

神木市公共卫生健康服务中心 2024 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

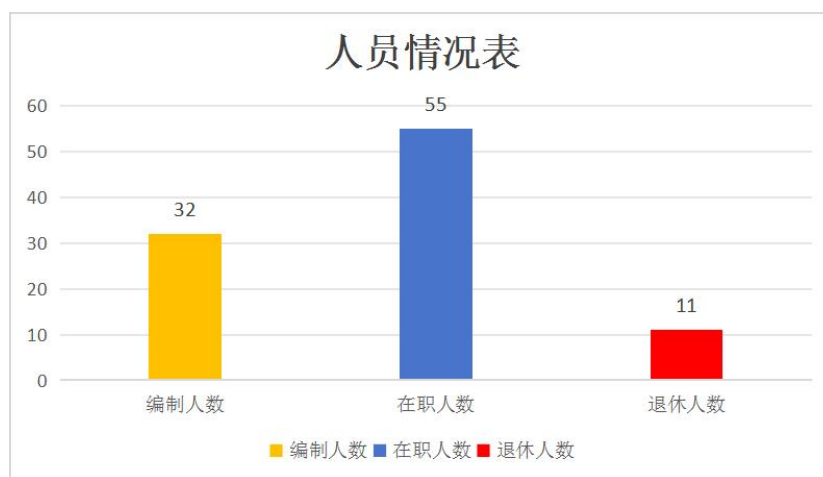
2024年是新中国成立75周年，我单位将继续以党的二十大、二十届二中全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中、省、市和市卫健局卫生健康工作会议的部署要求，围绕中心工作职能积极开展各项工作，全面落实从严治党主体责任，扎实做好以下工作：

- 1、抓党建，促落实。
- 2、全面实施三孩政策，推进生育服务管理改革和转型发展。
- 3、抓核查，促机制。
- 4、抓业务，促提升。
- 5、做好建城区病媒生物防制工作。
- 6、做好健康教育与

健康神木建设工作。7、加大推进爱国卫生工作力度。8、做好公共卫生服务工作。9、加强宣传培训，完善卡档建设。

三、人员情况说明

本单位属全额拨款事业单位，核定编制人数为 32 人，其中：事业编制 32 人；现实有在职人员 55 人，其中事业人员 55 人；榆林市聘协管员 5 人；退休人员 11 人（其中 2 人退休到统筹办）。



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 1312.7578 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.7578 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.9222 万元，主要原因是项目预算较上年增加；

本单位当年预算支出 1312.7578 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.7578 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.9222 万元，主要原因是项目预算较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1312.7578 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312.7578 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.9222 万元，主要原因是项目预算较上年增加；
本单位当年财政拨款支出 1312.7578 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312.7578 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.9222 万元，主要原因是项目预算较上年增加。

(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 1312.7578 万元，较上年增加 151.9222 万元，主要原因是项目预算较上年增加。

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 1312.7578 万元，其中：

(1) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）1115.4692 万元，较上年增加 121.2711 万元，主要原因是项目预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.3312 万元，较上年减少 5.2811 万元，主要原因是单位在

职人员退休；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.6656万元，较上年减少 2.64055 万元，主要原因是单位在职人员退休；

(4) 住房公积金(2210201) 75.2918 万元，较上年减少 4.7334 万元，主要原因是单位在职人员退休。

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 1312.7578 万元，其中：

工资福利支出(301) 871.0858 万元，较上年减少 0.3406 万元，主要原因是单位在职人员退休；

商品和服务支出(302) 428.1036 万元，其中公用经费 47.5536 万元，较上年减少 2.5523 万元，主要原因是单位在职人员退休；项目支出 380.55 万元，较上年增加 160.55 万元，主要原因是新增项目预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 13.5684 万元，较上年减少 5.7349 万元，主要原因为退休人员死亡导致退休人员人数较少。

(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 1312.7578 万元，其中：

对事业单位经常性补助(工资福利支出)(50501)884.6542 万元，较上年减少 6.0755 万元，主要原因是单位在职人员退休；

对事业单位经常性补助（商品和服务支出）（50502）428.1036 万元，较上年增加 157.9977 万元，主要原因是新增项目预算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等预算。

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 1312.7578 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.5536 万元，较上年减少 2.5523 万元，主要原因是单位在职人员退休。

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 2024 年预算公开报表

2024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”经费及会议费、培训费预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	13,127,578.00	一、财政拨款	13,127,578.00	一、财政拨款	13,127,578.00	一、财政拨款	13,127,578.00
1、一般公共预算拨款	13,127,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,322,078.00	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	8,710,858.00	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	475,536.00	3、机关资本性支出	
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	135,684.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,127,578.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,805,500.00	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	1,219,968.00	(2)商品和服务支出	3,805,500.00	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	11,154,692.00	(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	752,918.00				
		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	13,127,578.00	本年支出合计	13,127,578.00	本年支出合计	13,127,578.00	本年支出合计	13,127,578.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,127,578.00	支出总计	13,127,578.00	支出总计	13,127,578.00	支出总计	13,127,578.00

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
		13,127,578.00	8,846,542.00	475,536.00	3,805,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,219,968.00	1,219,968.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,219,968.00	1,219,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,312.00	813,312.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,656.00	406,656.00			
210	卫生健康支出	11,154,692.00	6,873,656.00	475,536.00	3,805,500.00	
21001	卫生健康管理事务	11,154,692.00	6,873,656.00	475,536.00	3,805,500.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,154,692.00	6,873,656.00	475,536.00	3,805,500.00	
221	住房保障支出	752,918.00	752,918.00			
22102	住房改革支出	752,918.00	752,918.00			
2210201	住房公积金	752,918.00	752,918.00			

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			13,127,578.00	8,846,542.00	475,536.00	3,805,500.00	
301	工资福利支出			8,710,858.00	8,710,858.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,040,008.00	3,040,008.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,086.00	185,086.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,795,220.00	2,795,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,312.00	813,312.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406,656.00	406,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,648.00	498,648.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,030.00	57,030.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752,918.00	752,918.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161,980.00	161,980.00			
302	商品和服务支出			4,281,036.00		475,536.00	3,805,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	155,500.00			155,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	191,625.00		191,625.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,036.00		73,036.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,426,875.00		76,875.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,684.00	135,684.00			
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	135,684.00	135,684.00			

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
		9,322,078.00	8,846,542.00	475,536.00	
208	社会保障和就业支出	1,219,968.00	1,219,968.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,219,968.00	1,219,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,312.00	813,312.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,656.00	406,656.00		
210	卫生健康支出	7,349,192.00	6,873,656.00	475,536.00	
21001	卫生健康管理事务	7,349,192.00	6,873,656.00	475,536.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,349,192.00	6,873,656.00	475,536.00	
221	住房保障支出	752,918.00	752,918.00		
22102	住房改革支出	752,918.00	752,918.00		
2210201	住房公积金	752,918.00	752,918.00		

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			9,322,078.00	8,846,542.00	475,536.00	
301	工资福利支出			8,710,858.00	8,710,858.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,040,008.00	3,040,008.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,086.00	185,086.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,795,220.00	2,795,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,312.00	813,312.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406,656.00	406,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,648.00	498,648.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,030.00	57,030.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752,918.00	752,918.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161,980.00	161,980.00		
302	商品和服务支出			475,536.00		475,536.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	191,625.00		191,625.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,036.00		73,036.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,875.00		76,875.00	
303	对个人和家庭的补助			135,684.00	135,684.00		
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	135,684.00	135,684.00		

表9

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

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	3,805,500.00	
403029	爱国卫生工作经费	600,000.00	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。
403029	病媒生物防制工作经费	2,300,000.00	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。
403029	健康教育与健康神木建设经费	750,000.00	2024年8月下旬完成培训、列表、家庭户抽取；2024年9月上旬开展现场调查，于11月底前将数据资料相关表格提交至神木市公卫中心；2024年12月初开展现场调查复核、数据录入、分析、撰写《神木市2024年居民健康素养监测报告》。
403029	2023年及2024年租赁青创大厦物业费	155,500.00	2023年、2024年租赁青创大厦物业费（含水费、电梯费）及制冷费。

表13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	爱国卫生工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市公共卫生健康服务中心			
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	1、神木市人民政府关于加强新时期爱国卫生工作实施意见（神政发〔2017〕33号）； 2、神木市巩固提升国家卫生城市暨迎接复审工作实施方案（神办发〔2023〕64号）； 3、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30号）。						
项目概述	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。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年工作经费及费用标准，开展爱国卫生运动工作，制作卫生镇、村，卫生先进单位、无烟单位奖牌5万元；；印制宣传资料10万元；开展爱卫月、世界害虫日、世界无烟日活动5万元；巩固创卫工作30万元，基层宣传培训10万元；共计60万元。						
项目实施方案	计划于2024年12月前完成。通过宣传培训，开展爱卫月、世界害虫日，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。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXP2024403029001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。			进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。			
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数		≥5次	≥5次	
			举办活动次数		≥3次	≥3次	
		质量指标	宣传到位率		=100%	=100%	
			活动参与率		=100%	=100%	
		时效指标	活动完成及时性		=100%	=100%	
			奖牌发放率		=100%	=100%	
		成本指标	开展活动		≤5万元	≤5万元	
			巩固创卫		≤30万元	≤30万元	
	印制宣传品		≤15万元	≤15万元			
	基层宣传培训		≤10万元	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升爱国卫生运动意识		提升	提升	
			爱国信息知识知晓率提高		≥2%	≥2%	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%		
		工作人员满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	病媒生物防制工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市公共卫生健康服务中心		
项目预算(万元)	230	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	1、神木市人民政府关于加强新时期爱国卫生工作实施意见（神政发〔2017〕33号）； 2、神木市巩固提升国家卫生城市暨迎接复审工作实施方案（神办发〔2023〕64号）； 3、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30号）； 4、2024年神木市将迎接国卫复审。					
项目概述	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。2024年5月底完成招标并开展防制工作。					
经费测算(测算方法、测算依据)	神木市建成区，新补建鼠饵站1500个；同时对公园广场、公共街道、河道水体、排水井、260个居民小区、公厕、垃圾中转站、重点单位、重点学校、汽车站、火车站、屠宰场、粮库、废品回收站等进行进行灭鼠4次，灭蚊4次，灭蝇4次。采购户外大型灭蝇灯20台，发放蟑螂药3000支。共计230万元。					
项目实施方案	2024年5月完成招标并开展防制工作，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。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPJG2024403029002	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	230	年度资金总额：	230	
		其中：财政拨款	230	其中：财政拨款	230	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。			病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。		
绩效指标	产出指标	数量指标	消杀面积	≥150000m ²	≥150000m ²	
			蟑螂胶饵	≥3000支	≥3000支	
			户外诱蝇灯	≥20台	≥20台	
			新建鼠饵站	=1500个	=1500个	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	
			病媒生物控制合格率	≥80%	≥80%	
	时效指标	消杀及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前		
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	病媒密度控制率	≥97%	≥97%	
			提升居民居住卫生环境	提升	提升	
			灾害生物减少率	≥2%	≥2%	
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	达到国家病媒生物密度控制水平C级要求			
服务对象或受益者满意度指标	建成区群众满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	健康教育与健康神木建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市公共卫生健康服务中心			
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	1、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30号）； 2、《神木市健康教育与健康促进工作实施方案》（神健办〔2023〕9号文件）； 3、国家基本公共卫生服务第三版规范。						
项目概述	一、对于辖区内的居民健康素养水平进行监测； 二、固定宣传日进行宣传发放宣传品，按期更换宣传栏，固定场所地点制定大型广告牌，在大型中心广场电子屏宣传健康知识，制作健康教育短片进行宣传； 三、禁烟控烟宣传及八类健康细胞建设宣传。						
经费测算（测算方法，测算依据）	一、居民健康素养监测工作广告宣传和宣传品10万元，调查600人给与调查经费2.4万元，下乡督导费用2.6万元（合计15万元）； 二、固定宣传日宣传品10万元； 三、健康教育教育专家讲座费10万元； 四、户外宣传栏、大型广告牌、电子屏广告、电视台短片制作25万元； 五、禁烟控烟标识牌及八类健康细胞建设15万元。						
项目实施方案	2024年8月下旬完成培训、列表、家庭户抽取；2024年9月上旬开展现场调查，于11月底前将数据资料相关表格提交至神木市公卫中心；2024年12月初开展现场调查复核、数据录入、分析、撰写《神木市2024年居民健康素养监测报告》。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPJG2024403029003			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75		
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	我市居民健康素养水平达到国家素养水平。			我市居民健康素养水平达到国家素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	调查辖区内居民数量		≥600人	≥600人	
		质量指标	项目活动建设率		=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康素养水平		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	居民健康素养水平		接近国家素养水平	接近国家素养水平	
		服务对象或受益者满意度指标	辖区内群众满意度		≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	租赁青创大厦物业费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市公共卫生健康服务中心			
项目预算（万元）	15.55	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	依据神木市卫生健康局、神木市青创星河科技有限公司签订的办公楼租赁合同；神木市卫生健康局、神木市昌瑞源物业有限公司签订的办公室期间费用合同。						
项目概述	2023年、2024年租赁青创大厦物业费（含水电费、电梯费）及制冷费。						
经费测算（测算方法，测算依据）	租赁面积925.23平方米。1、物业管理服务费（含水电费、电梯费）：925.23平方米*5元/平米*12月，小计55514元；2、制冷费：925.23平方米*8元/平米*3月，小计22206元。合计77720元。2023年、2024年两年合计15.55万元。						
项目实施方案	全面协助维护单位正常办公秩序，负责办公区域管理维护、公共安全秩序维护、公用设施设备维修保养与日常管理、公共区域卫生清洁服务、综合服务与管理等物业服务工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024403029004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.55	年度资金总额：	15.55		
		其中：财政拨款	15.55	其中：财政拨款	15.55		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障单位办公正常运行，为办公区提供安全、整洁、秩序井然、舒适的环境。			保障单位办公正常运行，为办公区提供安全、整洁、秩序井然、舒适的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥5次	≥5次	
			办公用房面积		=925.23m ²	=925.23m ²	
		质量指标	办公区物业管理服务水平达标率		≥95%	≥95%	
			办公正常运行率		=100%	=100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	物业费		≤11.11万元	≤11.11万元		
		制冷费		≤4.44万元	≤4.44万元		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		群众办事率		≥95%	≥95%		
生态效益指标							
	可持续影响指标	办公保障水平		持续提高	持续提高		
	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

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			
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	932.2078	932.2078	
	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。	60	60	
	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。	230	230	
	健康教育与健康神木建设工作	开展健康教育与健康神木建设工作，不断提高群众健康水平。	75	75	
	租赁青创大厦物业费	2023年、2024年租赁青创大厦物业费（含水费、电梯费）及制冷费。	15.55	15.55	
	金额合计		1312.7578	1312.7578	
年度总体目标	目标1：保证部门工作正常运转。 目标2：持续推进爱国卫生工作，不断提高群众健康水平。 目标3：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4：开展好健康教育与健康神木建设工作，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%	
			爱国卫生工作完成率	=100%	
			病媒生物防制工作完成率	=100%	
			健康教育与健康神木建设工作完成率	=100%	
			租赁青创大厦物业费工作完成率	=100%	
		质量指标	工资福利按时发放	=100%	
			爱国卫生工作达标率	=100%	
			病媒生物防制工作达标率	=100%	
			健康教育与健康神木建设工作达标率	=100%	
			租赁青创大厦物业费工作达标率	=100%	
		时效指标	爱国卫生工作完成及时率	=100%	
			病媒生物防制工作完成及时率	=100%	
	健康教育与健康神木建设工作完成及时率		=100%		
	租赁青创大厦物业费工作完成及时率		=100%		
	成本指标	人员经费支出	=884.6542万元		
		公用经费支出	=47.5536万元		
		专项业务经费支出	=380.55万元		
	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	群众满意度	群众满意度	100%		
		工作人员满意度	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。