

**榆林市爱国卫生运动服务中心
2022 年综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，参与拟定全市城乡爱国卫生相关政策，爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施，并组织实施；参与协调、组织、指导、监督检查各爱卫会成员单位共同完成承担的爱国卫生工作任务。

（二）机构设置

榆林市爱国卫生运动服务中心，正县级建制，事业编制28名，内设6个科室，财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

（一）巩固提升卫生创建工作。

（二）全面推进健康榆林建设。

（三）持续推进健康城市（县城、乡镇）建设。

（四）抓好8类健康细胞示范建设，大力开展健康榆林建设宣传。

（五）科学指导，有力有序推进病媒生物防制工作。

（六）创新宣传工作，打造爱国卫生舆论宣传阵地。

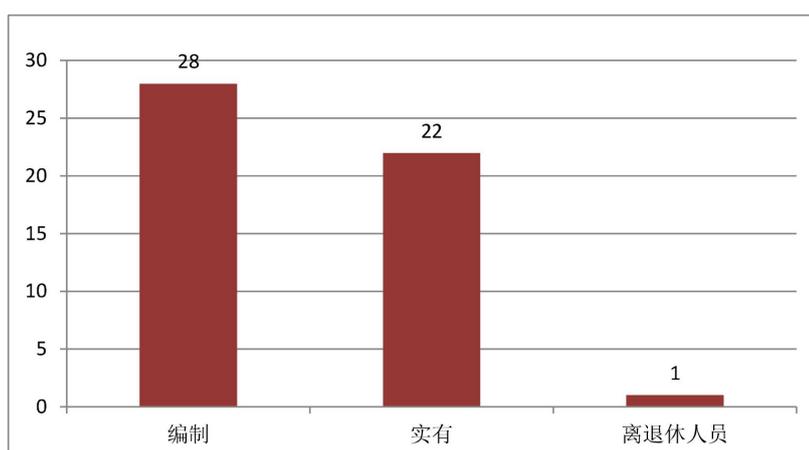
三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，仅包括本级预算：

序号	单位名称
1	榆林市爱国卫生运动服务中心

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，实有人员 22 人。
单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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，2022 年本单位预算收入 508.48 万

元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；其中一般公共预算拨款收入 508.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2022 年本单位预算收入较上年增加 116.76 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加；2022 年本单位预算支出 508.48 万元，其中：一般公共预算拨款支出 508.48 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 116.76 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 508.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 508.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 116.76 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加；2022 年本单位财政拨款支出 508.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；其中一般公共预算拨款支出 508.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 116.76 万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加。

（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

单位当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出508.48万元，较上年增加116.76万元，主要原因是人员增加工资增加各项社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出508.48万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.03万元，与上年预算支出一致，原因是我单位退休人员未增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.13万元，较上年增加20.75万元，原因是人员增加，养老增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.07万元，较上年增加10.38万元，原因是人员增加，职业年金增加。

(4) 其他专业公共卫生机构(2100407)396.87万元，较上年增加65.24万元，原因是人员增加工资增加，公用经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)16.77万元，较上年增加4.81万元，原因是人员增加医保增加。

(6) 住房公积金(2210201)31.60万元，较上年增加15.58万元，原因是人员增加住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 508.48 万元，其中：

工资福利支出(301)310.62 万元，较上年增加 107.38 万元，原因是人员增加工资增加；

商品和服务支出(302)190.32 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是人员增加公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.53 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员增加退休人员独生子女费；

资本性支出（一）（310）7 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员人员增加新购设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 508.48 万元，其中：

工资福利支出(501)310.62 万元，较上年增加 107.38 万元，原因是人员增加工资增加；

商品和服务支出(502)190.32 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是人员增加公用经费增加；

资本性支出（一）（601）7 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员人员增加新购设备；

对个人和家庭的补助支出（509）0.53 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员增加退休人员独生子女费。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待费管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公务用车，没有费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 6.5 万元（-77%）；减少的主要原因是受疫情影响会议次数减少，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.5 万

元，较上年减少 2.5 万元（-0.31%），减少的主要原因是受疫情影响会议次数减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 55 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 55 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 508.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

理。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.32 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是人员有变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市爱国卫生运动服务中心

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	508.48	一、财政拨款	508.48	一、财政拨款	508.48	一、财政拨款	508.48
1、一般公共预算拨款	508.48	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	328.48	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	310.62	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	17.32	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.53	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	8.5	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	500.95
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	180	6、对事业单位资本性补助	7
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	63.23	(2)商品和服务支出	173	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.53
		10、卫生健康支出	405.15	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	7	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	31.6				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	508.48	本年支出合计	508.48	本年支出合计	508.48	本年支出合计	508.48
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	508.48	支出总计	508.48	支出总计	508.48	支出总计	508.48

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-不含上年结转）

单位：万元

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	508.48	311.16	17.32	180	
208	社会保障和就业支	63.23	63.2	0.03	0	
20805	行政事业单位养老	63.23	63.2	0.03	0	
208050	事业单位离退休	0.03	0	0.03	0	
208050	机关事业单位基本	42.13	42.13	0	0	
208050	机关事业单位职业	21.07	21.07	0	0	
210	卫生健康支出	413.65	216.36	17.29	180	
21004	公共卫生	396.87	199.58	17.29	180	
210040	其他专业公共卫生	396.87	199.58	17.29	180	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0	0	
210110	事业单位医疗	16.78	16.78	0	0	
221	住房保障支出	31.6	31.6	0	0	
22102	住房改革支出	31.6	31.6	0	0	
221020	住房公积金	31.6	31.6	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			508.48	311.16	17.32	180	
301	工资福利支出			310.63	310.63	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.12	93.12	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.47	34.47	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.05	67.05	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	42.13	42.13	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.6	31.6	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0	0	
302	商品和服务支出			190.32	0	17.32	173	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18	0	0	18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9	0	4	5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.5	0	0	8.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16	0	0	16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13	0	0	13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61	0	3.61	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16	0	6	10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.71	0	1.71	91	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	0	0	
310	资本性支出			7	0	0	7	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7	0	0	7	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	328.48	311.16	17.32	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	63.23	63.2	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.2	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03	0	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	0	
210	卫生健康支出	233.65	216.36	17.29	
21001	卫生健康管理事务	0	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	
21004	公共卫生	216.87	199.58	17.29	
2100407	其他专业公共卫生机构	216.87	199.58	17.29	
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0	
221	住房保障支出	31.6	31.6	0	
22102	住房改革支出	31.6	31.6	0	
2210201	住房公积金	31.6	31.6	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			328.48	311.16	17.32	
301	工资福利支出			310.63	310.63	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.12	93.12	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.47	34.47	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.05	67.05	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.13	42.13	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.6	31.6	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0	
302	商品和服务支出			17.32	0	17.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61	0	3.61	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6	0	6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.71	0	1.71	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180	
220	榆林市卫生健康委员会	180	
220014	榆林市爱国卫生运动服务中心	180	
	专用项目	180	
-	专用项目	80	
	病媒生物防制专项业务经费	80	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家 C级标准
	履职专项业务经费	100	
	爱国卫生运动服务中心业务经费	100	新冠肺炎疫情以来，习近平总书记多次强调要大力开展爱国卫生运动，丰富爱国卫生工作内涵，创新方式方法

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市爱国卫生运动服务中心业务经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	进一步探索开展健康城市建设,加强健康教育和健康促进;落实各项控烟措施;推进城乡环境卫生整治;保障饮用水安全;合力完成“厕所革命”任务;为保障各项业务顺利开展并取得实效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购办公设备购置	10件	
			爱国卫生工作宣传	2次	
			组织开展各项培训会议	2次	
		质量指标	培训参与度	100%	
			业务培训合格率	95%	
		时效指标	预计完成时间	2022年年底	
	成本指标	预算控制数	100万元		
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市爱国卫生运动服务中心病媒生物防制专项业务经费			
主管部门	榆林市卫生健康委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80万元		
	其中: 财政拨款	80万元		
	其他资金			
总体目标	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准			
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	消杀服务面积	1500万平方米
			孳生地调查	中心城区
			过冬蚊消杀	各类管道井、居民小区
			业务培训(次)	2
			宣传活动	2
			三防设施建设	餐饮街(条)
		质量指标	中心城区重点公共区域消杀率	99%
			部分街道小餐饮店三防设施建设率	95%
		时效指标	进度	按季度及时消杀
			资金支出	年终支出率100%
	成本指标	资金投入	总投入80万元	
	效益指标	社会效益指标	四害密度控制水平	不低于国家卫生城市c级标准
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病爆发流行	群众对四害滋扰满意度大幅提升
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果	对中心城区公共区域持续消杀
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度	≥93%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市爱国卫生运动服务中心			
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
年度 主要 任务	任务1	保障单位正常运转及日常工作	328.48	328.48	
	任务2	进一步探索健康城市建设, 加强健康教育和健康促进, 为保障各项业务工作开展	100	100	
	任务3	榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准。	80	80	
	金额合计		508.48	508.48	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转及日常工作 目标2: 进一步探索健康城市建设, 加强健康教育和健康促进, 为保障各项业务工作开展 目标3: 榆林市中心城区病媒生物防制密度控制水平不低于国家C级标准。				
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	消杀服务面积(冬季灭鼠、蚊蝇消杀)		1500万平方米
			孳生地调查、检测与评估		中心城区
			购买办公设备		10件
			爱国卫生工作宣传		2次
		质量指标	部分街道小餐饮店三防设施建设率		95%
			业务培训合格率		95%
		时效指标	资金支出		年终支出率100%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	工作人员业务水平		95%
			四害密度控制水平		不低于国家卫生城市c级标准
		生态效益指标	减少和控制病媒传染性疾病的爆发流行		群众对四害滋扰满意度大幅提升
		可持续影响指标	巩固国家卫生城市创建成果		对中心城区公共区域持续消杀
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区市民调查满意度		≥93%
			群众满意度		95%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。