

**2021 年度
冠县爱国卫生宣传中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

冠县爱国卫生宣传中心贯彻党中央关于爱国卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，主要职责是：

- （一）开展爱国卫生宣传教育活动。
- （二）组织除四害（蚊、蝇、鼠、蟑螂）活动。
- （三）参与国家卫生县城创建、复审。
- （四）完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

冠县爱国卫生宣传中心部门预算包括：冠县爱国卫生宣传中心预算，属事业单位预算。

纳入冠县爱国卫生宣传中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 冠县爱国卫生宣传中心

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	216.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	216.67	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	216.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	216.67	本年支出合计	216.67
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	216.67	支出总计	216.67

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

部门：万元

部门 编码	部门 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	216.67	216.67	216.67															
	社 保 科	210			卫 生 健 康 支 出	216.67	216.67	216.67															
316	爱 卫 中 心		01		卫 生 健 康 管 理 事 务	216.67	216.67	216.67															
3160 01	爱 卫 中 心	210	01	01	行 政 运 行 （ 医 疗 卫 生 管 理 事 务 ）	116.72	116.72	116.72															

部门 编码	部门 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
3160 01	爱卫中心	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务	99.95	99.95	99.95															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

部门：万元

部门 编 码	部门名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	216.67	116.72	99.95
	社保科	210			卫生健康支出	216.67	116.72	99.95
316	冠县爱国卫生宣传中心		01		卫生健康管理事务	216.67	116.72	99.95
31600	冠县爱国卫生宣传中心			01	行政运行（医疗卫生管理事 务）	116.72	116.72	
31600	冠县爱国卫生宣传中心	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事 务）	116.72	116.72	
31600 1	冠县爱国卫生宣传中心			02	一般行政管理事务（医疗卫 生管理事务）	99.95		99.95
31600	冠县爱国卫生宣传中心	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫 生管理事务）	99.95		99.95

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	216.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	216.67	216.67		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	216.67	本年支出合计	216.67	216.67		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	216.67	支出总计	216.67	216.67		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					216.67	116.72	99.95
	社保科	210			卫生健康支出	216.67	116.72	99.95
316	冠县爱国卫生宣传 中心		01		卫生健康管理事务	216.67	116.72	99.95
316001	冠县爱国卫生宣传 中心本级			01	行政运行（医疗卫生管理事务）	116.72	116.72	
316001	冠县爱国卫生宣传 中心本级	210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	116.72	116.72	
316001	冠县爱国卫生宣传 中心本级			02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	99.95		99.95
316001	冠县爱国卫生宣传 中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	99.95		99.95

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门：万元

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

冠县爱国卫生宣传中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	116.72	116.72
301		工资福利支出	111.91	111.91
301	30101	基本工资	44.79	44.79
301	30102	津贴补贴	19.84	19.84
301	30103	奖金	3.65	3.65
301	30107	绩效工资	16.90	16.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96
301	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79
301	30113	住房公积金	9.52	9.52

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	2.80	2.80
302	30201	办公费	0.50	0.50
302	30202	印刷费	0.40	0.40
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	0.20	0.20
302	30213	维修（护）费	0.10	0.10
302	30214	租赁费	0.10	0.10
302	30215	会议费	0.10	0.10
302	30216	培训费	0.20	0.20
302	30217	公务接待费	0.10	0.10
302	30226	劳务费	0.10	0.10
302	30228	工会经费	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	2.01	2.01
	30302	退休费	1.65	1.65

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30305	生活补助	0.36	0.36

表 8. 政府采购预算表

部门：万元

部门编 码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计						60	60	60	60					
	社保科						60	60	60	60					
316	冠县爱国卫 生宣传中心	210			卫生健康 支出		60	60	60	60					
316001	冠县爱国 卫生宣传中心 本级		01		卫生健 康管理事 务		60	60	60	60					

部门编 码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
316001	冠县爱国卫 生宣传中心本 级	210	01	02	一般 行政管理 事务（医 疗卫生管 理事务）	A1102	0.80	0.80	0.80	0.80					
316001	冠县爱国卫生 宣传中心本级	210	01	02	一般 行政管理 事务（医 疗卫生管 理事务）	A1102	3	3	3	3					
316001	冠县爱 国卫生宣传中 心本级	210	01	02	一般 行政管理 事务（医 疗卫生管 理事务）	A1102	3	3	3	3					

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
316001	冠县爱国卫生宣传中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	A1102	0.24	0.24	0.24	0.24					
316001	冠县爱国卫生宣传中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	A1102	3	3	3	3					
316001	冠县爱国卫生宣传中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	A1102	0.38	0.38	0.38	0.38					
316001	冠县爱国卫生宣传中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	A1102	24	24	24	24					

部门编码	部门名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
316001	冠县爱国卫生宣传中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	A1102	15.58	15.58	15.58	15.58					
316001	冠县爱国卫生宣传中心本级	210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	A	10	10	10	10					

部门公开表 9

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：万元

部门 编码	部门名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
	合计	0.10					0.10
	社保科	0.10					0.10
316	冠县爱国卫 生宣传中心	0.10					0.10
316001	冠县爱国 卫生宣传中心 本级	0.10					0.10
316001	冠县爱 国卫生宣传中 心本级	0.10					0.10

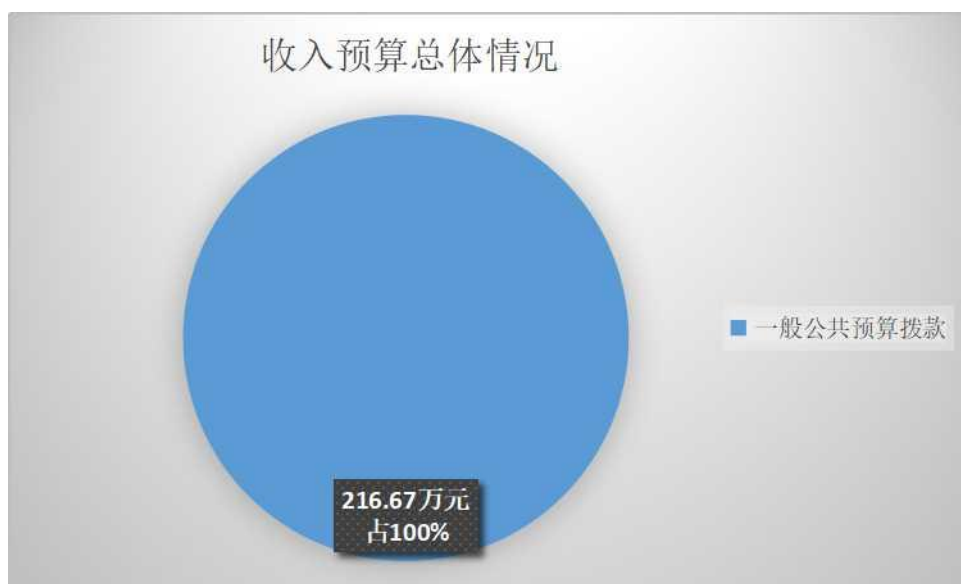
第三部分

2021年部门预算情况和 重要事项说明

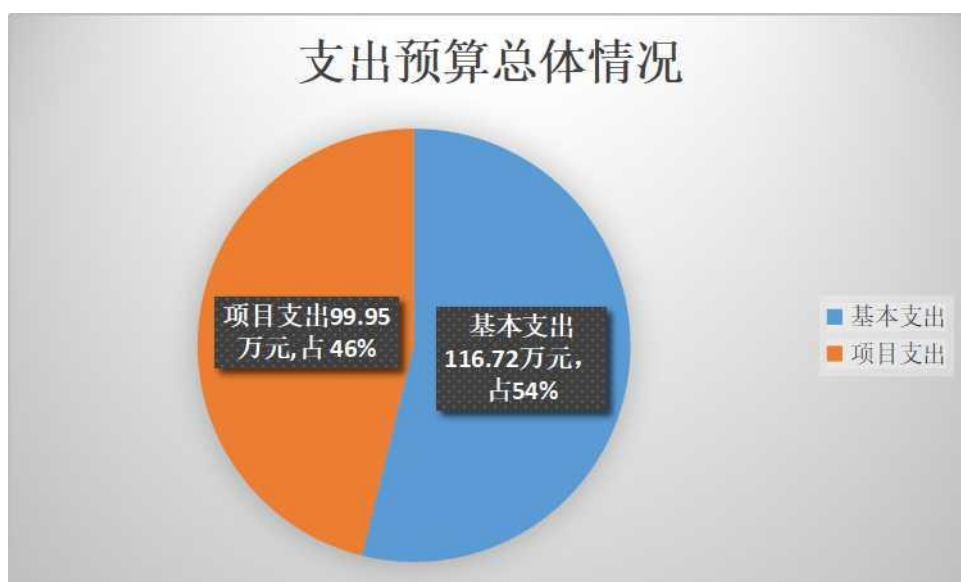
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 216.67 万元，其中：财政拨款收入 216.67 万元，占 100%，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

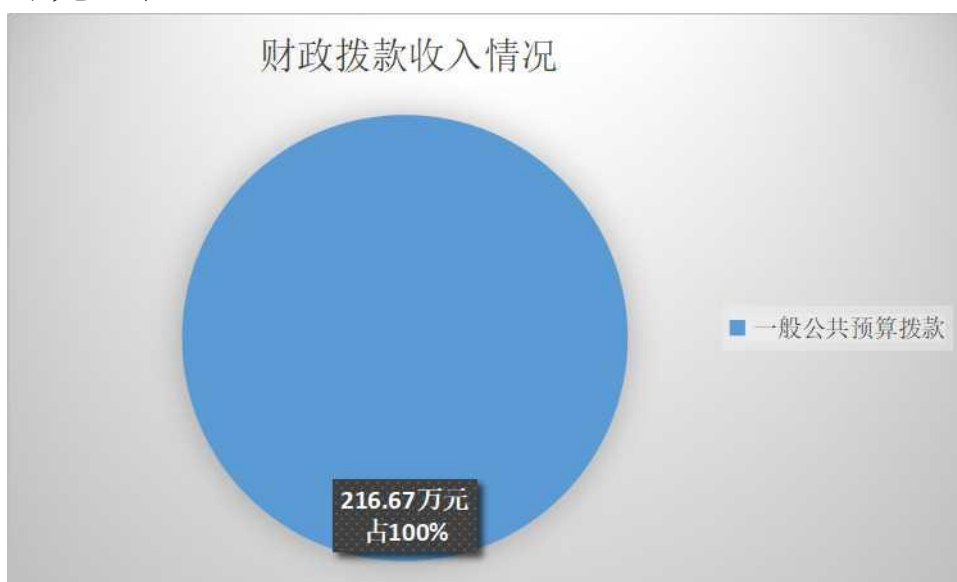


2021 年支出预算为 216.67 万元，其中：基本支出 116.72 万元，占 54%，项目支出 99.95 万元，占 46%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

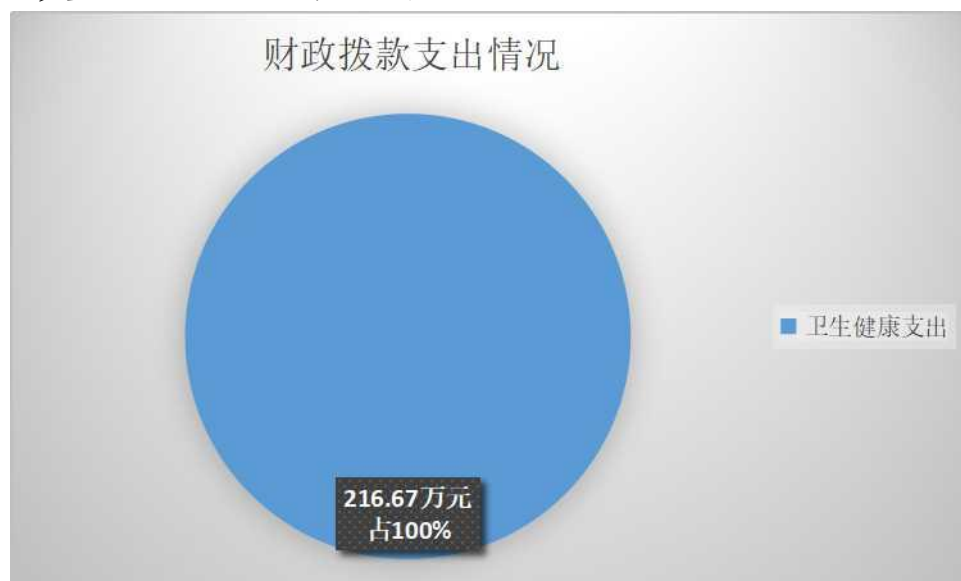


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 216.67 万元，其中：一般公共预算 216.67 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



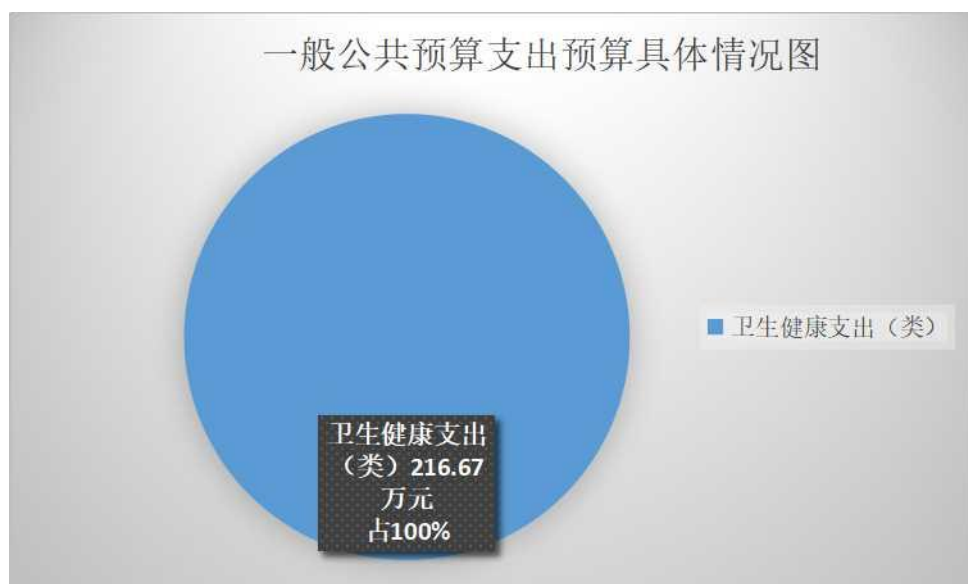
2021 年财政拨款支出预算为 216.67 万元，其中：卫生健康支出 216.67 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 216.67 万元，比上年减少 9%，主要是城区病媒生物防治工作经费减少、蚊蝇消杀项目资金减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 216.67 万元，比上年减少 9%，其中：卫生健康支出 216.67 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 116.72 万元，比上年增长 9%，主要人员工资增加。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）支出 99.95 万元，比上年减少 24%，主要是城区病媒生物防治工作经费减少、蚊蝇消杀

项目资金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

爱国卫生宣传中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 116.72 万元，其中：人员经费 113.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 2.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 60 万元，其中：财政拨款安排 60 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 2021 年与 2020 年均为 0 万元、公务用车购置及运行费 2021 年与 2020 年均为 0 万元、公务接待费增加 0.10 万元。因公出国（境）费较上年无变化。公务用车购置及运行费较上年无变化。公务接待费增加的主要原因是迎接创建国家卫生县城检查。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算部门全部为事业部门，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，爱国卫生宣传中心部门所属各预算部门共有车辆 0 辆（车辆用途进行分类）；部门价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。部门价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。2021 年部门预算未安排购置部门价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年爱国卫生宣传中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 99.95 万元。

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章)

填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	爱国卫生月	项目类别	项目支出	
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心	主管部门编码	316	
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 2			
	其中: 财政拨款: 2.0			
	其他:			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度 计划	根据全国、省、市爱卫办将统一安排爱国卫生月相关主题, 我县开展爱国卫生月相关活动, 是完成上级安排工作任务, 同时提升我县人居环境水平, 增强人民群众防病能力, 提高人民群众满意度的需要		2021-01-01	2021-12-30
总体目标	实施期目标		年度目标	
	根据全国、省、市爱卫办将统一安排爱国卫生月相关主题, 我县开展爱国卫生月相关活动, 是完成上级安排工作任务, 同时提升我县人居环境水平, 增强人民群众防病能力, 提高人民群众满意度的需要		根据全国、省、市爱卫办将统一安排爱国卫生月相关主题, 我县开展爱国卫生月相关活动, 是完成上级安排工作任务, 同时提升我县人居环境水平, 增强人民群众防病能力, 提高人民群众满意度的需要	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公交站亭广告位	174 个
年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传健康知识内容合格率	≥90%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	开工时间	2021 年 3 月 1 日
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2021 年 12 月 31
年度绩效指标	产出指标	成本指标	张贴第 33 个爱国卫生月海报制作费、广告位发布费、安装费	20000 元
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导广大人民群众, 积极参与爱国卫生运动, 遵守疫情防控各项规定, 养成良好卫生、饮食生态文明习惯。	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	创建国家卫生县城病媒生物防制工作经费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心		主管部门编码	316
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 05 月 03 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 60.00			
	其中: 财政拨款: 60.0			
	其他: 0			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
项目实施进度 计划	创建国家卫生县城病媒生物防制工作经费		2021-05-03	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	有效降低蚊蝇鼠蟑等病媒生物密度, 遏制减少传染病的发生, 力争国家卫生县城创建技术评估工作顺利通过。		有效降低蚊蝇鼠蟑等病媒生物密度, 遏制减少传染病的发生, 力争国家卫生县城创建技术评估工作顺利通过。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	灭鼠毒饵站	2000 个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	溴敌隆灭鼠毒饵	200 公斤
年度绩效指标	产出指标	数量指标	毒饵站安装	2000 个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	毒饵投放	10 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	二元复配乳油	1000 公斤
年度绩效指标	产出指标	数量指标	顺式氯氰菊酯悬浮剂	2000 公斤
年度绩效指标	产出指标	数量指标	灭蚊蝇服务	10 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	氟虫腈胶饵	2000 包
年度绩效指标	产出指标	数量指标	灭蟑服务	10 次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	考核评估达标率	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	开工时间	2021 年 5 月
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2021 年 12 月 31 日
年度绩效指标	产出指标	成本指标	毒饵站	15 元/个
年度绩效指标	产出指标	成本指标	溴敌隆毒饵	19 元/公斤
年度绩效指标	产出指标	成本指标	毒饵站安装	4 元/个
年度绩效指标	产出指标	成本指标	毒饵投放	3000 元/次
年度绩效指标	产出指标	成本指标	二元复配乳油	100 元/升
年度绩效指标	产出指标	成本指标	顺式氯氰菊酯悬浮剂	120 元/升
年度绩效指标	产出指标	成本指标	灭蚊蝇服务	15580 元/次
年度绩效指标	产出指标	成本指标	氟虫腈胶饵	1.2 元/包
年度绩效指标	产出指标	成本指标	灭蟑服务	3000 元/次
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升冠县城市管理 水平, 有效控制病	提升

			媒生物密度，遏制 传染疾病流行发 生，提高居民幸福 指数，营造优质营 商环境。	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指 标	督促病媒生物防治 工作达到密度控制 水平，保护生态环 境。	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响 指标	维持良好生态、保 护人民健康	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满 意度指标	城乡居民满意度	85%
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 2	
其他需要说明 的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	创建国家卫生县城工作经费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心		主管部门编码	316
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 30.25			
	其中: 财政拨款: 30.25			
	其他: 0			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
项目实施进度计划	2020 年政府工作报告中提出启动创建国家卫生县城工作, 已顺利完成申报、病媒生物防治评估、专家暗访。下一步面临技术评估工作 (即明查: 查资料、看现场), 冠县创建国家卫生县城工作指挥部将统筹安排、整体推进创建各项工作, 营造创城氛围, 督促检查、邀请专家培训指导, 迎接上级技术评估各项工作。	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	2020 年政府工作报告中提出启动创建国家卫生县工作, 已顺利完成申报、病媒生物防治评估、专家暗访。下一步面临技术评估工作 (即明查: 查资料、看现场), 冠县创建国家卫生县城工作指挥部将统筹安排、整体推进创建各项工作, 营造创城氛围, 督促检查、邀请专家培训指导, 迎接上级技术评估各项工作。	2020 年政府工作报告中提出启动创建国家卫生县城工作, 已顺利完成申报、病媒生物防治评估、专家暗访。下一步面临技术评估工作 (即明查: 查资料、看现场), 冠县创建国家卫生县城工作指挥部将统筹安排、整体推进创建各项工作, 营造创城氛围, 督促检查、邀请专家培训指导, 迎接上级技术评估各项工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	禁烟标识牌	2000 个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	冠县创建国家卫生城宣传海报、宣传手册等	5000 张、500 册
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高速路口、公交站厅、重点路段高炮广告位以及七条评估路线沿线设	

			置宣传标语等	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建国家卫生县城档案用品	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家培训、指导	2 次
年度绩效指标	产出指标	数量指标	迎接技术评估接待费：住宿、餐饮、车辆等费用	1 次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格率	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	开工时间	2021 年 1 月
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2021 年 12 月 31 日
年度绩效指标	产出指标	成本指标	禁烟标识牌	1.5 万
年度绩效指标	产出指标	成本指标	冠县创建国家卫生城宣传海报、宣传手册等	4.75 万元
年度绩效指标	产出指标	成本指标	高速路口、公交站厅、重点路段高炮广告位以及七条评估路线沿线设置宣传标语等	20 万元
年度绩效指标	产出指标	成本指标	创建国家卫生县城档案室、橱、盒等用品	1 万元
年度绩效指标	产出指标	成本指标	邀请专家培训、指导	1 万元
年度绩效指标	产出指标	成本指标	迎接专家技术评估接待费	2 万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升冠县城市管理水平，有效控制病媒生物密度，遏制传染疾病流行发生，提高居民幸福指数，营造优质营商环境。	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高城市管理水平，改善人居环境，提升人民群众的幸福感和我县经济发展承载地	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	85%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村创建		项目类别	项目支出
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心		主管部门编码	316
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1			
	其中: 财政拨款: 1.0			
	其他:			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	针对乡镇街道, 开展培训指导督促检查验收等实现卫生创建目标任务, 增加了我县国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、省级卫生村创建数量, 使相关乡镇、村庄通过卫生创建, 生活环境得到有效改善, 提升群众满意度		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	2021 年创建国家卫生乡镇 1 个、省卫生乡镇 2 个、省卫生村 70 个以上		2021 年创建国家卫生乡镇 1 个、省卫生乡镇 2 个、省卫生村 70 个以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家卫生乡镇	1 个
			省级卫生乡镇	2 个
			省级卫生村	≥70 个
		质量指标	国家卫生乡镇创建成功率	50%
			省级卫生乡镇创建成功率	100%
			省级卫生村创建成功率	100%
		时效指标	省级卫生乡镇开工时间	2021 年 1 月
			省级卫生乡镇完工时间	2021 年 12 月 31 日
			省级卫生村开工时间	2021 年 1 月
			省级卫生村完工时间	2021 年 12 月 31 日
			国家卫生乡镇开工时间	2021 年 1 月

			国家卫生乡镇 完工时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	针对乡镇街道，开展培训指导督促检查验收等实现卫生创建目标任务	10000 元
	效益指标	社会效益指标	使相关乡镇、村庄通过卫生创建，生活环境得到有效改善，提升群众满意度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	91%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	开展“健康山东”、“健康冠县”系列活动经费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心		主管部门编码	316
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 5.5			
	其中: 财政拨款: 5.5			
	其他:			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	在城区设置健康教育宣传栏 18 个, 每 2 个月更新内容 1 次, 开通健康冠县微信公众号, 每工作日推送 2 篇以上, 健康教育相关文字。租赁公交站牌广告位 87 个, 每季度更换一次内容。鲁政发(2015)25 号《山东省人民政府关于贯彻国发(2014)66 号关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	改善城乡环境卫生面貌, 倡导健康文明的生活方式, 提高城乡居民健康知识知晓率。		改善城乡环境卫生面貌, 倡导健康文明的生活方式, 提高城乡居民健康知识知晓率。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育宣传栏	18 个
			宣传内容更新频次	6 次
			健康冠县微信公众号	1 个
			微信公众号推送信息文章篇数	≥480 篇
			租赁公交站牌广告位	87 个
			宣传内容更新频次	4 次
		质量指标	宣传健康知识内容合格率	≥95%

		时效指标	宣传内容更新及时率	≥90%
			微信公众号推送信息文章及时率（每工作日 2 篇）	≥90%
			开展“健康山东”“健康冠县”	按时
		成本指标	健康教育宣传栏内容更新	19440 元
			健康冠县微信公众号	560 元
			租赁公交站牌广告位	35000 元
	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	≥90%
		可持续影响指标	持续发挥宣传引导群众倡导健康生活作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	省级慢病综合防控示范区建设		项目类别	项目支出
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心		主管部门编码	316
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 01 月 01 日 至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 0.2			
	其中: 财政拨款: 0.2			
	其他: 0			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	坚持以人民健康为中心, 创造和维护健康的社会环境, 提高人民健康知识知晓率, 推进慢性病综合防控, 降低因慢性病造成的过早死亡, 提高人民健康水平。		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	推动省级慢病综合防控示范区建设工作深入开展, 控制慢性病疾病负担增长, 推进健康冠县建设。		推动省级慢病综合防控示范区建设工作深入开展, 控制慢性病疾病负担增长, 推进健康冠县建设。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育宣传材料	2000 份
		质量指标	宣传健康知识内容合格率	≥80%
		时效指标	开工时间	2021 年 1 月 1 日
			完工时间	2021 年 12 月 31
	成本指标	健康教育宣传材料制作费、宣传费	0.2 万元	
	效益指标	社会效益指标	引导广大人民群众, 积极参与省级慢病综合防控示范区建设工作, 养成良好生活习惯。	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门名称: (签章) 填报日期: 2021 年 1 月 15 日

项目名称	迎建党 100 周年爱国卫生运动工作百日活动工作经费		项目类别	项目支出
主管部门	冠县爱国卫生宣传中心		主管部门编码	316
项目实施部门	冠县爱国卫生宣传中心本级			
项目属性	专项业务经费			
项目期限	2021 年 04 月 01 日 至 2021 年 07 月 01 日			
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1			
	其中: 财政拨款: 1.0			
	其他: 0			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	为迎接建党 100 周年, 根据省爱国卫生运动委员会工作计划, 拟于 2021 年 4 月启动迎建党 100 周年爱国卫生运动工作百日活动, 开展爱国卫生运动系列活动, 重点开展爱国卫生运动宣传、城乡环境卫生整治、病媒生物防制、卫生创建等活动, 倡导科学、健康、文明新风尚, 改善人居环境, 增强防病意识, 提高人民群众的健康水平和生活质量	2021-04-01	2021-07-01	
总体目标	实施期目标	年度目标		
	发动人民群众参与爱国卫生活动, 综合整治环境, 清除病媒生物孳生地, 减少传染病的发生和流行, 引导人民群众养成良好工作生活习惯, 提高健康水平和生活质量。	发动人民群众参与爱国卫生活动, 综合整治环境, 清除病媒生物孳生地, 减少传染病的发生和流行, 引导人民群众养成良好工作生活习惯, 提高健康水平和生活质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷爱国卫生运动宣传资料	2000 份
		质量指标	宣传爱国卫生运动内容知晓率	≥90%
		时效指标	开工时间	2021 年 4 月 1 日
			完工时间	2021 年 7 月 1 日
	成本指标	印刷爱国卫生运动宣传资料	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	引导广大人民群众, 积极参	

			与爱国卫生运动，治理环境卫生，养成良好卫生、饮食生态文明习惯。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%
			指标 2	
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指部门纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指附属独立核算部门按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”等不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）费反映部门公务出国（境）的国际差旅费、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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。