

西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服务）中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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、健康鄂邑建设等工作。

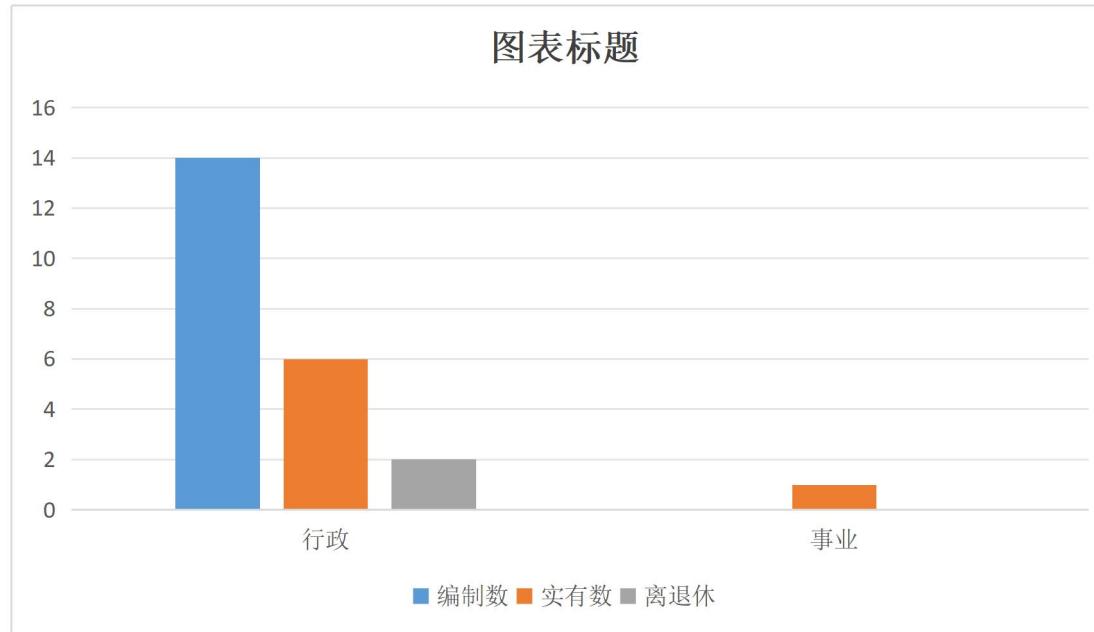
二、2022年单位工作任务

- (一) 深入开展爱国卫生运动，助力疫情防控持续推进；
- (二) 全力做好国家卫生城市复审工作；
- (三) 推进健康鄂邑、健康城市和健康细胞建设工作；
- (四) 切实做好控烟工作；
- (五) 做好卫生先进单位、卫生镇、卫生村创建工作；
- (六) 有序开展卫健系统生活垃圾分类和示范片区化工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 13 人、事业编制 1 人；实有人员 6

人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 105.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 105.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 105.78 万元，其中一般共预算拨款收入 105.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 105.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 105.78 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 105.78 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.12 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员变化；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，和上年持平；
- (3) 其他公共卫生支出（2100499）85.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加；
- (4) 事业单位医疗（2101102）2.84 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）2.84 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是本年度新增支出项目；
- (6) 住房公积金（2210201）8.3 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 105.78 万元，其中：

工资福利支出（301）58.99 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）46.60 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是新增退休人员；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 105.78 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,057,761.00	一、部门预算	1,057,761.00	一、部门预算	1,057,761.00	一、部门预算	1,057,761.00
1、财政拨款	1,057,761.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	647,761.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,057,761.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	589,934.00	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	56,027.00	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	1,055,961.00
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	61,916.00	(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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	912,757.00	(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	83,088.00				
		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					
本年收入合计	1,057,761.00	本年支出合计	1,057,761.00	本年支出合计	1,057,761.00	本年支出合计	1,057,761.00
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	
收入总计	1,057,761.00	支出总计	1,057,761.00	支出总计	1,057,761.00	支出总计	1,057,761.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1,057,761.00	1,057,761.00							
220	鄠邑区卫生健康局	1,057,761.00	1,057,761.00							
220006	西安市鄠邑区爱国卫生指导 (卫生健康服务)中心	1,057,761.00	1,057,761.00							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：元
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	1,057,761.00	一、财政拨款	1,057,761.00	一、财政拨款	1057761	一、财政拨款	1,057,761.00	
1、一般公共预算拨款	1,057,761.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	647,761.00	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	589,934.00	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	56,027.00	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	1,055,961.00	
		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	61,916.00	(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	1,800.00	
		10、卫生健康支出	912,757.00	(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	83,088.00					
		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						
本年收入合计	1,057,761.00	本年支出合计	1,057,761.00	本年支出合计	1057761	本年支出合计	1,057,761.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	1,057,761.00	支出总计	1,057,761.00	支出总计	1057761	支出总计	1,057,761.00	

表5

2022年部门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：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	1,057,761.00	625,334.00	22,427.00	410,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,916.00	61,916.00			
20805	行政事业单位养老支	61,178.00	61,178.00			
2080505	机关事业单位基本养	61,178.00	61,178.00			
20899	其他社会保障和就业	738.00	738.00			
2089999	其他社会保障和就业	738.00	738.00			
210	卫生健康支出	912,757.00	480,330.00	22,427.00	410,000.00	
21004	公共卫生	855,901.00	423,474.00	22,427.00	410,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	855,901.00	423,474.00	22,427.00	410,000.00	
21011	行政事业单位医疗	56,856.00	56,856.00			
2101102	事业单位医疗	28,434.00	28,434.00			
2101103	公务员医疗补助	28,422.00	28,422.00			
221	住房保障支出	83,088.00	83,088.00			
22102	住房改革支出	83,088.00	83,088.00			
2210201	住房公积金	83,088.00	83,088.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1,057,761.00	625,334.00	22,427.00	410,000.00	
301	工资福利支出			589,934.00	589,934.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,288.00	195,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,386.00	166,386.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,178.00	61,178.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,434.00	28,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,422.00	28,422.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.00	738.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,088.00	83,088.00			
302	商品和服务支出			466,027.00	33,600.00	22,427.00	410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		8,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,427.00		4,427.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,600.00	33,600.00			
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			

单位：元

表7

2022年部门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：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	647,761.00	625,334.00	22,427.00	
208	社会保障和就业支出	61,916.00	61,916.00		
20805	行政事业单位养老支	61,178.00	61,178.00		
2080505	机关事业单位基本养	61,178.00	61,178.00		
20899	其他社会保障和就业	738.00	738.00		
2089999	其他社会保障和就业	738.00	738.00		
210	卫生健康支出	502,757.00	480,330.00	22,427.00	
21004	公共卫生	445,901.00	423,474.00	22,427.00	
2100499	其他公共卫生支出	445,901.00	423,474.00	22,427.00	
21011	行政事业单位医疗	56,856.00	56,856.00		
2101102	事业单位医疗	28,434.00	28,434.00		
2101103	公务员医疗补助	28,422.00	28,422.00		
221	住房保障支出	83,088.00	83,088.00		
22102	住房改革支出	83,088.00	83,088.00		
2210201	住房公积金	83,088.00	83,088.00		

表8

2022年部门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）

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			647,761.00	625,334.00	22,427.00	
301	工资福利支出			589,934.00	589,934.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,288.00	195,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,386.00	166,386.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,178.00	61,178.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,434.00	28,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,422.00	28,422.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.00	738.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,088.00	83,088.00		
302	商品和服务支出			56,027.00	33,600.00	22,427.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	4,427.00		4,427.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,600.00	33,600.00		
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9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	
1	全额	410,000.00	
220006	西安市鄠邑区爱国卫生指导（卫生健康服	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	
	其他履职业务经费	410,000.00	
	爱国卫生项目	410,000.00	通过开展群众卫生运动，防制病媒生物，建设健康城市，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，完善城市建设管理，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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱国卫生项目		
主管部门		鄂邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41	
	其中: 财政拨款		41	
	其他资金			
总体目标	通过开展爱国卫生运动，防制病媒生物，建设健康城市，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，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。			
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	国家卫生城市建设工作集中培训、督导。控烟培训、督导。病媒生物防制培训，督导，集中消杀。	≥95%
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导	≥95%
	质量指标	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	≥95%
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导	≥95%
	时效指标	完成时限	完成时限	≥95%
			完成时限	≥95%
	成本指标	工作宣传、培训、督导经费。	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	经济效益指标	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。	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。	≥95%
			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	≥95%
	社会效益指标	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	国家卫生城市建设；病媒生物防制。	≥98%
			健康城市建设	≥98%
	生态效益指标	降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行	降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行	≥98%
			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	国家卫生城市建设群众满意度	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区爱国卫生指导(卫生健康服务)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
	人员经费	保障本单位人员工资及时足额发放	625334	625334	
	公用经费	保障本单位日常办公需求	22427	22427	
	其他卫生健康支出	保障爱国卫生指导中心日常工作正常开展	410000	410000	
年度总体目标	金额合计		1057761	1057761	
	目标1：保障职工工资正常发放； 目标2：单位正常运转。 项目目标：通过开展爱国卫生运动，病媒生物防制，建设健康城市，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，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。				
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	国家卫生城市建设工作集中培训、督导。控烟培训、督导。病媒生物防制培训，督导，集中消杀。		≥95%
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导		≥95%
	质量指标		国家卫生城市建设；病媒生物防制。		符合国家标准
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导		≥95%
	时效指标		预算资金执行时效		按计划工作及时完成率大于95%
			项目执行时效		截止2022年底
	成本指标		爱国卫生工作宣传、培训、督导经费。		≥95%
			病媒生物防制消杀、宣传培训、督导、指导工作经费。		≥95%
	效益指标	经济效益指标	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。		≥95%
			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		≥95%
	社会效益指标		国家卫生城市建设；病媒生物防制。		≥98%
			健康城市建设宣传、培训、督导、指导		≥98%
	生态效益指标		保障单位正常运转		100%
			降低全区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，减少传染病发生和流行		≥98%
	可持续影响指标		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		大于等于1年
	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		大于90%

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。