

附件 2

(府谷县爱国卫生运动工作中心) 2022 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

（一）主要职责：

1、落实国家爱国卫生运动工作的方针、政策、法律和法规，负责制定全县爱国卫生工作计划。

2、开展以环境卫生整治为主的爱国卫生工作，预防和减少疾病的发生。

3、负责组织开展全县城乡病媒生物防制活动。

4、负责全县八大健康细胞建设工作。

（二）内设机构：我单位内设机构有办公室、财务室、党建办、公卫科、创建科、病媒生物防制科等。

（三）工作任务

一、大力开展健康府谷建设

健康细胞建设是健康府谷建设的重要载体，今年是开展各级各类健康细胞建设的关键一年，也是重要的时间节点。我们要在前两年的工作基础上做到精心安排，周密部署，认真做好8大类健康细胞建设的相关工作。分类牵头单位和部门要统筹协调积极开展健康社区、健康村庄、健康机关、健康学校、健康企业、健康医院、健康家庭示范建设，积极培育一批在全市乃至全省有影响力的健康细胞建设示范点。全面完成省市下达的

示范建设指标任务。

二、扎实推进卫生创建工作

今年我办将重点抓好国家卫生镇创建和各级各类卫生单位和卫生村镇的创建指导工作，在创成大昌汗、木瓜、庙沟门 3 个国家级卫生镇的基础上，2021 年黄甫、清水、三道沟、新民、田家寨、哈镇已经顺利通过省级专家组暗访工作，今年再争取动员武家庄、古城镇开展国卫创建工作，茬滚动，持续推进。与此同时，今年计划创建省级卫生村 10 个、卫生单位 2 个；市级卫生村 20 个、卫生单位 5 个；县级卫生村 10 个、卫生单位 10 个。

三、继续巩固控烟成果，全面加强公共场所禁烟工作

经过多年的努力，我县的控烟工作取得了不错的成绩，今年，我们将继续加强对控烟工作的管理，在公共场所全面张贴新的禁烟标识的基础上，制定新的《控烟工作管理办法》，通过创建无烟单位、无烟家庭等方式力争将此项工作推到新的高度。

四、坚持开展病媒生物防制工作

一是要高标准全方位做好病媒生物防制的各项工作，全面巩固“国卫复审”成果。二是要做好病媒生物孳生地调查工作。三是要结合城乡环境卫生整洁行动，发动动员督促各单位做好清理病媒生物孳生地工作。四是要从 3 月开始至 10 月底，利用

8 个月时间全面完成“三防”实施的设置和蚊、蝇、鼠、蟑的消杀工作，力争将密度控制在国家标准范围内，并顺利通过第三轮国卫复审。

五、结合单位自身特点，在防控“新冠”疫情方面贡献力量

我国的新冠疫情防控工作虽得了阶段性的胜利，但随之而来的是复工复产和各大中小学校开课开学，返工返学潮和人员聚集活动不可避免的随时发生，如何更有效的防控疫情的再次发生和蔓延依然是摆在我们每一位卫键人面前的现实问题。爱卫办随时听候县委、政府和卫健局党委的统一安排部署，将继续做好卡口疫情防控值守工作，同时通过线上线下两种渠道加强新冠疫情防控期间的爱国卫生、环境整洁的检查督导工作。对本单位职工加强疫情防控知识教育和返工返岗人员的检测工作。

六、认真组织做好第 34 个爱卫月宣传活动和世界害虫日、洗手日活动等日常宣传教育活动

今年是爱国卫生运动开展 70 周年，要及时做好爱国卫生月活动安排，组织爱卫会委员部门、成员单位做好集中宣传工作，各镇、各单位要根据各自的工作特点，也要做好宣传工作。要积极组织开展卫生清理专项整洁工作，重点对公路、铁路、背街小巷、农贸市场周边、城乡结合部（城中村）、拆迁闲置地

块等环境卫生问题突出区域开展卫生大扫除，彻底清理卫生死角。通过组织开展爱国卫生月活动，扩大爱国卫生运动的社会影响力和公众参与度。

结合今年的新冠疫情，认真组织开展好健康教育宣传栏的选登工作，真实凸显健康教育的重大意义，力争使健康宣教知识融入到人民群众心中。与此同时要认真做好今年的世界洗手日和害虫日的宣传活动。

七、继续联系包抓乡镇健康扶贫和公共卫生工作

今年，爱卫办将继续发挥在健康扶贫和公共卫生方面的职能作用，严格按照局党委、局机关的安排部署，认真做好所联系基层卫生院的健康扶贫和公共卫生服务的检查督导工作，为我县的健康扶贫和乡村振兴贡献应有的力量。

八、不断加强爱卫队伍的自身建设

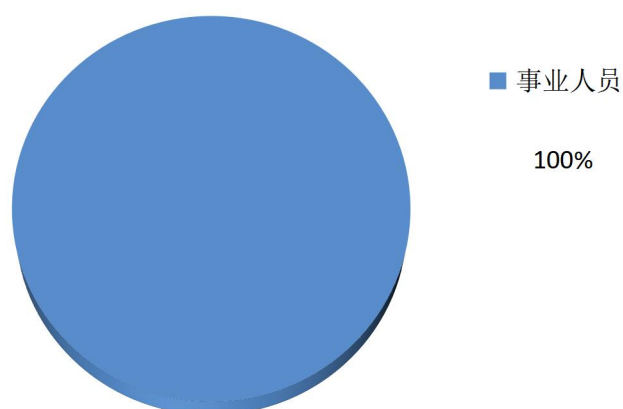
一是要指导镇、村、单位做好机构建设，将热爱爱卫工作、热心爱卫事业的干部充实到爱卫队伍中来。二是要采取请进来和走出去的办法培训干部。三是加强提高依法治理水平，通过组织开展督查督导等各项措施，提高人民群众对《陕西省爱国卫生条例》的执行力。四是建立爱国卫生考核工作机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。
单位管理的离退休人员 0 人

人员情况



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 252.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是项目资金增加和人员工资正常调整；本单位当年预算支出 252.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 7.74 万元，主要原因是项目资金增加和人员工资正常调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.09 万元，其中一般共预算拨款收入 252.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是项目资金增加和人员工资正常调整；本单位当年财政拨款支出 252.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是项目资金增加和人员工资正常调整。

（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 252.09 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是项目资金增加和人员工资正常调整。

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 252.09 万元，其中：

（1）其他公共卫生支出（2100499）252.09 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是项目资金增加和人员工资正常调整；

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 252.09 万元，其中：

工资福利支出（301）188.25 万元，较上年增加 28.79 万元，原因是人员工资等正常调整；

商品和服务支出（302）61.27 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是上年有新增项目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.57 万元，较上年减少 19.53 万元，原因是上年有去世人员抚恤金。

（2）本单位当年一般公共预算支出 252.09 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）249.52 万元，较上年增加 27.27 万元，原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整；
对个人和家庭的补助（509）2.57 万元，较上年减少 19.53 万元，原因是上年有去世人员抚恤金。

（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，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费

0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 252.09 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 11.27 万元，较上年减少 2.53 万元，主要原因是上年有新增项目。

十、专业名词解释

（公用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. 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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

(……)

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县爱国卫生运动工作中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位无当年“三公”经费及会议费培训费收支，并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	2,520,906.00	一、部门预算	2,520,906.00	一、部门预算	2,520,906.00	一、部门预算	2,520,906.00
1、财政拨款	2,520,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,020,906.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,520,906.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,882,482.00	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	112,752.00	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	25,672.00	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	2,495,234.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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		(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	25,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,520,906.00	(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					
		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	2,520,906.00	本年支出合计	2,520,906.00	本年支出合计	2,520,906.00	本年支出合计	2,520,906.00
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	
上年结转							
收入总计	2,520,906.00	支出总计	2,520,906.00	支出总计	2,520,906.00	支出总计	2,520,906.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	2,520,906.00	一、财政拨款	2,520,906.00	一、财政拨款	2,520,906.00	一、财政拨款	2,520,906.00
1、一般公共预算拨款	2,520,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,020,906.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,882,482.00	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	112,752.00	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	25,672.00	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	2,495,234.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	25,672.00
		10、卫生健康支出	2,520,906.00	(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					
		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	2,520,906.00	本年支出合计	2,520,906.00	本年支出合计	2,520,906.00	本年支出合计	2,520,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,520,906.00	支出总计	2,520,906.00	支出总计	2,520,906.00	支出总计	2,520,906.00

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	2520906	1908154	112752	500000	
210	卫生健康支出	2520906	1908154	112752	500000	
21004	公共卫生	2520906	1908154	112752	500000	
2100499	其他公共卫生支出	2520906	1908154	112752	500000	

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）

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			2520906	1908154	112752	500000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1882482	1882482			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540624	540624			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41708	41708			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41954	41954			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439596	439596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147570	147570			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73785	73785			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102266	102266			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117520	117520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	377459	377459			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	612752		112752	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
302011	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11752		11752		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务中心	50502	商品和服务支出	539000		39000	500000	
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	25672	25672			
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	25672	25672			

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	2020906	1908154	112752	
210	卫生健康支出	2020906	1908154	112752	
21004	公共卫生	2020906	1908154	112752	
2100499	其他公共卫生支出	2020906	1908154	112752	

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）

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			2020906	1908154	112752	
301	工资福利支出			1882482	1882482		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540624	540624		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41708	41708		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41954	41954		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439596	439596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147570	147570		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73785	73785		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102266	102266		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117520	117520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	377459	377459		
302	商品和服务支出			112752		112752	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11752		11752	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39000		39000	
303	对个人和家庭的补助			25672	25672		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25672	25672		

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
851	府谷县卫生健康局	500000	
851042	府谷县爱国卫生运动工作中心	500000	
	专用项目	500000	
	一般性专项	500000	
	病媒生物防制经费	500000	病媒生物防制预防控制是预防控制重大传染病的有效举措，也是老百姓饮食起居的安全保障，全县病媒生物防制工作经费包括宣传、培训、指导PCO公司消杀等。

表11

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

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年府谷县建成区病媒生物防制项目			
主管部门		府谷县卫生健康局			
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	通过降低公共外环境的病媒生物密度,保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内,防控各种传染病的发生和蔓延,维护公共卫生,促进公民健康。				
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	防制类型	3	
			防制场所	15	
		质量指标	达到国家标准范围	达到国家标准范围	
		时效指标	病媒生物防制项目实施时间	2022年12月底前	
		成本指标	专项工作经费	50	
	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	降低城区病媒生物密度	达到国家标准范围	
		可持续影响指标	虫害密度控制在国家标准范围	虫害密度控制在国家标准范围	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度	≥95%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	单位职能工作	人员经费	190.82	190.82	
	单位职能工作	公用经费	11.27	11.27	
	单位职能工作	专项	50	50	
金额合计			252.09	252.09	
年度 总体 目标	保障单位职工工资正常发放，及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费，积极开展专项业务，确保单位各项工作正常运行。				
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	防制类型	3	
			防制场所	15	
			在职职工人数	13	
			采暖面积	364.55	
			采暖单价	6.75	
		质量指标	项目竣工验收合格率	达到国家标准范围	
		时效指标	病媒生物防制项目实施时间	2022年12月底前	
		成本指标	全年预算收入	407.31	
			采暖单价	6.75	
			专项工作经费	144.79	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益	保障单位正常运转	正常运转	
		生态效益	降低城区病媒生物密度	达到国家标准范围	
		可持续影响	虫害密度控制在国家标准范围	虫害密度控制在国家标准范围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各重点消杀场所和公共场所对防制服务的满意度	≥95%	

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

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:		
					

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。