

勉县创建国家卫生县城指挥部办公室 2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据勉编发[2008]2号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、制定全县爱国卫生工作及创建国家卫生县城规划、实施方案，并抓好组织实施。
- 2、组织动员全社会广泛参与国家卫生县城创建活动。
- 3、组织开展省、市、县级卫生先进单位、卫生示范镇、村、户创建活动。
- 4、协调有关部门开展农村改水、改厕工作。
- 5、普及健康教育知识，着力提高市民文明素质。
- 6、督促、指导、协调、通报各部门、单位和乡镇的创建工作，对社会环境卫生进行监督、检查和评价。
- 7、研究安排创建各阶段工作任务，协调处理工作中的有关问题，定期向指挥部汇报创建工作进展情况。
- 8、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 部门机构设置

本部门内设 3 个科室：综合科、业务科、督查科。

二、2019 年年度部门工作任务

一是充分发挥牵头抓总、督查督办、综合协调职能，扎实开展巩固国家卫生县城工作，不断提升城市管理水平；二是组织各成员单位扎实开展创建省级生态园林县城工作，各项指标在年底基本达标；三是组织城区各单位开展以春秋季

灭鼠、夏秋季灭蚊蝇蟑螂活动为主要内容的病媒生物防治工作；四是组织开展以爱卫月、健康教育、农村环境卫生整治等工作为主要内容的爱国卫生运动；五是扎实开展人居环境整治农村改厕工作；六是组织全县各级各部门、各单位开展卫生先进单位、镇村创建工作。

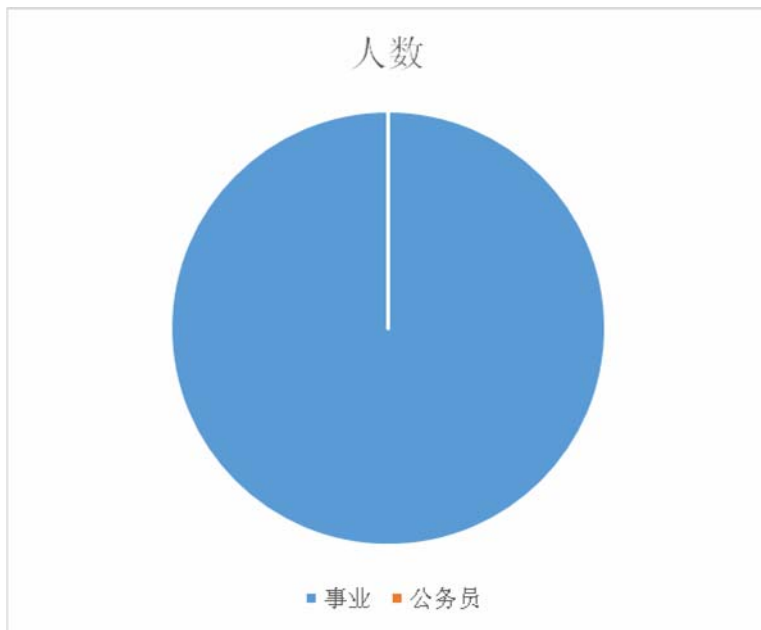
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），本部门无所属下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	创卫办本级（机关）	无变化
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人，事业 9 人，工勤人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.17 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

2019 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 96.17 万元，其中财政拨款 96.17 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 96.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.08%，主要原因是人员工资减少。2019 年本部门预算支出较上年 96.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.08%，主要原因是人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 96.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 96.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.08%，主要原因是人员工资减少；2019 年本部门财政拨款支出 96.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 96.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.08%，主要原因是人员工资减少。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 96.17 万元，较上年 96.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.08%，主要原因是人员工资减少。

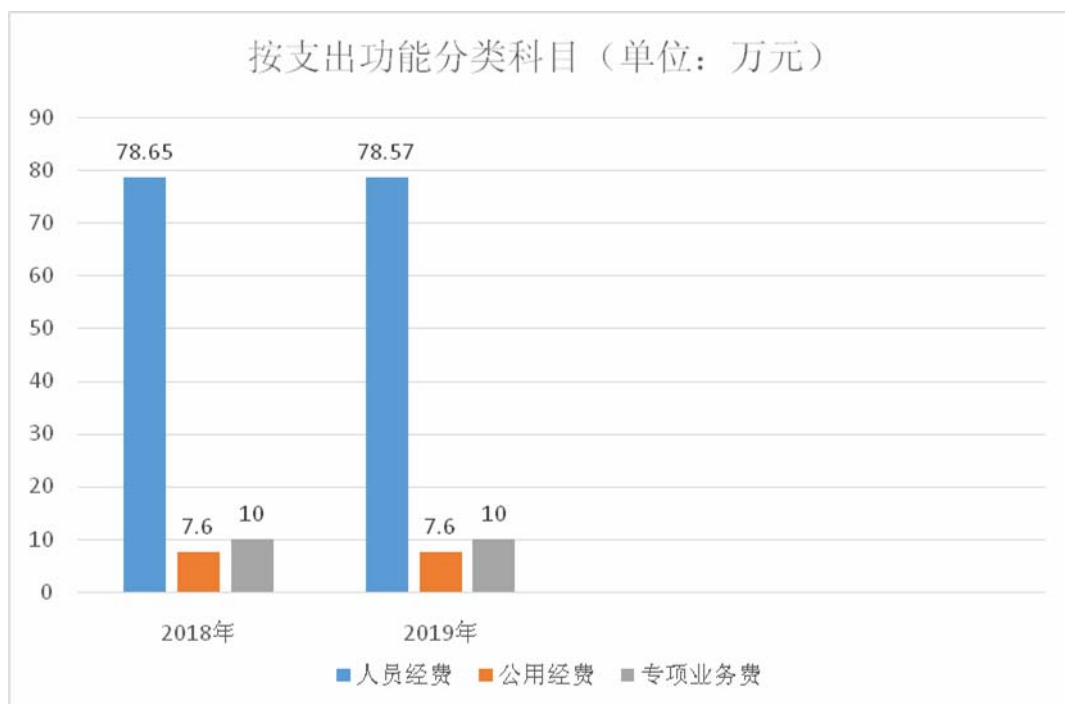
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 96.17 万元，较上年 96.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.08%，主要原因是人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 96.17 万元，其中：

（1）、事业运行（2010350）86.17 万元，较上年 86.25 万元减少 0.08 万元，同比减少 0.09%，原因是人员工资减少。其中：人员经费 78.57 万元，较上年 78.65 万元，减少 0.08 万元，同比减少 0.1%；公用经费 7.6 万元，与上年持平，原因是人员无变化；

（2）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10 万元，其中：专项业务经费 10 万元，与上年持平，原因是项目无增减变化。



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科目

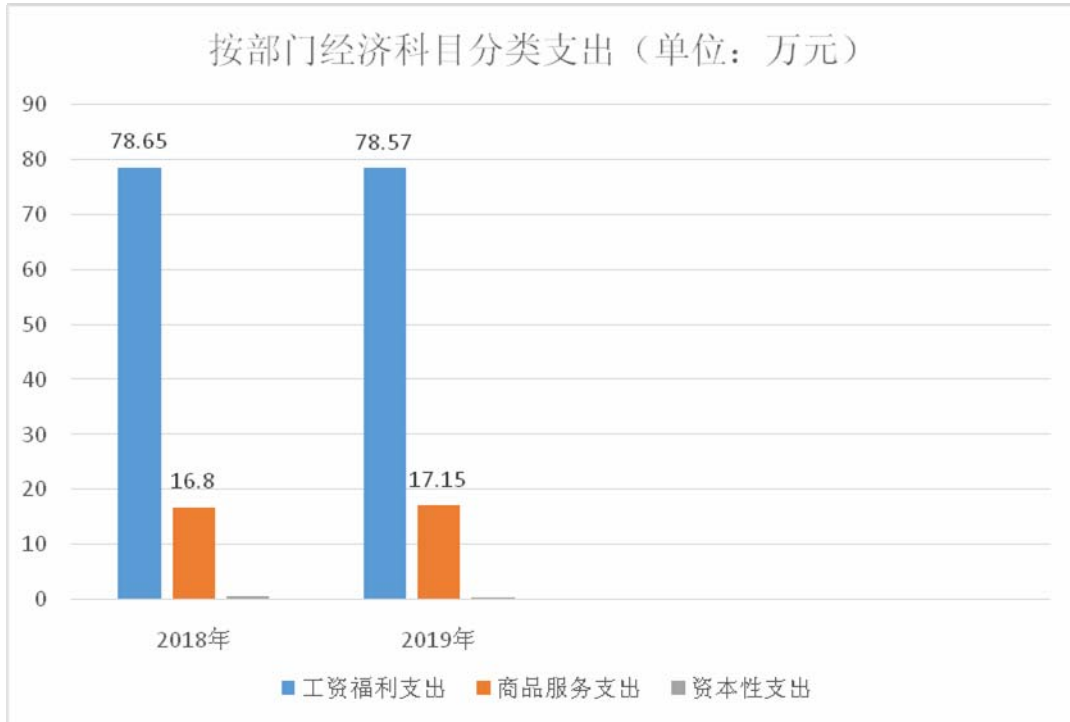
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 96.17 万元，其中：

工资福利支出（301）78.57万元，全部为人员经费支出，较上年 78.65万元减少 0.08万元，同比减少 0.1%，原因是人员工资减少。

商品和服务支出（302）17.15 万元，较上年 16.8 万元，增加 0.35万元，同比增加 2.08%，原因是减少了购买办公设备的资本性支出。其中：公用经费 7.15 万元，较上年 6.8 万元增加 0.35万元，同比增加5.15%，原因是减少了购买办公设备的资本性支出；专项业务费 10 万元，与上年持平，原因是项目无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平，原因是今年与上年均无此项支出。

资本性支出（310）0.45万元，较上年0.8万元减少0.35万元，同比减少43.8%，主要原因是减少购买办公设备支出，其中：公用经费0.45万元，较上年0.8万元减少0.35万元，同比减少43.8%，主要原因是减少购买办公设备支出。



（2）、按照政府预算支出经济分类科目

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出96.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.57万元，全部是人员经费支出；机关商品和服务支出（502）17.15万元，其中：公用经费7.15万元，专项业务经费10万元；机关资本性支出（一）（503）0.45万元，其中：公用经费支出0.45万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出

2.46 万元，与上年持平。原因是严格执行中央八项规定及“三公经费”相关要求，严控“三公经费”增长。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年和上年均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费 0.67 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费”相关要求，严控公务接待费增长。

（3）公务用车运行维护费 1.79 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定及“三公经费”相关要求，加强车辆管理，严控公务用车维护费增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年和上年均无购置车辆。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元，同比减少 25%，减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，严控会议规模。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.2 万元，较上年减少 0.05 万元，同比减少 20%，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，严控培训会规模。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，与上年持平，主要原因是人员无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

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。

3、**基本支出**：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、**项目支出**：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县创建国家卫生县城指挥部办公室

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	96.17	一、部门预算	96.17	一、部门预算	96.17	一、部门预算	96.17
1、财政拨款	96.17	1、一般公共服务支出	96.17	1、人员经费和公用经费支出	86.17	1、机关工资福利支出	78.57
(1)一般公共预算拨款	96.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	78.57	2、机关商品和服务支出	17.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.15	3、机关资本性支出（一）	0.45
(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		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	0.45	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	10.00	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	10.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	96.17	本年支出合计	96.17	本年支出合计	96.17	本年支出合计	96.17
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96.17	支出总计	96.17	支出总计	96.17	支出总计	96.17

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	96.17	一、财政拨款	96.17	一、财政拨款	96.17	一、财政拨款	96.17
1、一般公共预算拨款	96.17	1、一般公共服务支出	96.17	1、人员经费和公用经费支出	86.17	1、机关工资福利支出	78.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	78.57	2、机关商品和服务支出	17.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.15	3、机关资本性支出（一）	0.45
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.45	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	10.00	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	10.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	96.17	本年支出合计	96.17	本年支出合计	96.17	本年支出合计	96.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96.17	支出总计	96.17	支出总计	96.17	支出总计	96.17

表5

2019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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	创卫办	96.17	78.57	7.60	10.00	
	创卫办机关	96.17	78.57	7.60	10.00	
2010350	事业运行	86.17	78.57	7.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00			10.00	

表6

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			96.17	78.57	7.60	10.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	78.57	78.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.98	10.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.91	5.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	17.15		7.15	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.48		1.30	2.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		0.40	0.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		0.80	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29		

30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.60	0.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.20	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.15			0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.20			0.20	
30217	招待费	50206	招待费	0.67		0.40	0.27	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.79		1.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.10	0.10	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	0.45		0.45		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.45		0.45		

表7

2019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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	创卫办	86.17	78.57	7.60	
	创卫办机关	86.17	78.57	7.60	
2010350	事业运行	86.17	78.57	7.60	

表8

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			86.17	78.57	7.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	78.57	78.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.98	10.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.91	5.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.32	0.32		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	7.15		7.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30217	招待费	50206	招待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.79		1.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	0.45		0.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.45		0.45	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A04	创卫办	10.00	
A04001	创卫办机关	10.00	
	病媒生物防治工作经费	8.00	开展以春秋灭鼠、夏秋季灭蚊蝇和蟑螂为主要内容的病媒生物防治活动
	爱国卫生工作经费	2.00	开展以爱卫月、城乡环境整洁、卫生创建等为主要内容的爱卫活动

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		病媒生物防制工作经费		
主管部门		勉县创卫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	积极组织城区各单位开展春秋季节灭鼠、夏秋季灭蚊蝇、蟑螂活动, 不断降低“四害”密度, 切断病媒生物传播疾病途径, 确保病媒生物防制达到国家卫生县城标准。			
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	全面开展病媒生物防制活动	城区有院落的单位
			加强督导检查	8次以上
		质量指标	防制效果明显	病媒生物密度有效控制
			扎实开展孳生地整治	有效治理, 单位环境干净、整洁
		时效指标	及时开展春秋季节灭鼠	4、11月
			及时开展夏秋季灭蚊蝇蟑螂	5至10月
		成本指标	严格执行预算	不超出预算标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	控制病媒生物传播疾病途径	有效控制
		生态效益指标	改善机关单位环境卫生面貌	不断改善
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对病媒生物防制效果满意度	逐步提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		爱国卫生工作经费		
主管部门		勉县创卫办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2
	其中:财政拨款			2
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、组织开展第三十一个全民爱卫月活动,提高群众卫生意识,改变卫生习惯; 2、深入开展卫生单位(镇村)创建活动,成功创建10个; 3、扎实推进农村改厕工作,完成市上下达的500户改厕任务。			
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	全面开展卫生单位(镇村)创建	10个
			全面完成农村改厕任务	500座
			加强督导检查和业务指导	10次以上
		质量指标	深入开展爱卫月活动	开展健康教育宣传,提高群众卫生意识。
			严格执行卫生单位(镇村)创建标准	成功创建并命名
			严把改厕质量关	符合省上技术标准,并通过验收
		时效指标	按进度完成改厕任务	6月底
			及时命名创建的卫生单位(镇村)	12月底
			按时开展爱卫月活动	4月份
		成本指标	严格执行预算	不超出预算标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众卫生习惯	逐步改善
		生态效益指标	改善城乡环境卫生面貌	明显改善
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意率	逐步提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县创卫办				
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	
	保障单位正常运行	单位9名干部的工资及正常运转的公用经费	86.17	86.17		
	病媒生物防制工作经费	开展春秋两季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇蟑螂活动	8.00	8.00		
	爱国卫生工作经费	开展卫生单位创建、环境卫生督查、爱国卫生月活动	2.00	2.00		
金额合计		96.17	96.17			
年度 总体 目标	1、积极开展巩固国家卫生县城工作； 2、大力开展以春秋两季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇蟑螂为主要内容的病媒生物防制工作，确保达到国家卫生县城标准； 3、加强改厕宣传，完成500户农村无害化卫生厕所新建或改建任务； 4、扎实开展卫生单位、卫生镇村创建，成功创建卫生单位、镇村10个； 5、牵头做好创建国家森林城市工作，2019年上半年通过验收； 6、扎实开展创建省级生态园林县城工作。					
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	全面完成改厕年度任务		500座	
			全面完成省市县级卫生先进单位(镇村)创建任务		10个	
			强化督导检查和业务指导		20次以上	
		质量指标	严格执行农村改厕技术标准		符合省上技术要求，并通过达标验收	
			提高病媒生物防制效果		病媒生物密度有效控制	
			扎实开展省级生态园林县城创建工作		各项指标达到省级生态园林县城标准	
			严把卫生单位(镇村)创建标准		成功创建并命名	
		时效指标	全面完成农村改厕500户任务		6月底	
			省级生态园林县城基本达标		2019年底	
			及时命名创建的卫生单位(镇村)		2019年底	
		成本指标	严格控制各项预算		不超出预算	
			严格执行各项规定		不超出标准要求	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善群众卫生习惯		逐步改善	
			控制疾病传播		有效控制	
		生态效益指标	改善城乡环境卫生面貌		明显改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对创建工作的满意度		稳步提升		

备注：年度绩效指标可选择填写。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		病媒生物防制和爱国卫生工作经费		
主管部门		勉县创卫办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、扎实开展以春秋季节灭鼠和夏秋季灭蚊蝇、蟑螂活动为主要内容的病媒生物防制工作，有效控制“四害”密度。 2、扎实开展以爱卫月、卫生单位（镇村）创建、农村改厕等为主要内容的全民爱国卫生活动，不断改善城乡环境卫生面貌。			
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	全面开展病媒生物防制活动	城区有院落的单位
			全面完成农村改厕任务	500座
			深化卫生单位（镇村）创建	10个
		质量指标	病媒生物防制效果明显	达到国家卫生县城标准
			严格执行卫生单位（镇村）创建标准	创建成功并命名
			严把改厕技术标准	符合省上技术标准并通过验收
		时效指标	及时开展病媒生物药物消杀活动	4、11月开展春秋灭鼠；5至10月开展夏秋季灭蚊蝇和蟑螂活动
			按时完成500户改厕任务	6月底
			及时命名创建的卫生单位（镇村）	12月底
		成本指标	严格控制各项预算	不超出预算
	严格执行各项规定		不超出标准要求	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众卫生习惯	逐步改善
			控制疾病传播	有效控制
		生态效益指标	改善城乡环境卫生面貌	明显改善
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意率	逐步提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 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
	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、根据需要可往下续表。