

神木市公共卫生健康服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

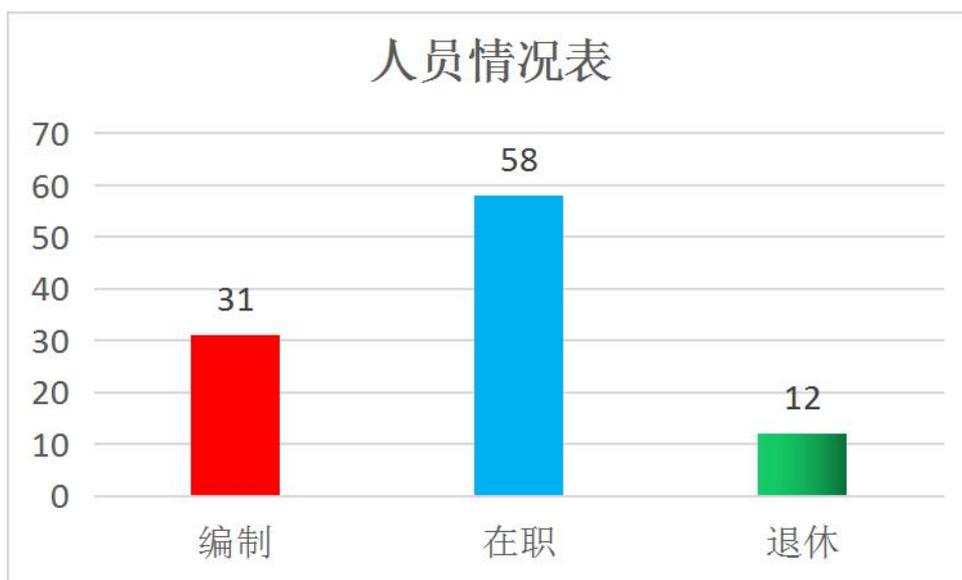
我单位主要工作职责如下：全市国家基本公共卫生服务项目指导，统筹做好技术指导和业务培训；健康危害因素检测和控制，开展健康促进、建设工作，全市健康教育活动指导和效果评估；开展爱国卫生运动，参与协调组织、指导、督导检查爱卫会各成员单位完成爱国卫生工作，全市各类卫生单位的申报、指导、初验工作；全市计划生育特殊困难家庭奖励辅助工作。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1、学习新思想、新精神，抓好干部队伍建设。2、践行新制度、新要求，抓好党风廉政建设。3、开创新方法、新举措，抓好爱国卫生及健康细胞建设。4、探索新模式、新机制，抓好健康档案和健康教育工作。5、研究新情况、新问题，抓好人口监测工作。6、拓宽新视野、新角度，抓好信访维稳安全生产工作。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有在职人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的退休人员 12 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。本单位当年预算收入 1160.8356 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.8356 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.6206 万元，主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数；本单位当年预算支出 1160.8356 万元，其中一般公共预算拨款支出 1160.8356 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 217.6206 万元，主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1160.8356 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.8356 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.6206 万元，主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数；本单位当年财政拨款支出 1160.8356 万元，其中一般公共预算拨款支出 1160.8356 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 217.6206 万元，主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数。

（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 1160.8356 万元，较上年增加 217.6206 万元，主要原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数。

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 1160.8356 万元，其中：

(1) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 994.1981万元,较上年增加165.3398万元,原因是基础绩效奖放入工资中,按月发放;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.6123万元,较上年增加23.0876万元,原因是本年机关事业单位基本养老保险将基础绩效奖纳入缴费基数;

(3) 住房公积金(2210201) 80.0252万元,较上年增加29.1932万元,原因是本年住房公积金将基础绩效奖、年度考核奖纳入缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1160.8356万元,其中:

工资福利支出(301)871.4264万元,较上年增加210.9236万元,原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数;

商品和服务支出(302)50.1059万元,较上年增加1.5555万元,原因是基础绩效奖放入工资中,工资总额增加,工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.3033万元;

项目支出(302) 220万元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1160.8356 万元，其中：

对事业单位经常性补助(工资福利支出)(50501)890.7297 万元，较上年增加 216.0651 万元，原因是基础绩效奖放入工资中按月发放以及住房公积金、养老、医保等将基础绩效奖纳入缴费基数；

对事业单位经常性补助（商品和服务支出）（50502）270.1059 万元，较上年增加 1.5555 万元，原因是基础绩效奖放入工资中，工资总额增加，工会经费增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

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 1160.8356 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 50.1059 万元，较上年增加 1.5555 万元，主要原因是基础绩效奖放入工资中，工资总额增加，工会经费增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详细见 2023 年预算公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市公共卫生健康服务中心

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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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） | 否 | |
| 表6 | 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） | 否 | |
| 表7 | 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） | 否 | |
| 表8 | 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年无政府采购预算 |
| 表12 | 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 | 是 | 本单位无“三公”经费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 11,608,356.00 | 一、财政拨款 | 11,608,356.00 | 一、财政拨款 | 11,608,356.00 | 一、财政拨款 | 11,608,356.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,608,356.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,408,356.00 | 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 | 8,714,264.00 | 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 | 501,059.00 | 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 | 193,033.00 | 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 | 11,608,356.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,200,000.00 | 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 | 866,123.00 | (2)商品和服务支出 | 2,200,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 9,941,981.00 | (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 | 800,252.00 | | | | |
| | | 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 | 11,608,356.00 | 本年支出合计 | 11,608,356.00 | 本年支出合计 | 11,608,356.00 | 本年支出合计 | 11,608,356.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,608,356.00 | 支出总计 | 11,608,356.00 | 支出总计 | 11,608,356.00 | 支出总计 | 11,608,356.00 |

表5

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 | 11,608,356.00 | 8,907,297.00 | 501,059.00 | 2,200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,941,981.00 | 7,240,922.00 | 501,059.00 | 2,200,000.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 9,941,981.00 | 7,240,922.00 | 501,059.00 | 2,200,000.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9,941,981.00 | 7,240,922.00 | 501,059.00 | 2,200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 800,252.00 | 800,252.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 800,252.00 | 800,252.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 800,252.00 | 800,252.00 | | | |

表6

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）

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 | | | 11,608,356.00 | 8,907,297.00 | 501,059.00 | 2,200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,714,264.00 | 8,714,264.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,243,492.00 | 3,243,492.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 198,271.00 | 198,271.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,415,000.00 | 2,415,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 433,062.00 | 433,062.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 530,417.00 | 530,417.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,859.00 | 56,859.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 800,252.00 | 800,252.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 170,788.00 | 170,788.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,701,059.00 | | 501,059.00 | 2,200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 162,000.00 | | 162,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 77,559.00 | | 77,559.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 481,500.00 | | 81,500.00 | 400,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 193,033.00 | 193,033.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 193,033.00 | 193,033.00 | | | |

表7

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 | 9,408,356.00 | 8,907,297.00 | 501,059.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,741,981.00 | 7,240,922.00 | 501,059.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7,741,981.00 | 7,240,922.00 | 501,059.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7,741,981.00 | 7,240,922.00 | 501,059.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 800,252.00 | 800,252.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 800,252.00 | 800,252.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 800,252.00 | 800,252.00 | | |

表8

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）

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 | | | 9,408,356.00 | 8,907,297.00 | 501,059.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,714,264.00 | 8,714,264.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,243,492.00 | 3,243,492.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 198,271.00 | 198,271.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,415,000.00 | 2,415,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 866,123.00 | 866,123.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 433,062.00 | 433,062.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 530,417.00 | 530,417.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,859.00 | 56,859.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 800,252.00 | 800,252.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 170,788.00 | 170,788.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 501,059.00 | | 501,059.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 162,000.00 | | 162,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 77,559.00 | | 77,559.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,500.00 | | 81,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 193,033.00 | 193,033.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 193,033.00 | 193,033.00 | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 病媒生物防制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 180 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 180 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过开展病媒生物防制工作,使神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 | | | | |
| 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 | 消杀面积 | ≥ 15 万 m^2 | |
| | | | 新建鼠饵站 | =1500个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 90\%$ | |
| | | | 病媒生物控制合格率 | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 消杀及时性 | 2023年12月前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | $\leq 100\%$ | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 病媒密度控制率 | $\geq 97\%$ | |
| | | | 提升居民居住卫生环境 | 提升 | |
| | | | 灾害生物减少率 | $\geq 2\%$ | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 病媒生物密度控制水平 | 达到国家病媒生物密度控制水平C级要求 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建成区群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 爱国卫生工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫健局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 切实加强我市新时期爱国卫生工作, 不断提高群众健康水平, 推动经济社会协调可持续发展。 | | | | |
| 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 | 宣传次数 | ≥5次 | |
| | | | 举办活动次数 | ≥3次 | |
| | | 质量指标 | 宣传到位率 | =100% | |
| | | | 活动参与率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时性 | =100% | |
| | | | 奖牌发放率 | =100% | |
| | | 成本指标 | 开展活动 | ≤5万元 | |
| | | | 巩固创卫 | ≤20万元 | |
| | | | 印制宣传品 | ≤10万元 | |
| | | | 印制控烟标识牌 | ≤3万元 | |
| | 奖牌制作 | | ≤2万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升爱国卫生意识 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升广大市民卫生意识 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 工作人员满意度 | | | ≥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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 神木市公共卫生健康服务中心 | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 人员经费和公用经费支出 | 保障单位正常运转及日常工作运作 | 940.8356 | 940.8356 | |
| | 病媒生物防制工作 | 在神木市建成区开展病媒生物防制工作。 | 180 | 180 | |
| | 爱国卫生工作 | 通过爱卫月、世界害虫日、世界无烟日，开展爱国卫生工作。 | 40 | 40 | |
| | 金额合计 | | | 1160.8356 | 1160.8356 |
| 年度总体目标 | 目标1：保证部门工作正常运转。 目标2：高质量完成病媒生物防制工作，使神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 目标3：高质量完成爱国卫生工作，不断提高群众健康水平。 | | | | |
| 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 | 人员经费保障 | | =100% |
| | | | 病媒生物防制工作完成率 | | =100% |
| | | | 爱国卫生工作完成率 | | =100% |
| | | 质量指标 | 工资福利按时发放 | | =100% |
| | | | 病媒生物防制工作达标率 | | =100% |
| | | | 爱国卫生工作达标率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 病媒生物防制工作完成及时率 | | =100% |
| | | | 爱国卫生工作完成及时率 | | =100% |
| | | 成本指标 | 人员经费支出 | | =890.7297万元 |
| | 日常公用经费支出 | | =50.1059万元 | | |
| | 专项业务费支出 | | =220万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城市消杀病媒生物频次 | | ≥3次 |
| | | | 新建鼠饵站数量 | | ≥900个 |
| | | | 单位安全事故次数 | | =0次 |
| | | | 行政处罚次数 | | =0次 |
| | | | 被市以上通报批评 | | =0次 |
| | | 所属单位负面舆论曝光次数 | | =0次 | |
| 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 | 群众满意度 | | 100% | |
| | | 工作人员满意度 | | 100% | |

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 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: | | | |
| | | | | | |

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。