

子洲县爱国卫生运动工作中心

2022 年单位综合预算



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

主要职责：子洲县爱国卫生运动工作中心主要职责包括 1、爱国卫生运动工作。2、医疗废弃物处置、3 病媒生物防制。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，在县委、县政府的正确领导和市爱卫办的精心指导下，在各成员单位的紧密配合与大力支持下，以爱国卫生、城乡环境卫生整洁行动、病媒生物防制、中省市县卫生创建、爱国卫生健康教育、爱国卫生健康扶贫等为重点，大力开展群众性爱国卫生运动。现将工作情况总结如下。

一、工作情况

（一）精心部署爱国卫生工作。

2022 年是我县创建国家卫生县城的复审前一年，根据市爱卫办《2022 年爱国卫生重点工作》，我单位研究制定了《2022 年子洲县年爱国卫生工作计划》，部署了本年度爱国卫生工作重点，并对全年的爱国卫生工作提出了具体的要求，强调各乡镇政府(街道办、便民服务中心)要把爱国卫生工作列入重要议事日程，列支专项经费，把各项工作任务落到实处。

（二）组织开展爱国卫生月活动

今年四月是第 34 个爱国卫生月，我中心紧紧围绕“文明健康、绿色环保”主题。一是研究制定了《关于开展第 34 个爱国卫生月活动通知》。二是 4 月 19 日下午开展第 33 个爱国卫生月活动。“爱卫月”活动中，动用机械 80 余次、清理垃圾 10 多吨、发放张贴宣传海报手册 30000 张、投放毒鼠饵 1000kg、灭蟑药 400 盒、围裙 3000 个、手提袋 2000 个、苍蝇拍 2000 支、粘蝇彩带 3000 条、口罩 2000 个。

（三）加强病媒生物防制，降低“四害”密度。

一是以 2022 年国家卫生县城复审为抓手，做好病媒生物防制工作，为明年顺利通过了国家卫生县城复审打下坚实基础。二是 3 月举行了创建国家卫生镇病媒生物防制技术培训会。三是 3 月对县城区所在地进行了病媒生物孳生地的调查，对存在的问题逐一进行整改，整改率达 90%以上。四是聘请专业的 PCO 公司对县城区所在地先后开展了三次病媒生物集中消杀。截止目前，按标准要求安装粘鼠板 1300 余张、鼠饵盒 500 余个、防蝇帘 400 平方米、诱蝇袋 600 个、投放毒饵 1300 公斤、粘蝇板 400 个、泡腾片 420 瓶。先后对县委、政府大院、水保局、农业局、气象局等单位，金鸡山，大理路绿地，人民街道沿树，后马台、砖瓦厂等小区，汽车站，子洲中学、实验中学、大理河、小河沟、蓝海别苑等居民小区“四害”孳生地部位进行大规模、地毯式、全方位的灭虫活动，鼠、蚊、蝇、

蟑螂等有害生物密度大大降低，达到国家要求标准。

（四）建设文明健康城市，加强创建力度。

一是截止 2022 年 12 月，我县共建成 5 个国家级卫生乡镇、6 个省级卫生先进单位、3 个省级卫生村、42 个市级卫生村顺利通过了卫生验收。二是极协调、支持、督导各乡镇开展国家卫生镇创建工作。三是截止目前子洲县共创建省级卫生村 154 个。

（五）积极开展爱国卫生工作，打造健康生活环境

为提高全民参与意识、环境保护意识、卫生健康意识，我单位利用各种媒体及宣传活动，积极开展宣传活，提高群众健康生活意识。一是 4 月 19 日，我中心开展第 34 个爱国卫生月活动。二是 5 月 31 日“承诺戒烟，共享无烟环境”为主题，6 月 6 日“世界害虫日”以“做好消杀灭，功享好生活”为主题进行上街宣传活动。据统计，活动共发放张贴宣传海报手册 30000 张、投放毒鼠饵 1000kg、灭蟑药 400 盒、围裙 3000 个、手提袋 2000 个、苍蝇拍 2000 支、粘蝇彩带 3000 条、口罩 2000 个，接受现场 800 余人的相关咨询，悬挂横幅标语 25 条，使人民群众进一步了解爱卫与健康的关系，养成了良好的健康生活习惯。

（六）积极开展农村环境卫生综合整治工作

各乡镇（便民服务中心）开展了大规模的环境卫生综合整

治工作，重点解决乡镇所在地及重点区域和公路、铁路沿线等脏乱差的问题。动用大型挖掘机、铲车等，集中清理了河道垃圾和集镇所在地多年积存的垃圾，清理了梁峁沟渠、田边地头、道路两侧、公共场所、村居民院、房前屋后垃圾。同时，各乡镇联合派出所、市场监督管理所等单位开展联合执法，集中整治占道经营，车辆乱停乱放等行为，实行街道门前“三包”责任制。截止目前，共出动人员 1280 余人次，排查垃圾死角 315 处，清理垃圾 1600 多吨，清理乱贴广告 169 条。

（七）健康素养促进行动

一我县启动了国家级健康县建设工作，结合健康子洲工作推动落实创建工作。二在县电视台定期播放健康相关栏目，通过生动形象的解说，向全县人民群众传达健康生活的各种政策知识、宣传了中国公民健康素养 66 条，提高职工健康知识知晓率。

（八）加强医疗废物处置的管理

一是医疗废物管理方面投资 80 多万用于医疗废物的无害化处置，按照环境保护法要求，对县医疗废物转运站进行了规范化管理。二是我中心按规定 48 小时内对除县医院、中医院外其它医疗机构集中收集一次医疗废物，暂存在县医疗废物转运站，再由榆林九鼎公司集中处置，医疗垃圾无害化处置率达 100%，没有医疗废物泄漏、遗失现象的发生。

二、是严格按照《国家医疗废物管理条例》规定，规范医疗废物的转运和暂存，做好医疗废物转运人员的防护，定期开展医疗废物工作人员培训，提升医疗废物工作人员的工作水平。

三、是积极开展爱国卫生运动。根据中省市县爱国卫生相关文件精神，大力推进爱国卫生运动工作，提升人民群众爱国卫生运动意识，结合疫情常态化防控要求，做好 2023 年爱国卫生运动工作。

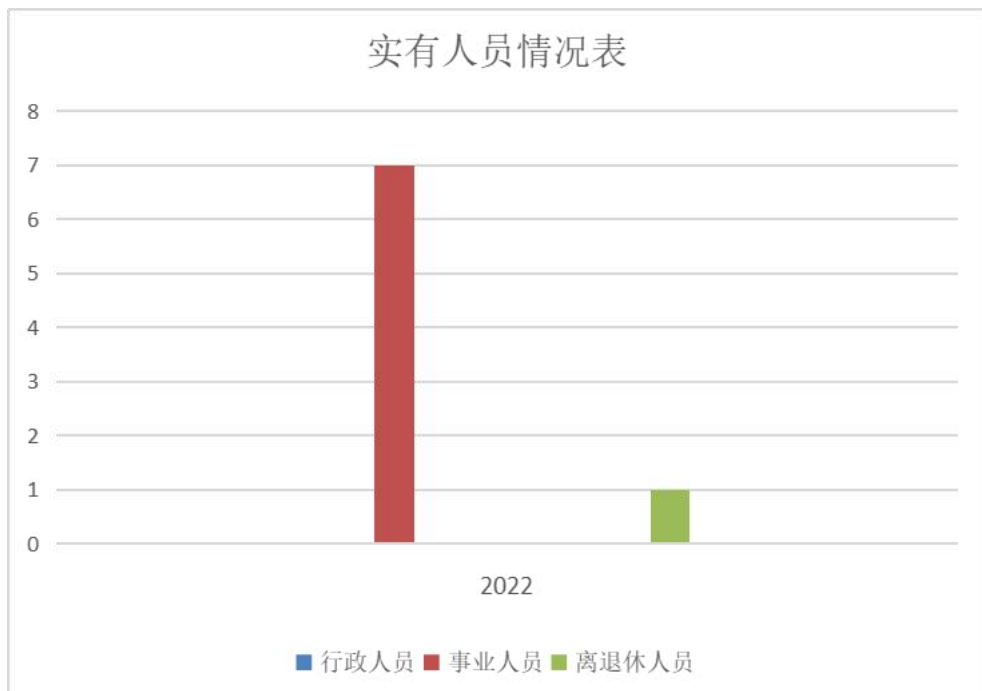
四、是加强病媒生物防制工作。以国家卫生乡镇复审为契机，以顺利通过国家卫生县城复审为目标，对全县开展病媒生物孳生地进行调查，全面彻底的开展病媒生物防制，消除病媒生物滋生地，降低病媒生物密度，阻断通过老鼠、蚊子等传播的疾病，建设健康工作生活环境。

三、单位预算单位构成

序号	单位名称
1	子洲县爱国卫生运动工作中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人退休人员 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 191.31 万元，其中一般公

共预算拨款收入 191.31 万元、政府性基金拨款收 2022 年本单位预算支出 191.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 191.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年 2022 年本单位财政拨款支出 191.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.31 万元、政府性基金拨款支出 0 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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 191.31 万元。

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 191.31 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 191.31 万元

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 191.31 万元。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门无 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

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

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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 191.31 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

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. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县爱国卫生运动工作中心



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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	2022年单位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	无三公经费支出安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金

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。

32								
33	本年收入合计	191.30	本年支出合计	191.30	本年支出合计	191.30	本年支出合计	191.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	191.30	支出总计	191.30	支出总计	191.30	支出总计	191.30

32	本年收入合计	191.30	本年支出合计	191.30	本年支出合计	191.30	本年支出合计	191.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	191.30	支出总计	191.30	支出总计	191.30	支出总计	191.30

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	191.31	78.81	2	110.5	
2	201	一般公共预算支出	184.51	72.01	2	110.5	
3	20199	其他一般公共预算支出	184.51	72.01	2	110.5	
4	2019999	其他一般公共预算支出	184.51	72.01	2	110.5	
5	208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.3	0.3	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	
11	221	住房保障支出	6.17	6.17	0	0	
12	22102	住房改革支出	6.17	6.17	0	0	
13	2210201	住房公积金	6.17	6.17	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			191.29	78.79	2	110.5	
2	301	工资福利支出			73.96	73.96	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.42	47.42	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.95	5.95	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0	0	
12	302	商品和服务支出			112.5	0	2	110.5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110	0	0	110	
16	303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	80.81	78.81	2	
2	201	一般公共服务支出	74.01	72.01	2	
3	20199	其他一般公共服务支出	74.01	72.01	2	
4	2019999	其他一般公共服务支出	74.01	72.01	2	
5	208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.3	0.3	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.15	0.15	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	
11	210	卫生健康支出	0	0	0	
12	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
13	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	6.17	6.17	0	
15	22102	住房改革支出	6.17	6.17	0	
16	2210201	住房公积金	6.17	6.17	0	

表8

2022年部门单位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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			80.79	78.79	2	
2	301	工资福利支出			73.96	73.96	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.42	47.42	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.95	5.95	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.38	3.38	0	
12	302	商品和服务支出			2	0	2	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.83	4.83	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.5	
2	152	子洲县卫生健康局	110.5	
3	152028	子洲县爱国卫生运动工作中心	110.5	
4		专用项目	110.5	
5	-	专用项目	10	
6		爱卫经费	10	爱卫经费
7		履职项目	100.5	
8		病媒经费	20	病媒经费
9		工会经费（留用部分）	0.3	工会经费（留用部分）
10		工会经费（上解部分）	0.2	工会经费（上解部分）
11		医废处置经费	80	医废处置

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费留用部分			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.3		
		其中: 财政拨款	0.3		
		其他资金			
总体目标	为职工服务和开展工会活动。				
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	上解次数	1次	
			上解金额	0.3万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数	0.3万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度:	100%	

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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费上解部分			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.2		
		其中:财政拨款	0.2		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同时关系融洽度,提高职工生活水平				
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	涉及人员	单位所有人员	
			慰问品合格率	100%	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
			时效指标	慰问活动完成时间:	2022年6月份
		成本指标	支出金额	0.2万元	
		社会效益 指标	单位职工融洽度提升	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工会职工满意度1:	≥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。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	开展病媒工作,与病媒相关传染病发病率降低。				
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	购买灭鼠药品次数	4次	
			购买灭蟑药品次数	4次	
			购买灭蝇药品次数	4次	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	资金投入	20万元	
		社会效益指标	相关传染病发病率	降低	
	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。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医废经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
总体	以乡暂存、县收集、市处置的封闭运作模式，实现县、乡村、三级医疗废弃物处置全覆盖。				
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	1医废雇佣人数	3人	
			2医废运转车辆	2辆	
			3输液瓶运转处置	按合同执行	
			4医废运转处置	按合同执行	
			5、消毒杀毒	2次/天	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	严格按标准收集医疗废弃物	
		成本指标	拖入资金	80万元	
		社会效益指标	医疗废弃物处置全县覆盖率	合格	
	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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱卫经费			
主管部门		子洲县爱国卫生运动工作中心			
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	开展爱卫相关工作。				
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	办公室数量	5	
			宣传广告牌	5	
			工作经费	根据爱卫工作方案实施	
			租赁库房	1	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月份	
		成本指标	项目拖入资金:	10万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对健康知识知晓率	有所提高	
	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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县爱国卫生运动工作中心			
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
	保障人员经费	人员工资及相关社保支出	78.81	78.81	
	办公经费	保障单位正常运行	2	2	
	专项经费	专项业务开展	110.5	110.5	
金额合计			191.31	191.31	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放，及社保支出。 目标2：本单位日常工作开展。 目标3：专项工作的运行。				
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	正式人员、退休人员支出人数	7	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	预算控制成本	191.31万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经费发放	及时发放	
		社会效益指标	保障职工生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
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。