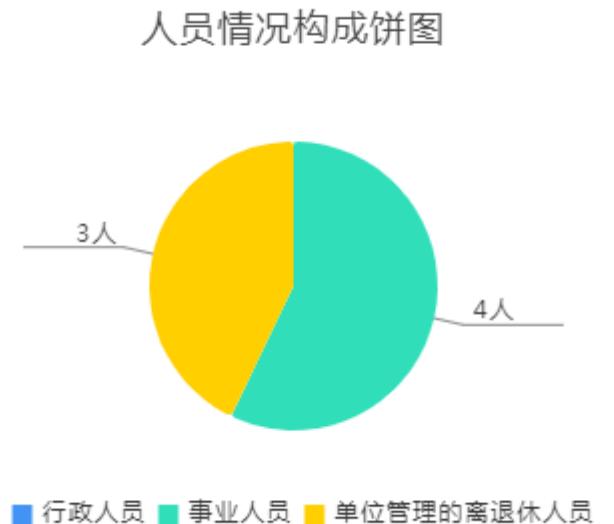
## 二、工作任务

- （一）大力开展健康鄂邑建设工作；
- （二）健全长效机制，扎实开展国家卫生城市复审迎检工作；
- （三）认真做好病媒生物防制工作；
- （四）切实做好控烟工作；

- (五) 积极开展爱国卫生活动;
- (六) 做好卫生先进单位、卫生镇、卫生村创建工作;
- (七) 推动卫健系统生活垃圾分类工作有序开展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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126.17万元，其中：一般公共预算拨款126.17万元，较上年增加20.40万元，增长19.28%，增长的主要原因是：支出增加；本单位2023年预算支出126.17万元，其中：一般公共预算拨款126.17万元，较上年增加20.40万元，增长19.28%，增长的主要原因是：支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入126.17万元，其中：一般公共预算拨款收入126.17万元，较上年增加20.40万元，增长19.28%，增长的主要原因是：支出增加；本单位2023年财政拨款支出126.17万元，其中：一般公共预算拨款支出126.17万元，较上年增加20.40万元，增长19.28%，增长的主要原因是：支出增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出126.17万元，较上年增加20.40万元，增长19.28%，增长的主要原因是：支出增加。

## 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126.17万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.03万元，较上年增加0.91万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 其他公共卫生支出（2100499）108.72万元，较上年增加23.13万元，增长27.02%，增长的主要原因是：支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.47万元，较上年减少0.37万元，下降13.03%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.63万元，较上年减少0.21万元，下降7.39%，下降的主要原

因是：人员变动；

(7) 住房公积金（2210201）5.09万元，较上年减少3.22万元，下降38.75%，下降的主要原因是：人员变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

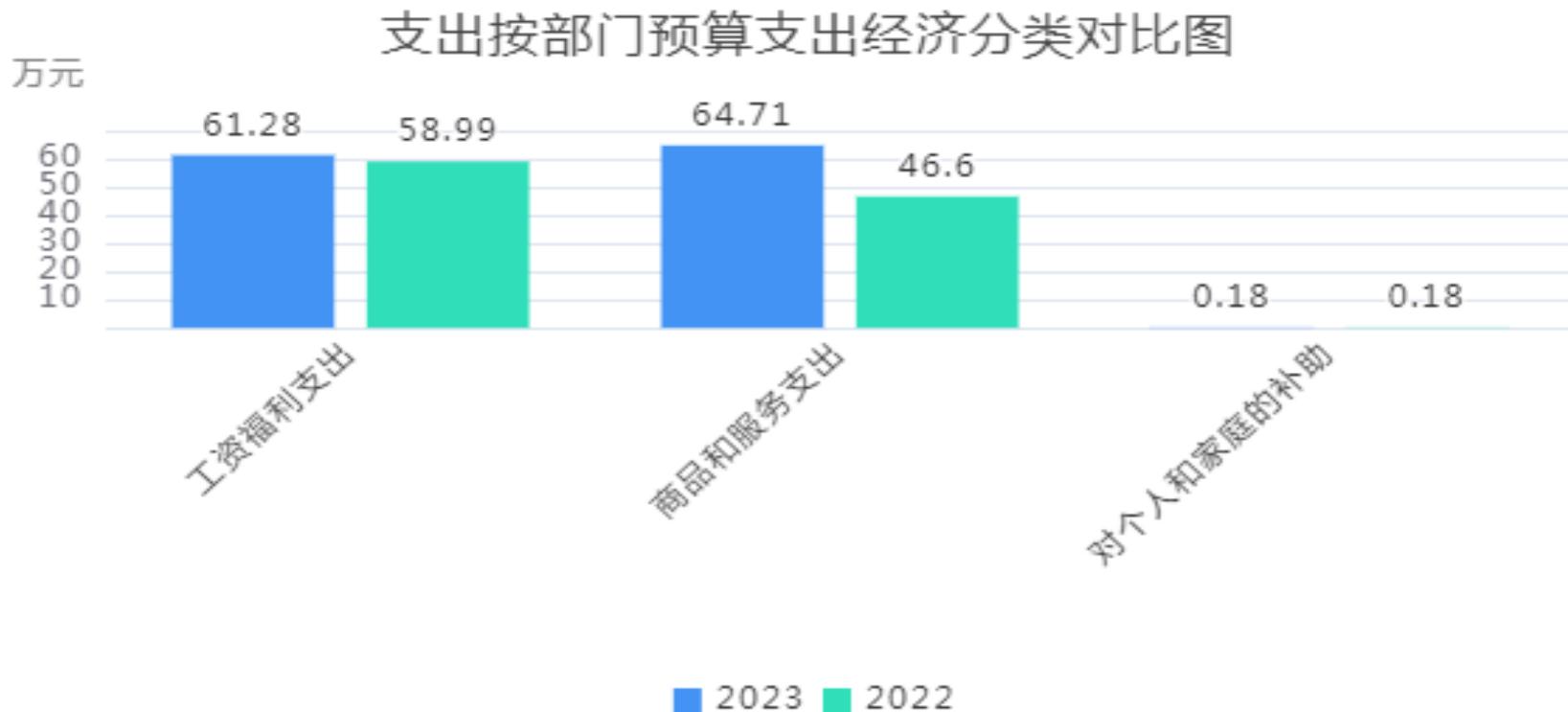
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出126.17万元，其中：

工资福利支出（301）61.28万元，较上年增加2.29万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）64.71万元，较上年增加18.11万元，增长38.86%，增长的主要原因是：支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减。

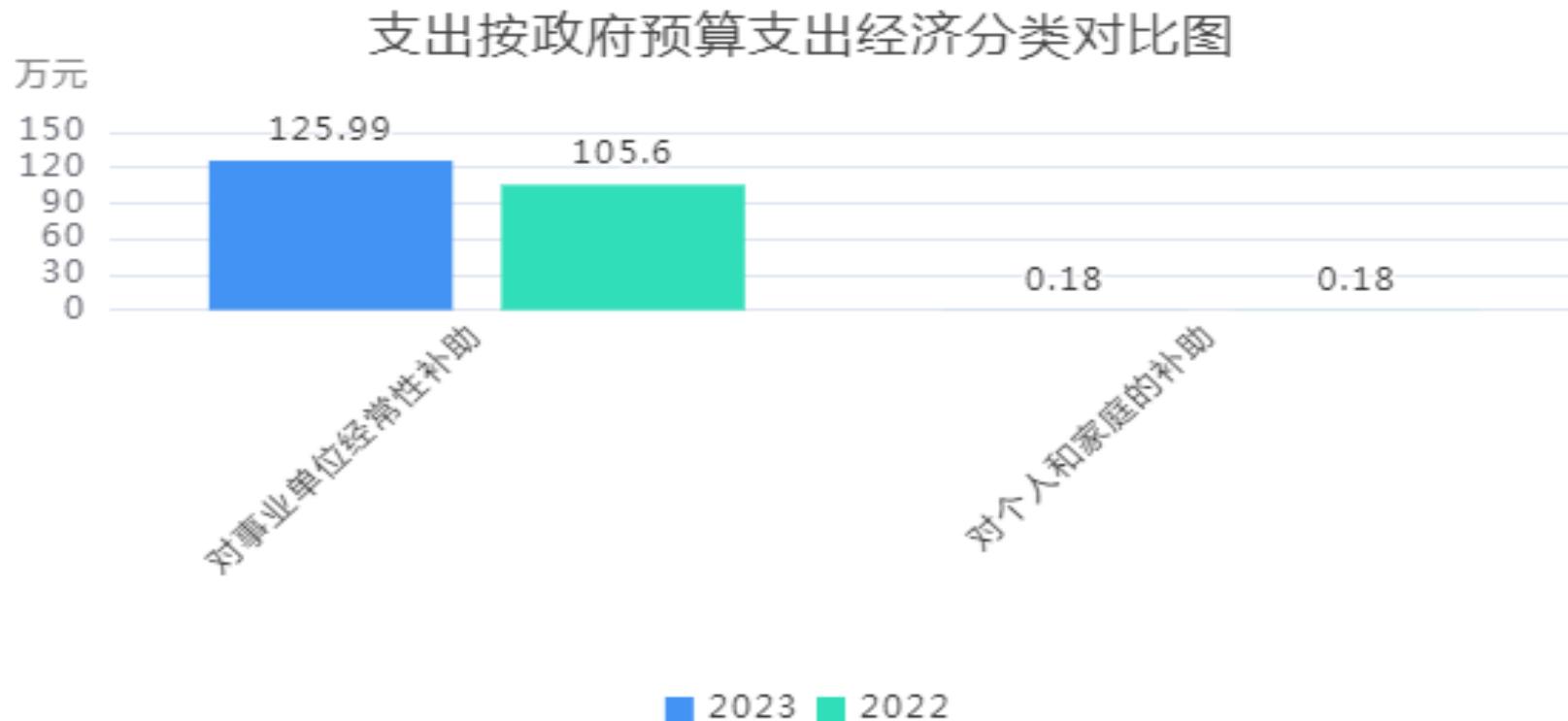


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出126.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）125.99万元，较上年增加20.39万元，增长19.31%，增长的主要原因是：支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年无增减。



#### (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**

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**

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126.17万元，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4.71万元，较上年增加2.47万元，增长109.97%，增长的主要原因是：支出增加。

## **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：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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）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

## 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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	1,261,724.00	一、部门预算	1,261,724.00	一、部门预算	1,261,724.00	一、部门预算	1,261,724.00
1、财政拨款	1,261,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661,724.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,261,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	612,834.00	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	47,090.00	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	1,800.00	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	1,259,924.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	72,695.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,138,137.00	(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	50,892.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261,724.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,261,724.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	1,261,724.00	1,261,724.00							
220	西安市鄠邑区卫生健康局	1,261,724.00	1,261,724.00							
220006	西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心	1,261,724.00	1,261,724.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	1,261,724.00	一、财政拨款	1,261,724.00	一、财政拨款	1,261,724.00	一、财政拨款	1,261,724.00
1、一般公共预算拨款	1,261,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661,724.00	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	612,834.00	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	47,090.00	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	1,800.00	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	1,259,924.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	72,695.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	1,138,137.00	(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	50,892.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,261,724.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,261,724.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,261,724.00</b>

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	1,261,724.00	614,634.00	47,090.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,695.00	72,695.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,050.00	72,050.00			
2080502	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,250.00	70,250.00			
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00			
210	卫生健康支出	1,138,137.00	491,047.00	47,090.00	600,000.00	
21004	公共卫生	1,087,188.00	440,098.00	47,090.00	600,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,087,188.00	440,098.00	47,090.00	600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	50,949.00	50,949.00			
2101102	事业单位医疗	24,651.00	24,651.00			
2101103	公务员医疗补助	26,298.00	26,298.00			
221	住房保障支出	50,892.00	50,892.00			
22102	住房改革支出	50,892.00	50,892.00			
2210201	住房公积金	50,892.00	50,892.00			

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	1,261,724.00	614,634.00	47,090.00	600,000.00	
301	工资福利支出			612,834.00	612,834.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,508.00	179,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,770.00	158,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,820.00	101,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,250.00	70,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,651.00	24,651.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,298.00	26,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.00	645.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,892.00	50,892.00			
302	商品和服务支出			647,090.00		47,090.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,090.00		5,090.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	661,724.00	614,634.00	47,090.00	
208	社会保障和就业支出	72,695.00	72,695.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,050.00	72,050.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,250.00	70,250.00		
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00		
210	卫生健康支出	538,137.00	491,047.00	47,090.00	
21004	公共卫生	487,188.00	440,098.00	47,090.00	
2100499	其他公共卫生支出	487,188.00	440,098.00	47,090.00	
21011	行政事业单位医疗	50,949.00	50,949.00		
2101102	事业单位医疗	24,651.00	24,651.00		
2101103	公务员医疗补助	26,298.00	26,298.00		
221	住房保障支出	50,892.00	50,892.00		
22102	住房改革支出	50,892.00	50,892.00		
2210201	住房公积金	50,892.00	50,892.00		

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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	661,724.00	614,634.00	47,090.00	
301	工资福利支出			612,834.00	612,834.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,508.00	179,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,770.00	158,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,820.00	101,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,250.00	70,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,651.00	24,651.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,298.00	26,298.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.00	645.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,892.00	50,892.00		
302	商品和服务支出			47,090.00		47,090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,090.00		5,090.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	600,000.00	
220006	西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	本级专项资金	600,000.00	
	爱国卫生项目	100,000.00	
	病媒生物防制项目	500,000.00	

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

单位：元

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：西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	一是开展爱国卫生运动，提升城市卫生、秩序、环境等管理水平；二是按照国家省市要求，推进群众健康素养促进和健康城市建设，构建健康环境、健康服务、健康社会，发展健康文化。					
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	卫生城市建设每年集中培训2次，督导4次。第三方暗访1次。控烟每年培训2次、督导4次。	≥95%		
			健康城市建设印制宣传册、宣传彩页；每年培训2次，督导4次。	≥95%		
	质量指标	质量指标	城市卫生、秩序、环境等管理水平持续提升，顺利通过3年一轮次的国家复审。	≥95%		
			健康城市建设	100%		
	时效指标	时效指标	完成时限	≥95%		
			完成时限	≥95%		
	成本指标	成本指标	工作宣传、培训、督导经费。	≥95%		
			病媒生物防制培训、督导、指导。	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城市建设	≥98%		
			健康城市建设	≥98%		
	可持续影响指标	可持续影响指标	降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行，提升农村人居环境，防控传染病，提升群众生活质量	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设群众满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50
	其中: 财政拨款			50
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展病媒生物防制，降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行，防控传染病，提升群众生活质量。			
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	病媒生物防制工作宣传。病媒生物防制每年培训2次，督导3次。	≥95%
			集中消杀1轮次。	≥95%
	质量指标		城市卫生、秩序、环境等管理水平持续提升，顺利通过3年一轮次的国家复审。	≥95%
			鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级以上要求。病媒生物孳生地治理率达95%以上，治理合格率达90%以上。重点行业和单位防蚊蝇和鼠设施合格率≥95%	≥95%
	时效指标		完成时限	≥95%
			完成时限	≥95%
	成本指标		工作宣传、培训、督导经费。	≥95%
			病媒生物防制培训、督导、指导。	≥95%
	效益指标	社会效益指标	防制病媒传播疾病的发生，保障群众身体健康。	≥98%
			提升农村人居环境，控制传染病，提升群众生活质量。	≥98%
		可持续影响指标	降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行，提升农村人居环境，防控传染病，提升群众生活质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病媒生物防制群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表						
年 度 要 任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
			126.17	126.17		
	金额合计		126.17	126.17		
年度 总 体 目 标	一是开展爱国卫生运动，提升城市卫生、秩序、环境等管理水平；二是按照国家省市要求，推进群众健康素养促进和健康城市建设，构建健康环境、健康服务、健康社会，发展健康文化。					
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	卫生城市建设每年集中培训2次，督导4次。第三方暗访1次。控烟每年培训2次、督导4次。健康城市建设印制宣传册、宣传彩页；每年培训2次，督导4次。	$\geq 95\%$			
		城市卫生、秩序、环境等管理水平持续提升，顺利通过3年一轮次的国家复审。完善城市建设管理和改进自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国。	$\geq 95\%$			
		完成时限	$\geq 100\%$			
	成本指标	国家卫生城市建设印制宣传册、彩页、制作户外宣传牌等；第三方暗访一次。每年集中培训2次、督导4次。每年控烟宣传，培训2次、督导、指导4次。	$\geq 95\%$			
		提升城市卫生、秩序、环境等管理水平，培养群众卫生文明习惯，实现预防减少疾病，保障群众身体健康。	$\geq 98\%$			
		完善城市建设管理和改进自然环境、社会环境和健康环境，建设宜居、和谐、健康、便捷的健康城市，推动实现健康中国	$\geq 98\%$			
		绿色安全的健康环境基本形成，健康生活方式加快推进	$\geq 98\%$			
	可持续影响指标	健康优先的制度设计和政策体系更加完善，提升农村人居环境，防控传染病，提升群众生活质量	$\geq 98\%$			
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家卫生城市建设群众满意度	$\geq 90\%$		

表15

专项资金总体绩效目标表					
年 度 要 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
	金额合计				
年度 总 体 目 标					
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标				
	质量指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指 标				
满意度 指 标	服务对象满意 度指标				