

佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

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

（一）主要职责

1. 佛坪县联创办主要职责：负责承办联创指挥部各类会议及日常事务；负责全县创建工作组织协调、督查考核；负责制定联创工作各阶段计划及专项方案，安排部署了各项创建工作任务；负责定期向联创指挥部汇报工作，提出工作意见、建议；组织协调成员单位做好创建各项建设指标体系达标，负责创建资料收集、汇总、上报，做好信息宣传工作。

2. 佛坪县爱卫办主要职责：宣传贯彻执行国家爱国卫生工作的方针政策、法律、法规和规章；组织和规划本县的爱国卫生工作，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和考核；组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动；组织开展卫生镇村、卫生单位创建活动。

二、工作任务

（一）国家卫生县复审工作。我县 2023 年接受国家卫生县第三轮复审。一是全面完成线上资料评审工作。国卫复审线上资料评审是国卫复审的重要环节，我县于 2023 年 4 月 16 日已将国卫复审线上资料已上传至国家爱卫办。二是召开国卫复审推进会议。为加快推进国卫复审工作，县政府于 2023 年 5 月 25 日召开了国卫复审推进会议。会议要求各部门、各单位要统一思想，立

即行动起来，对照国卫标准，强弱项、补短板，迅速投身到国卫复审工作中去，加快整改，确保顺利通过国卫复审。三是组织开展群众满意度调查。根据全省统一安排，我办于2023年5月26日-6月12日累计组织1000余名群众参与了全省国家卫生县创卫工作满意度问卷调查。**四是**分行业分片区开展督查。为提升固卫质量，从袁家庄街道办、县住建局、县市场监管局、县卫健局抽调了12名专业技术人员，成立了4个督查组，严格按照《国家卫生县标准》要求，采取点对点、面对面的形式开展督导检查，对现场督查发现的问题，建立台账，要求立行立改，实行整改销号制。五是迎接省级病媒生物防制专项技术测评。病媒生物防制达标既是巩固国家卫生城镇的重要内容，也是省爱卫会向全国爱卫会推荐国卫复审的前置条件。8月15日，省爱卫办组织有关专家对我县病媒生物防制工作进行专项测评。我县顺利通过了专项技术评估，为国卫复审奠定了坚实基础。

（二）以爱国卫生月活动为重点，深入开展爱国卫生运动。为确保全国第35个爱国卫生月活动深入开展，佛坪县爱国卫生运动委员会办公室下发了《关于开展第35个爱国卫生月活动的通知》，对爱卫月活动进行详细安排部署。2023年4月4日上午9时，在县桥头广场举办了“宜居靓家园、健康新生活”为主题的宣传活动，县人大、县政府、县政协分管领导出席了活动，县委常委、组织部部长赵振兴作了动员讲话。围绕“弘扬爱卫新风尚，助力卫生创建提质、筑牢两个理念，培育健康新生活、开展环境卫生治理，打造宜居靓家园”为活动月内容，举办了义诊、

健康知识宣传、有奖问答、食品、药品、环境保护等政策法规宣传、讲解等活动，并组织城乡机关干部职工，我们集中开展了卫生义务清扫活动，旨在进一步提升城乡环境卫生质量，实现以月促年的目的。

（三）深化城乡环境综合整治工作。一是加大市容环境整治力度。各部门、各单位积极贯彻落实周五卫生大扫除日制度化、常态化。共开展周五卫生大扫除 47 次。在春节、清明节、五一、端午节、旅游双节、十一等重大节庆活动期间，组织全县干部职工开展环境整治 8 次。督促包联部门对居民小区开展环境整治，对城区乱搭乱接的电（网）线进行了规范整治，达到整齐、美观，有效改善了城区面貌。二是结合重点项目观摩、中国西北音乐节（佛坪）第六届熊猫音乐奖邀请赛、中国数字医药电商产业风向大会等，我办抽调人员对城区及镇办的环境卫生综合整治情况，巡回开展督导检查，对发现的问题现场交办，要求迅速整改到位。三是持续推进农村环境整治。充分调动群众主动参与环境整治的积极性，组织村组力量，对所有住户房前屋后、居民小区、背街小巷、城乡结合部等“十乱”现象进行彻底治理。我办开展了巡回督导，极大改善了城中村和城乡结合部环境卫生。对城区旱厕进行了全面排查。对城区旱厕进行了改建提升，确保其规范达标。

（四）卫生创建工作。一是组织参加全市国家卫生镇新标准培训班。2023 年 9 月 1 日，我办积极组织县爱卫办、大河坝镇、石墩河镇、陈家坝镇分管领导和业务干部参加了全市国家卫生镇

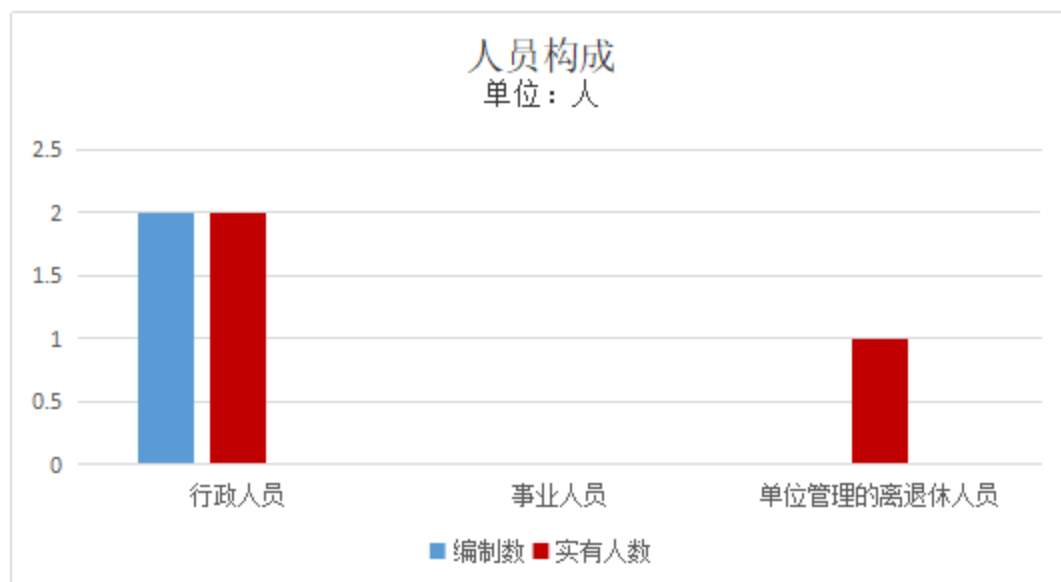
新标准培训班。通过培训，我们进一步增强了卫生创建和巩固工作人员的业务能力，提升了国家卫生镇的管理水平，为全面做好我县国家卫生镇的创建和复审工作打下了坚实的基础。二是对国家卫生镇创建暨复审进行综合评估。国家卫生乡镇复审（创建）是国家卫生县复审的重要支撑，2023年9月5日-7日，我办组织县住建局、县市场监管局、县疾控中心专业人员，对我县接受第一轮复审的长角坝镇、西岔河镇和新创建的大河坝镇进行了督导暨综合评估。督导评估组按照《国家卫生乡镇标准》要求，对相关镇进行了现场检查评估，指出存在的问题，提出整改措施，要求强弱项，补短板，对存在的问题及时整改弥补，做好迎接国家暗访和现场评估工作，顺利通过国家卫生县（镇）复审和如期实现创建目标。三是迎接大河坝镇创建国家卫生镇市级综合评估。2023年9月14日，市爱卫办组织人员对大河坝镇创建国家卫生镇开展综合评估。评估组肯定了大河坝镇创建国家取得的成績，也指出了薄弱环节和存在不足，提出整改措施，要求及时全面整改到位。市爱卫办已正式将大河坝镇创建国家卫生镇向省爱卫办推荐，目前，省爱卫办组织专家，对大河坝镇创建国家卫生镇进行暗访。四是已申报推荐省级卫生先进单位3家。

（五）大力开展健康佛坪建设。一是大力持续组织实施健康知识普及行动、合理膳食行动、控烟限酒行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动、中医药健康促进行动、妇幼健康促进行动、青少年健康促进行动、健康细胞示范建设行动等“十八项重大行动”，全面普及健康生活方式，提高全民健康水平素养。二

是要积极开展健康细胞示范建设。县健康办发布了 2023 年健康细胞单位建设的通知，要求健康机关、健康学校、健康医院、健康村庄等县级健康细胞示范单位建设实行全覆盖。三是新推荐申报市级健康细胞示范单位 4 家。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 30.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.49 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是公务员

医疗补助本年度未预算；本单位当年预算支出 30.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.49 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 30.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.49 万元；本单位当年财政拨款支出 30.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.49 万元。

（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（2109999）30.49 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是公务员医疗补助本年度不预算。

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 30.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.02 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）行政单位医疗（2101101）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（4）住房公积金（2210201）2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是本年新增该支出功能科目。

（5）其他卫生健康支出（2109999）22.55 万元，较上年减少 8.63 万元，原因是机关事业单位养老、医疗、住房公积金、

职业年金支出预算调整了功能科目；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 30.49 万元，其中：

工资福利支出（301）27.57 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是公务员医疗补助本年度不预算；

商品和服务支出（302）2.92 万元，与上年持平；

（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 30.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.57 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是公务员医疗补助本年度未预算；

机关商品和服务支出（502）2.92 万元，与上年度持平。

（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。

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无“三公”经费预算支出，无会议费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

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拨款30.49万元（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2.92万元，与上年度持平。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 佛坪县爱国卫生运动委员会办公室

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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，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	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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，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。

表1

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	304,928.02	一、部门预算	304,928.02	一、部门预算	304,928.02	一、部门预算	304,928.02
1、财政拨款	304,928.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	304,928.02	1、机关工资福利支出	275,738.90
(1) 一般公共财政拨款	304,928.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	275,738.90	2、机关商品和服务支出	29,117.12
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	29,117.12	3、机关资本性支出	29,117.12
(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	72.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	45,343.68	(2) 商品和服务支出		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	72.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,912.00	(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	22,671.84				
		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	304,928.02	本年支出合计	304,928.02	本年支出合计	304,928.02	本年支出合计	304,928.02
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	304,928.02	支出总计	304,928.02	支出总计	304,928.02	支出总计	304,928.02

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	304,928.02	一、财政拨款	304,928.02	一、财政拨款	304,928.02	一、财政拨款	304,928.02
1、一般公共预算拨款	304,928.02	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	304,928.02	1、机关工资福利支出	275,738.90
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	275,738.90	2、机关商品和服务支出	29,117.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,117.12	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	72.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	45,343.68	(2)商品和服务支出		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	72.00
		10、卫生健康支出	236,912.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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	22,671.84				
		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	304,928.02	本年支出合计	304,928.02	本年支出合计	304,928.02	本年支出合计	304,928.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	304,928.02	支出总计	304,928.02	支出总计	304,928.02	支出总计	304,928.02

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	304928.02	275810.9	29117.12		
208	社会保障和就业支出	45343.68	45343.68			
20805	行政事业单位养老支出	45343.68	45343.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	30229.12	30229.12			
2080506	机关事业单位职业年金支出	15114.56	15114.56			
210	卫生健康支出	236912.5	207795.38	29117.12		
21011	行政事业单位医疗	11380.23	11380.23			
2101101	行政单位医疗	11380.23	11380.23			
21099	其他卫生健康支出	225532.27	196415.15	29117.12		
2109999	其他卫生健康支出	225532.27	196415.15	29117.12		
221	住房保障支出	22671.84	22671.84			
22102	住房改革支出	22671.84	22671.84			
2210201	住房公积金	22671.84	22671.84			

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			304928.02	275810.91	29117.12		
301	工资福利支出			275738.9	275738.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101568	101568			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71500	71500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22324	22324			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	30229.12	30229.12			
30109	职业年金缴纳	50102	社会保障缴费	15114.56	15114.56			
30110	职工基本医疗保险缴纳	50102	社会保障缴费	11380.23	11380.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	951.15	951.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22671.84	22671.84			
302	商品和服务支出			29117.12		29117.12		
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30204	手续费	50201	办公经费	200		200		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300		300		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000		6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3501.44		3501.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4800		7800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2315.68		2315.68		
303	对个人和家庭的补助			72	72			
30399	其他对个人和家庭的补助	5099	其他对个人和家庭的补助	72	72			

表7

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	专项业务经费支出	备注
	合计	304928.02	275810.9	29117.12		
208	社会保障和就业支出	45343.68	45343.68			
20805	行政事业单位养老支出	45343.68	45343.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险	30229.12	30229.12			
2080506	机关事业单位职业年金支出	15114.56	15114.56			
210	卫生健康支出	236912.5	207795.38	29117.12		
21011	行政事业单位医疗	11380.23	11380.23			
2101101	行政单位医疗	11380.23	11380.23			
21099	其他卫生健康支出	225532.27	196415.15	29117.12		
2109999	其他卫生健康支出	225532.27	196415.15	29117.12		
221	住房保障支出	22674.84	22671.84			
22102	住房改革支出	22671.84	22671.84			
2210201	住房公积金	22671.84	22671.84			

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	专项业务经费支出	备注
	合计			304928.02	275810.9	29117.12		
301	工资福利支出			275738.9	275738.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101456	101456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71500	71500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22324	22324			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3022.12	3022.12			
30109	职业年金缴纳	50102	社会保障缴费	15114.56	15114.56			
30110	职工基本医疗保险缴纳	50102	社会保障缴费	11380.23	11380.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	951.15	951.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22671.84	22671.84			
302	商品和服务支出			29117.12		29117.12		
30201	办公费	50201	办公经费	3000		3000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30204	手续费	50201	办公经费	200		200		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300		300		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000		6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	3501.44		3501.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7800		7800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2315.68		2315.68		
303	对个人和家庭的补助			72	72			
30399	其他对个人和家庭的补助	5099	其他对个人和家庭的补助	72	72			

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县爱国卫生运动委员会办公室			
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	工资及保险类	27.58	27.58	
	公用经费	公用经费	2.91	2.91	
	金额合计		30.49	30.49	
年度 总体 目标	以党的二十大精神为指导，真抓实干，将宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，积极组织全社会成员参加爱国活动和开展全民健康教育，加强开展卫生镇村、卫生单位创建活动。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
			指标3：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：项目成本		元
			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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
					
		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：工作人员满意度		100%
			指标2：		
					

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。