

长治市爱国卫生运动委员会办公室

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

长治市爱国卫生办公室负责组织协调各职能部门巩固提升国家卫生城市成果，开展卫生单位卫生乡镇、卫生村寨创建活动；负责组织全市城乡除四害活动，负责组织实施全市农村改厕规划，负责开展城乡环境卫生整洁行动的爱国卫生工作；负责组织指导全市城乡开展健康教育与健康促进工作；负责很健康教育的指导培训及宣传工作；负责市区环境卫生与秩序考评等工作。负责健康城市的建设任务。

### 二、机构设置情况

爱卫办隶属长治市卫生健康委员会，全额拨款行政单位，无下属单位。现有在职人员1人，退休6人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	41.19	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	4.61	4.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.63	34.63	
		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	1.95	1.95	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	41.19	本年支出合计	41.19	41.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	41.19	支出总计	41.19	41.19	

### 2024年预算收入总表

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		41.19	41.19				
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61				
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44				
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
20811	残疾人事业	0.17	0.17				
2081105	残疾人就业	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	34.63	34.63				
21001	卫生健康管理事务	33.88	33.88				
2100101	行政运行	15.08	15.08				
2100102	一般行政管理事务	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221	住房保障支出	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	住房公积金	1.95	1.95				

### 2024年预算支出总表

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41.19	22.39	18.80
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
20811	残疾人事业	0.17	0.17	
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	34.63	15.83	18.80
21001	卫生健康管理事务	33.88	15.08	18.80
2100101	行政运行	15.08	15.08	
2100102	一般行政管理事务	18.80		18.80
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	41.19	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	4.61	4.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.63	34.63	
		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	1.95	1.95	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	41.19	本年支出合计	41.19	41.19		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	41.19	支出总计	41.19	41.19		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		41.19	22.39	18.80
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	
20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	
20811	残疾人事业	0.17	0.17	
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	34.63	15.83	18.80
21001	卫生健康管理事务	33.88	15.08	18.80
2100101	行政运行	15.08	15.08	
2100102	一般行政管理事务	18.80		18.80
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.95	1.95	
22102	住房改革支出	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	1.95	1.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>22.39</b>	<b>18.36</b>	<b>4.03</b>
工资福利支出		18.55	18.36	0.19
基本工资	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.06	3.06	
奖金	工资奖金津补贴	2.57	2.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.76	1.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	0.88	0.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.05	0.19
住房公积金	住房公积金	1.95	1.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.38	1.38	
商品和服务支出		3.84		3.84
办公费	办公经费	0.68		0.68
工会经费	办公经费	0.22		0.22
福利费	办公经费	0.39		0.39
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.80		1.80

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.03	4.03		
长治市爱国卫生运动委员会办公室	4.03	4.03		

### 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市爱国卫生运动委员会办公室	18.80	18.80				
健康城市、健康细胞建设、国家 卫生城市复审经费	10.00	10.00				
培训费	2.80	2.80				
爱国卫生督查经费	4.00	4.00				
除四害经费	2.00	2.00				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市爱国卫生运动委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

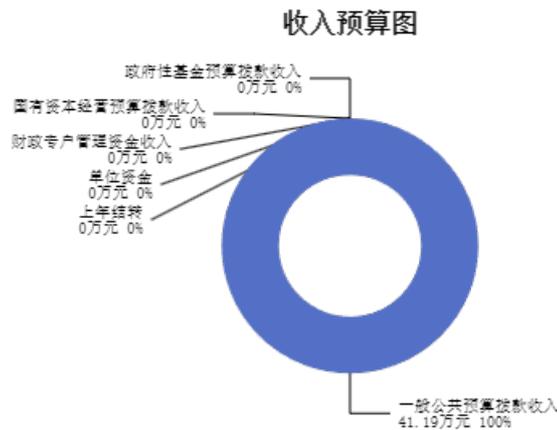
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室预算收入总计41.19万元，其中：本年收入41.19万元，上年结转0万元，比上年减少17.10万元，下降29.34%，主要原因是24年没有预算退休人员增加补贴；本年单位预算支出总计41.19万元，其中：本年预算安排41.19万元，上年结转0万元，比上年减少17.10万元，下降29.34%，主要原因是24年没有预算退休人员增加补贴

#### 二、收入预算情况说明

2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室预算收入41.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入41.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室支出预算41.19万元，其中：基本支出22.39万元，占54.36%；项目支出18.8万元，占45.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室财政拨款收支总预算41.19万元。其中：一般公共预算拨款41.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入41.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.61万元、卫生健康支出34.63万元、住房保障支出1.95万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

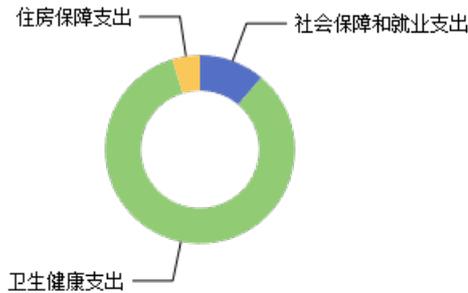
2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室一般公共预算当年支出41.19万元，

比上年减少17.10万元，下降29.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室一般公共预算当年支出41.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.61万元，占11.19%；卫生健康支出34.63万元，占84.07%；住房保障支出1.95万元，占4.73%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市爱国卫生运动委员会办公室一般公共预算安排基本支出22.39万元，其中：

人员经费18.36万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费4.03万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算4.03万元，比2023年预算2.95万元增加1.08万元，增长36.61%，原因是增加了残保金0.17万元，工会经费增加了0.22万元，职工福利费增加了0.39万元，行政事业单位离退休干部党支部工作经费增加了0.6万元，退休人员公用经费减少了0.3万元。

九、政府采购情况

2024年长治市爱国卫生运动委员会办公室政府采购预算总额3.00万元。其中：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3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金18.8万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年长治市爱国卫生运动委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额18.80万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额8.80万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额18.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额8.80万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		爱国卫生督查经费					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市爱国卫生运动委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：		40,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		40,000	市县（区）财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了加强各县区的爱国卫生工作、巩固各县区的爱国卫生成果，每年需要对各县区进行督导和检查，检查次数10次以上。共需经费40000元。					
立项依据		长治市爱国卫生运动委员会办公室职责和2024年实际工作安排					
项目设立必要性		为了加强各县区的爱国卫生工作、巩固各县区的爱国卫生成果，爱国卫生运动，是关系到社会基层社区方方面面全体人民的大事。讲究卫生，除害灭病，需要社会各行各业，全体百姓，人人关心，才能促进并加快爱国卫生运动向更高、更深层次发展。除四害、讲卫生，提高健康水平，是推动我国社会主义精神文明，物质文明建设发展的主要推手，只有严格按照规律采取相应的措施，才能取得除害灭病的效果。					
保证项目实施的制度、措施		市爱卫办相关管理制度，爱国卫生管理制度及内控制度					
项目实施计划		按年度计划组织实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全市各县区的督查工作，巩固爱国卫生成果，提高爱国卫生意识。				完成全市各县区的督查工作，巩固爱国卫生成果，提高爱国卫生意识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡清洁工程督查次数	≥10次/每年	数量指标	城乡清洁工程督查次数	≥10次/每年
			督查人次	≥3人/次		督查人次	≥3人/次
			督查县区个数	10个县区		督查县区个数	10个县区
		质量指标	督查方案符合度	100%	质量指标	督查方案符合度	100%
		时效指标	督查开展及时性	及时	时效指标	督查开展及时性	及时
		成本指标	督查经费成本	≤40000元	成本指标	督查经费成本	≤40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各县区爱国卫生意识	提高	社会效益指标	各县区爱国卫生意识	提高
			各县区爱国卫生执行	加强		各县区爱国卫生执行	加强
			各县区爱国卫生成果	巩固		各县区爱国卫生成果	巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关者满意度	≥98%	服务对象满意度	相关者满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231106095 856			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		除四害经费							
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市爱国卫生运动委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		要大力开展爱国卫生运动，深入开展病媒生物防制工作，减低媒介传播风险，有效防控传染病传播，需经费4.5万元。							
立项依据		年初工作计划国家卫生城市标准晋政发【2021】20号文件要求							
项目设立必要性		消灭“四害”，减少发病，保护了人民的身体健康。经过数十年的除“四害”工作，大多数以“四害”为传媒的疾病得到了有效的控制。而且曾经许多传染病肆虐横行，“四害”给人民生活造成严重危害。有效地降低“四害”的密度，可以降低相关传染病的发病率。人们的期望寿命延长，除“四害”与灾祸的关系已无昔日那么突出和直接，但仍然还是一些传染病流行的重要原因。							
保证项目实施的制度、措施		病媒生物防制方案。内控制度							
项目实施计划		第一步：消杀人员定点、大面积等方式进行夏季“四害”的消杀；第二步：秋季会再进行第二次系统的“四害”消杀。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		降低了四害密度，防止传染病的发生，改善环境卫生				降低了四害密度，防止传染病的发生，改善环境卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购品类数量	≥10种	数量指标	采购品类数量	≥10种		
		质量指标	药品质量合格率	≥98%	质量指标	药品质量合格率	≥98%		
		时效指标	采购时间	本年内	时效指标	采购时间	本年内		
		成本指标	专项经费成本	≤20000元	成本指标	专项经费成本	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传染病发生率	≤0.5%	社会效益指标	传染病发生率	≤0.5%		
			四害密度	降低		四害密度	降低		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度	居民满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231106121301					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		健康城市、健康细胞建设、国家卫生城市复审经费					
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位	长治市爱国卫生运动委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		"1. 2024年将迎接国家卫生城市复审, 需开展各项迎复审工作。2. 健康城市建设的重点任务是: 开展健康“细胞”工程建设; 建立健康管理新模式; 完善环境卫生基础设施; 加强饮用水安全管理; 改善环境质量; 完善公共安全保障体系。健康村镇建设的重点任务是: 改善农村基础设施条件; 加强农村改水改厕; 深入开展环境卫生整治行动; 加强农村医疗卫生服务; 提高群众文明卫生素质。通过城市和乡镇重点任务建设, 实现环境宜居、社会和谐、人群健康、服务便捷、富有活力的健康城镇和健康“细胞”, 实现城乡建设与人的健康协调发展。共需预算金额10万元。”					
立项依据		年初工作计划					
项目设立必要性		"1. 保证国家卫生城市复审顺利通过。2. 通过卫生基础设施、饮用水安全、农村改水改厕、环境卫生整治等城市和乡镇重点任务建设, 来推动健康长治建设, 并加快建设省级健康城市。”					
保证项目实施的制度、措施		"建立齐抓共管、协调运行机制, 建立严格有效的督查考评机制、内控制度。”					
项目实施计划		2024年一季度: 安排部署, 宣传发动; 二季度: 自查自纠, 集中整治; 三季度: 持续保持, 迎接复审; 四季度: 总结完善, 巩固提升。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		落实卫生基础设施、饮用水安全、农村改水改厕、环境卫生整治等城市和乡镇重点任务建设, 推动健康健康城市, 健康村镇建设, 做好省级健康城市的试点动态评价工作。		落实卫生基础设施、饮用水安全、农村改水改厕、环境卫生整治等城市和乡镇重点任务建设, 推动健康健康城市, 健康村镇建设, 做好省级健康城市的试点动态评价工作。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康城市卫生城市指标测评	≥10次	数量指标	健康城市卫生城市指标测评	≥10次
			健康城市卫生城市测评指标	≥7项		健康城市卫生城市测评指标	≥7项
			购买除四害药品数量	≥10000个		购买除四害药品数量	≥10000个
			健康城市卫生城市宣传品印	≥10000张		健康城市卫生城市宣传品印	≥10000张
			召开测评反馈会次数	≥100次		召开测评反馈会次数	≥100次
	质量指标	质量指标	健康城市卫生城市指标测评	100%	质量指标	健康城市卫生城市指标测评	100%
			购置药品质量合格率	>95%		购置药品质量合格率	>95%
			宣传品印刷质量合格率	100%		宣传品印刷质量合格率	100%
			会议方案符合度	符合%		会议方案符合度	符合%
		健康城市卫生城市测评工作	及时		健康城市卫生城市测评工作	及时	

指标	时效指标	药品购置及时性	及时	时效指标	药品购置及时性	及时	
		宣传品印刷时间	2024年		宣传品印刷时间	2024年	
		开展测评工作时间	2024年		开展测评工作时间	2024年	
		测评反馈会召开时间	2024年		测评反馈会召开时间	2024年	
	成本指标	健康城市卫生城市工作成本	≤10万元	成本指标	健康城市卫生城市工作成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	省级健康城市建设	推进	社会效益指标	省级健康城市建设	推进
			卫生城市建设	推进		卫生城市建设	推进
		生态效益指标	城乡居民居住环境	改善	生态效益指标	城乡居民居住环境	改善
	可持续影响指	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240323150410			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		351-长治市卫生健康委员会		实施单位		长治市爱国卫生运动委员会办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,000		年度资金总额：		28,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		28,000		市县（区）财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织开展卫生城市、县城标准培训学习，共需经费30000元							
立项依据		长治市爱国卫生运动委员会办公室工作职责，2024年实际工作安排							
项目设立必要性		开展爱国卫生工作会议，是为了加强爱国卫生宣传教育工作；可预防和减少疾病、保护人民健康、提高人们文化卫生素质和文明卫生习惯的养成。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		1、根据本年度的工作安排和培训和会议相关文件规定，进行严格的费用标准制定；2、根据标准和到场人数确定的资金额度进行资金申请；3、对拨付的资金专款专用，降低会议过程中的铺展浪费；4、对培训和会议期间的费用消耗进行登记，春季、秋季各开展两次培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成会议的所有内容，减少疾病发生，加强爱国卫生宣传				完成会议的所有内容，减少疾病发生，加强爱国卫生宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训开展次数	2次	数量指标	培训开展次数	2次		
			参加培训人数	≥150人		参加培训人数	≥150人		
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%		
		时效指标	培训开展及时性	及时	时效指标	培训开展及时性	及时		
		成本指标	培训费成本控制	≤28000元	成本指标	培训费成本控制	≤28000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居民文化卫生素质	提高	社会效益指标	居民文化卫生素质	提高		
			爱国卫生宣传	加强		爱国卫生宣传	加强		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231106094 529		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市爱国卫生运动委员会办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市爱国卫生运动委员会办公室使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市爱国卫生运动委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市爱国卫生运动委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

见附件

## 情况说明

本单位 2024 年无专项资金管理办法相关情况。

长治市爱国卫生运动委员会办公室



## 第四部分 名词解释

**一、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支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。