

(西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室)

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市高陵区爱国卫生运动指导中心是区卫生健康局下辖的财政全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行中、省、市爱国卫生工作各项法律法规、方针政策和标准，组织开展全区爱国卫生工作；负责协商、指导区爱国卫生运动委员会各成员单位及有关单位做好《爱国卫生工作条例》等法律法规的贯彻落实工作；承担开展全民健康教育、病媒生物防制、控烟、卫生知识普及、健康城市、农村改厕、国家卫生城市园林城市的创建、巩固提升和复查迎检、爱国卫生先进单位、卫生镇（村）、健康镇（村）创建管理等爱国卫生的技术性、辅助性、事务性工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；承担《烟草控制框架公约》全区履约牵头工作；承担区爱国卫生运动委员会、健康高陵建设工作委员会日常事务性、技术性、辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设科室

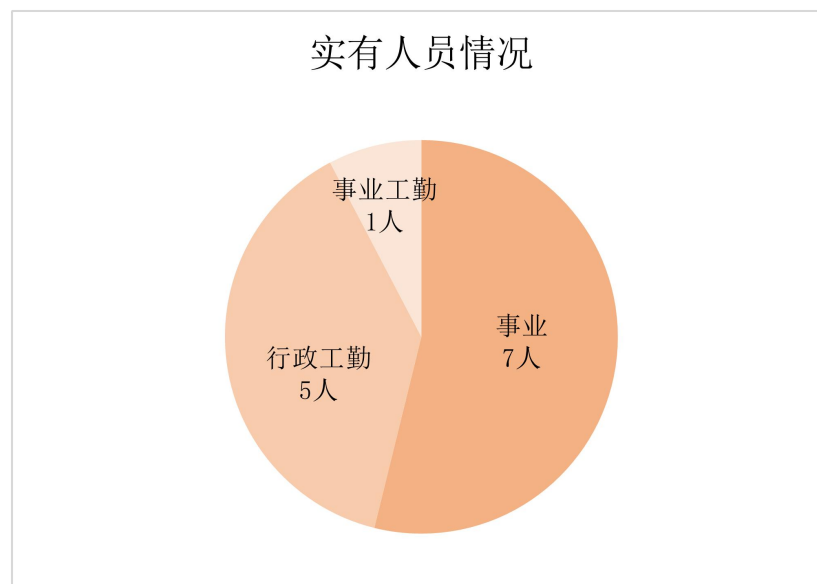
本部门设 5 个内设机构,分别为办公室、综合科、宣传科、督查科、爱卫办。

二、2022 年单位工作任务

全面贯彻学习习近平总书记关于推动爱国卫生工作重要指示精神，广泛发动群众，大力开展环境卫生整治和卫生创建活动，不断改善城乡生产、生活环境。坚持以人民健康为中心，以健康细胞建设为抓手，持续推进健康高陵建设。深入开展除害防病活动，减少和消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物传播的疾病，更加有针对性地开展爱国卫生运动，有效推进爱国卫生月、控烟、卫生先进单位（村镇）创建等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政工勤 5 人、事业 7 人、事业工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。

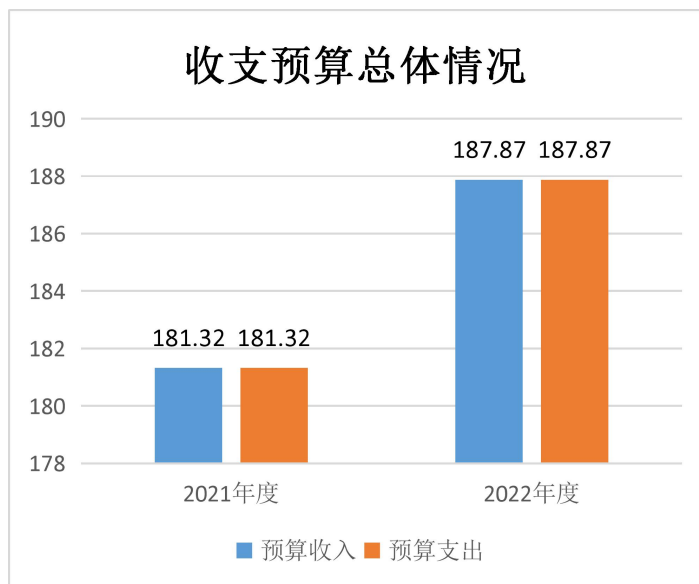


第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

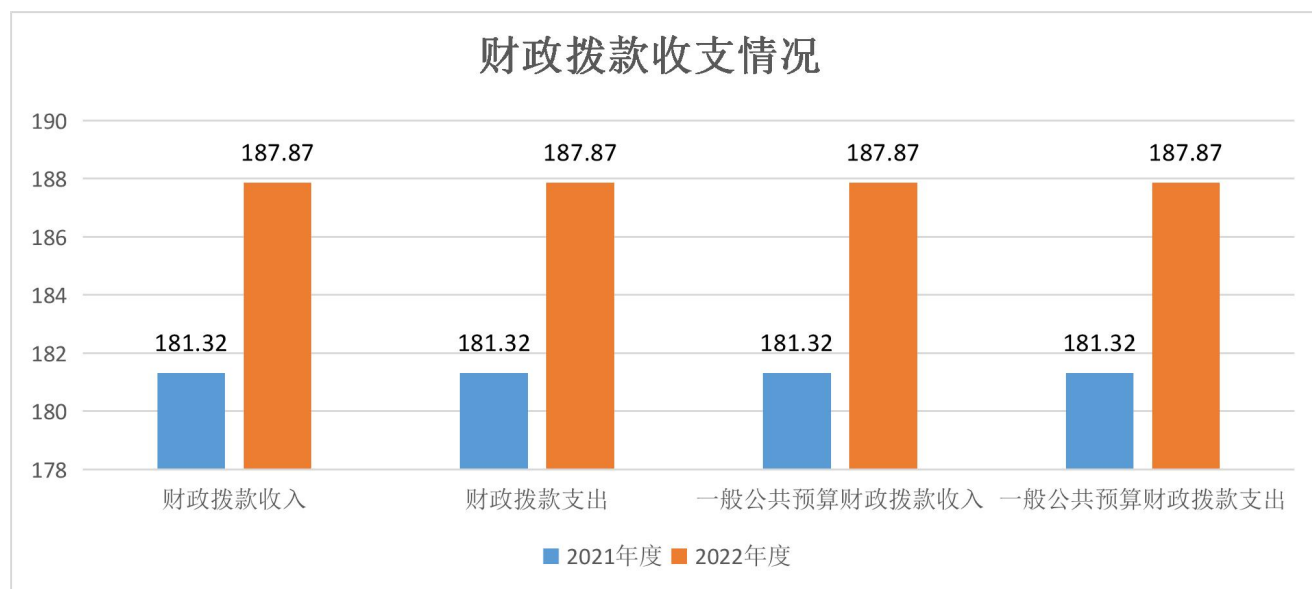
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 187.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是工资标准变动；本单位当年预算支出 187.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是工资标准变动。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 187.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是工资标准变动；本单位当年财政拨款支出 187.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是工资标准变动。



（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 187.87 万元，较上年增加 6.55 万元，主要原因是工资标准变动。

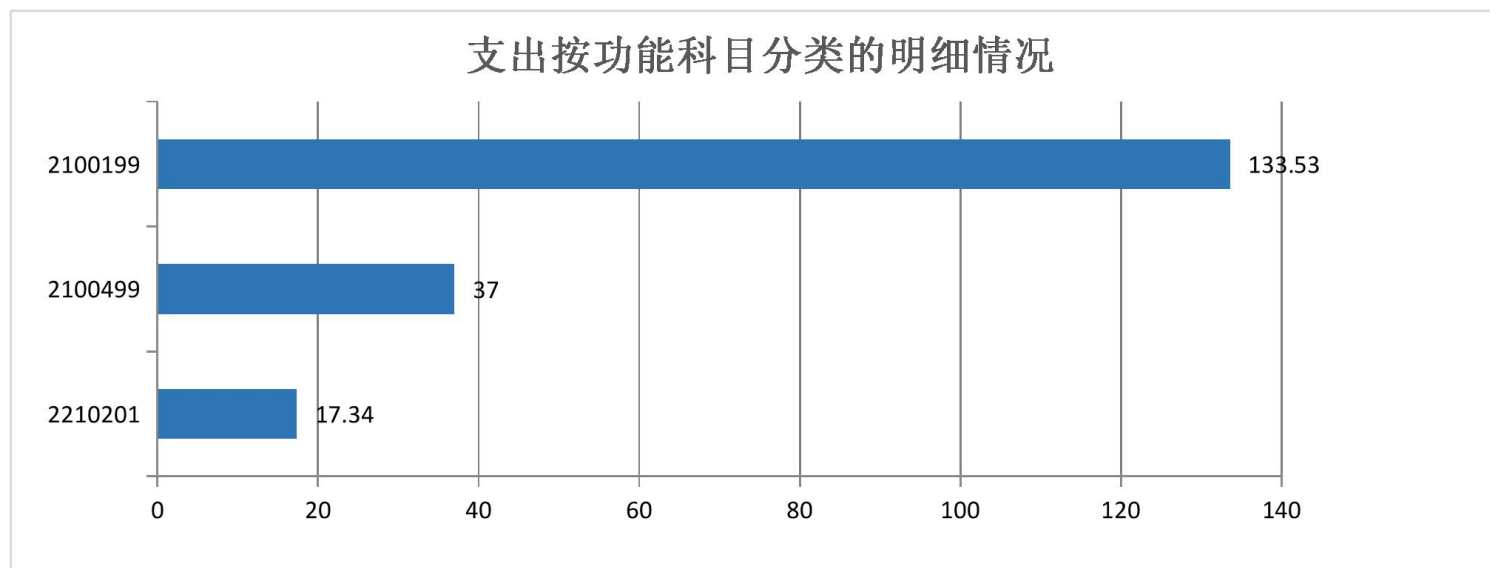
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 187.87 万元，其中：

（1）其他卫生健康管理事务支出（2100199）133.53 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是工资标准变动

(2) 其他公共卫生支出（2100499）37 万元，原因是项目经费增加；

(3) 住房公积金（2210201）17.34 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工资标准变动，本年度住房公积金基数调整。



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 187.87 万元，其中：

工资福利支出（301）136.91 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是工资标准变动；

商品和服务支出（302）50.47 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是 2022 年列入本经济科目，2021 年列入工资福利支出（301）经济科目。

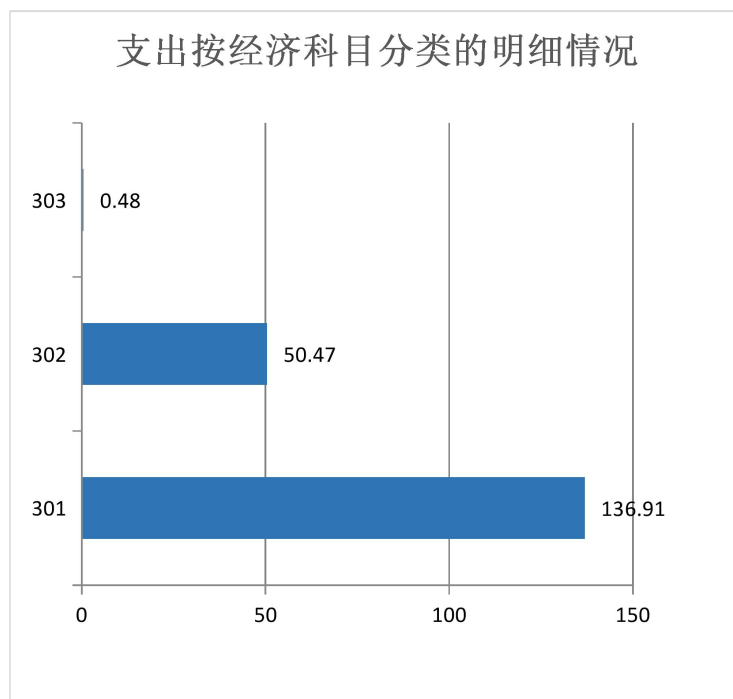
(2) 本单位当年一般公共预算支出 187.87 万元，其中：

工资福利支出(50501)136.91 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是工资标准变动；

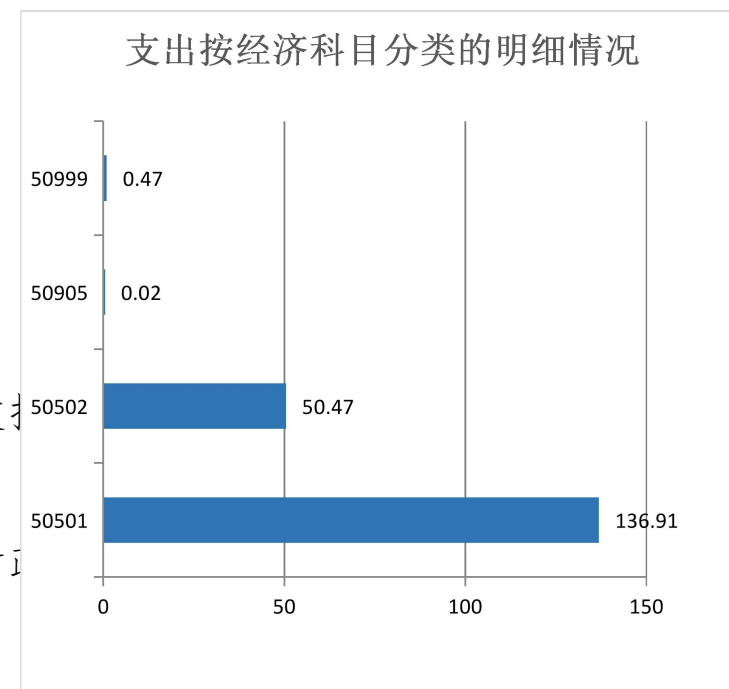
商品和服务支出(50502)50.47 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是项目经费增加；

离退休费支出（50905）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2022 年列入本经济科目，2021 年列入工资福利支出（50501 ）经济科目；

其他对个人和家庭的补助(50999)0.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是 2022 年列入本经济科目，2021 年列入工资福利支出（50501 ）经济科目。



在财政投
并在财政



第三部分 其他情况

五、单位预算“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，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、单位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 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 套。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 25 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

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 37 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.17 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是工会经费减少。

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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开说明

部门名称：西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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）		
表 6	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）		
表 7	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）		
表 8	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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	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	不涉及
表 14	单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	单位整体支出绩效目标表		
表 16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	1878772.50	一、单位预算	1878772.5	一、单位预算	1878772.50	一、单位预算	1878772.50
1. 财政拨款	1878772.50	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1508772.50	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1878772.50	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1369174.25	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	134726.25	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	4872.00	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	1873900.50
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	370000.00	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	370000.00	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	4872. 00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	1705309. 98	(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	173462. 52				
		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	1878772. 50	本年支出合计	1878772. 50	本年支出合计	1878772. 50	本年支出合计	1878772. 50
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	1878772. 50	支出总计	1878772. 50	支出总计	1878772. 50	支出总计	1878772. 50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	1878772.50	一、财政拨款	1878772.50	一、财政拨款	1878772.50	一、财政拨款	1878772.50
1. 一般公共预算拨款	1878772.50	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	1508772.50	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1369174.25	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	134726.25	3. 机关资本性支出（一）	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4872.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1873900.50
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	370000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	370000.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	4872.00

		10. 卫生健康支出	1705309. 98	(4)债务利息及费用支出	0. 00	10. 对社会保障基金补助	0. 00
		11. 节能环保支出	0. 00	(5)资本性支出(基本建设)	0. 00	11. 其他支出	0. 00
		12. 城乡社区支出	0. 00	(6)资本性支出	0. 00		0. 00
		13. 农林水支出	0. 00	(7)对企业补助(基本建设)	0. 00		0. 00
		14. 交通运输支出	0. 00	(8)对企业补助	0. 00		0. 00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0. 00	(9)对社会保障基金补助	0. 00		0. 00
		16. 商业服务业等支出	0. 00	(10)其他支出	0. 00		
		17. 金融支出	0. 00	3. 上缴上级支出	0. 00		
		18. 援助其他地区支出	0. 00	4. 事业单位经营支出	0. 00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0. 00	5. 对附属单位补助支出	0. 00		
		20. 住房保障支出	173462. 52				
		21. 粮油物资储备支出	0. 00				
		22. 国有资本经营预算支出	0. 00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0. 00				
本年收入合计	1878772. 50	本年支出合计	1878772. 50	本年支出合计	1878772. 50	本年支出合计	1878772. 50
上年结转		结转下年	0. 00	结转下年		结转下年	
			0. 00				
			0. 00				
			0. 00				
收入总计	1878772. 50	支出总计	1878772. 50	支出总计	1878772. 50	支出总计	1878772. 50

表5

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）

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	1878772.5	1407046.25	101726.25	370000	
210	卫生健康支出	1705309.98	1233583.73	101726.25	370000	
21001	卫生健康管理事务	1335309.98	1233583.73	101726.25		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1335309.98	1233583.73	101726.25		
21004	公共卫生	370000			370000	
2100499	其他公共卫生支出	370000			370000	
221	住房保障支出	173462.52	173462.52			
22102	住房改革支出	173462.52	173462.52			
2210201	住房公积金	173462.52	173462.52			

表6

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）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目 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			1878772.5	1407046.25	101726.25	370000	
301	工资福利支出			1369174.25	1369174.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541368.05	541368.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217610	217610			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15229	15229			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200580	200580			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	137683.36	137683.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80302.74	80302.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2938.58	2938.58			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173462.52	173462.52			
302	商品和服务支出			504726.25	33000	101726.25	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		30000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000		20000	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10326.25		10326.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38000	33000	5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400		400		
303	对个人和家庭的补助			4872	4872			
30301	离休费	50905	离退休费	192	192			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4680	4680			

表7

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)

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	1508772.5	1407046.25	101726.25	0
210	卫生健康支出	1335309.98	1233583.73	101726.25	
21001	卫生健康管理事务	1335309.98	1233583.73	101726.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1335309.98	1233583.73	101726.25	
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
221	住房保障支出	173462.52	173462.52		
22102	住房改革支出	173462.52	173462.52		
2210201	住房公积金	173462.52	173462.52		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1508772.5	1407046.25	101726.25	
301	工资福利支出			1369174.25	1369174.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541368.05	541368.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217610	217610		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15229	15229		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200580	200580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137683.36	137683.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80302.74	80302.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2938.58	2938.58		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173462.52	173462.52		
302	商品和服务支出			134726.25	33000	101726.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10326.25		10326.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38000	33000	5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400		400	
303	对个人和家庭的补助			4872	4872		
30301	离休费	50905	离退休费	192	192		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4680	4680		

表9

单位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	单位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

单位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	370000	
154	西安市高陵区卫生健康局	370000	
154007	西安市高陵区爱国卫生运动委员会办公室	370000	
	专用项目	370000	
	其他履职专项业务费	370000	
	病媒生物防制管理工作经费	370000	始终坚持环境治理为主、化学杀灭为辅的综合防制措施，把病媒生物防制工作与开展农村人居环境整治、“美丽乡村”建设等活动有机结合，全力消除孳生地；要严格按照“三统一”（统一药物、统一时间、统一行动）的原则，全面完善病媒生物防制设施，努力将我区病媒生物密度控制在标准范围之内；做好 2022 年西安市“国家卫生城市”复审工作。

表11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						220000	
210	04	99	1	全额				1						220000	
210	04	99	154007	西安市高陵区 爱国卫生运动 委员会办公室				1						220000	
210	04	99		病媒生物防制 管理工作经费	C190299 其他 社会服务			1	302	27	505	02		220000	

表13

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

单位：元

[illegible]

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中:财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	认真组织开展除“四害”工作,开展好以夏季灭蚊蝇,秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作,加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。				
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	药品药械数量	足量采购	
			消杀范围	重点部位全面消杀	
		质量指标	药品药械质量	质量合格符合国家标准	
		时效指标	消杀时间节点	根据“四害”生消规律	
		成本指标	财政保障	财政资金	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	人居生活环境	干净卫生	
		生态效益指标	消除病媒生物孳生环境	降低病媒生物密度	
		可持续影响指标	项目性质	经常性项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区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
	基本支出	人员基本支出	151.61	151.61	
	日常公用经费	日常公用经费	9.47	9.47	
	专用项目	病媒生物防制	41.00	41.00	
	金额合计		202.08	202.08	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费 目标 2：保障日常工作运转 目标 3：完成年度项目目标任务				
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	基本支出预算	151.61 万元	
			日常公用经费预算	9.47 万元	
			项目预算	41.00 万元	
		质量指标	预算执行进度	预算执行进度要求	
		时效指标	资金使用年度	2023 年度	
		成本指标	资金性质	一般公共预算	
	效益指标	经济效益指标	预算投入完成度	100%	
		社会效益指标	预算资金使用效率	100%	
		生态效益指标	病媒生物防制	降低病媒生物密度	
		可持续影响指标	持续影响性质	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		病媒生物防制			
主管部门		西安市高陵区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中:财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	认真组织开展除“四害”工作,开展好以夏季灭蚊蝇,秋冬季灭鼠为重点的病媒生物防制工作,加强对病媒生物防制的宣传教育、技术培训和密度监测等工作。				
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	药品药械数量	足量采购	
			消杀范围	重点部位全面消杀	
		质量指标	药品药械质量	质量合格符合国家标准	
		时效指标	消杀时间节点	根据“四害”生消规律	
		成本指标	财政保障	财政资金	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	人居生活环境	干净卫生	
		生态效益指标	消除病媒生物孳生环境	降低病媒生物密度	
		可持续影响指标	项目性质	经常性项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	