

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市爱国卫生促进中心是濮阳市爱国卫生运动委员会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：

（一）组织贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策和措施，根据有关法律、法规，拟定本市城乡爱国卫生和国家卫生城市管理的政策、规定和有关制度，并组织实施。

（二）根据市爱国卫生运动委员会的部署，拟定全市爱国卫生事业和国家卫生城市发展规划、工作计划和措施。

（三）统筹协调各委员单位在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的关系，组织、指导、检查监督各部门、各委员单位共同完成爱国卫生和国家卫生城市管理工作的任务。

（四）开展调查研究，总结交流经验，为市政府在爱国卫生和国家卫生城市管理方面的重大决策提供依据。

（五）负责组织有关部门和单位做好爱国卫生、国家卫生城市管理工作的宣传、健康教育，普及卫生知识，提高城乡居民的卫生意识、文明意识和社会公德意识。

（六）每年四月份组织开展爱国卫生月活动，督促各部门、单位健全、落实各项卫生制度，集中解决城乡居民反映迫切的社会卫生问题，推动全年爱国卫生工作的开展。

（七）组织开展卫生县城、卫生乡（镇）、卫生村、卫生先进单位、卫生社区创建活动，组织开展有利于提高爱国卫生和城市卫生管理水平的检查评比活动。

（八）组织开展全市除四害活动，做好病媒生物的防制工作，提高城乡居民除害灭病意识，切断传染性疾病传播链条。

（九）积极实施城乡环境卫生整洁行动，开展农村卫生改水、改厕和环境治理工作，提高农村卫生环境质量，改善农村居民生活卫生状况。

（十）组织开展控制吸烟工作，制定、实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，检查督导各部门、单位对城区公共场所禁止吸烟规定的实施。

（十一）组织实施对各部门、单位落实爱国卫生和国家卫生城市管理工作的考核，对在爱国卫生和国家卫生城市管理工作的单位和个人向市政府提出奖惩意见。

（十二）承办市政府、市爱卫会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市爱国卫生促进中心内设机构3个，包括：综合科、宣传教育科、城乡卫生管理科。另设有爱国卫生综合服务中心一个二级单位。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市爱国卫生促进中心

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年收入总计 645.01 万元，支出总计 645.01 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 137.34 万元，增长 27.05%。主要原因：国家卫生城市复审、健康城市、爱国卫生月、控烟专项经费增加 137.34 万元，增长 27.05%；主要原因：2024 年为国家卫生城市复审年，国家卫生城市复审专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年收入合计 645.01 万元，其中：一般公共预算收入 643.19 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；2023 年度结转结余 1.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年支出合计 645.01 万元，其中：基本支出 444.39 万元，占 68.90%；项目支出 200.62 万元，占 31.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年一般公共预算收支预算 643.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 140.52 万元，增长 27.95%，主要原因：2024 年为国家卫生城市复审年，国家卫生城市复审专项经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 643.19 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 42.41 万元，占 6.59%；事业单位离退休 2.58 万元，占 0.40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.00 万元，占 4.35%；其他社会保障和就业支出 0.79 万元，占 0.12%；其他卫生健康管理事务支出 552.41 万元，占 85.89%；行政单位医疗 13.00 万元，占 2.02%；事业单位医疗 4.00 万元，占 0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 444.39 万元，其中：**人员经费 429.49 万元**，主要包括：离退休费、工资奖金津补贴、工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、社会保障缴费、工资奖金津补贴、办公经费；**公用经费 14.90 万元**，主要包括：商品和服务支出、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：严格控制经费支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：严格控制经费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：严格控制经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市爱国卫生促进中心2024年机关运行经费支出预算14.90万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少（增加）0.60万元，增长4.19%。主要原因：在职人员有变动，存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为645.01万元，其中人员经费支出429.49万元，公用经费支出14.90万元，项目支出200.62万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额170.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额33.76万元，其中，

房屋建筑物0万元，车辆33.76万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳市爱国卫生促进中心 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称： 濮阳市爱国卫生促进中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	643.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	571.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	643.19	本 年 支 出 合 计	645.01
上年结转结余	1.82	年终结转结余	
收 入 总 计	645.01	支 出 总 计	645.01

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	645.01	643.19	643.19	643.19									1.82					1.82
509	濮阳市爱国卫 生促进中心	645.01	643.19	643.19	643.19									1.82					1.82
509001	濮阳市爱国 卫生促进中心	645.01	643.19	643.19	643.19									1.82					1.82

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	645.01	444.39	200.62	30.62	170.00
			509	濮阳市爱国卫生促进中心	645.01	444.39	200.62	30.62	170.00
208	05	01		行政单位离退休	42.41	42.41			
208	05	02		事业单位离退休	2.58	2.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	554.23	353.61	200.62	30.62	170.00
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.00	4.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	643.2	一、本年支出	643.19	643.19	643.19		
（一）一般公共预算拨款	643.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	643.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	569.41	569.41	569.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	643.19	支出合计	643.19	643.19	643.19		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	643.19	444.39	198.80	28.80	170.00
			509	濮阳市爱国卫生促进中心	643.19	444.39	198.80	28.80	170.00
208	05	01		行政单位离退休	42.41	42.41			
208	05	02		事业单位离退休	2.58	2.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	552.41	353.61	198.80	28.80	170.00
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00			
210	11	02		事业单位医疗	4.00	4.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				444.39	429.49	14.90
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	37.60	37.60	
30302	退休费	50905	离退休费	2.29	2.29	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.00	93.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	

30103	奖金	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	12.00	12.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市爱国卫生促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.62	198.80							1.82
	509	濮阳市爱国卫生促进中心	200.62	198.80							1.82
其他运转类	爱国卫生月、控烟部门专款（部门专款）	濮阳市爱国卫生促进中心	28.80	28.80							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市爱国卫生促进中心	1.82								1.82
特定目标类	健康城市专项（特定专项）	濮阳市爱国卫生促进中心	20.00	20.00							
特定目标类	国家卫生城市复审（特定专项）	濮阳市爱国卫生促进中心	150.00	150.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市爱国卫生促进中心		
年度履职目标	1. 市爱国卫生促进中心根据复审要求，开展落实爱国卫生组织管理、爱国卫生宣传、健康教育和健康促进、烟草流行监测、病媒生物监测评估与控制等工作。2. 2024 年，在巩固健康建设试点的基础上，发挥好示范引领作用，再打造 2—3 个健康城市（县）建设样板，再建设 100 个省级整洁、和美、宜居健康乡村示范点。3. 组织开展爱国卫生月活动，定期对辖区内无烟党政机关建设情况进行明查暗访。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国家卫生城市创建		巩固提升国家卫生城市成果，顺利通过国家卫生城市复审工作。	
	健康城市创建		稳步推进健康城市建设、健康细胞建设取得明显成效	
	人员经费及工作经费		人员工资及福利支出、日常正常运转等工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		645.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		643.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		1.82	
	2、资金结构：（1）基本支出		444.39	
	（2）项目支出		200.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指

				标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	爱卫会工作运转	正常	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		国家卫生城市创建	提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		病媒生物防治	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		健康城市创建	≥30%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	省级卫生乡镇、村、小区、单位审核达标率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		省级健康乡镇 、村（社区）、	≥15 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织对健康单位、村、小区和乡镇的考核验收省级健康乡镇 、村（社区）、单位建设达标率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省级卫生村	≥10 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省级卫生乡镇	≥2 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省级卫生小区	≥10 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省级卫生单位	≥30 个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高广大群众参与城市管理的积极性、主动性	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		通过卫生城市提升，助力大气污染防治，改善城市生态环境	显著改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升卫生城市管理质量	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高广大人民群众对吸烟有害的认识，控制吸烟率	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指

				标。
		提高城乡环境卫生质量，改善生态环	显著改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市爱国卫生促进中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509		198.80	198.80										
509001	濮阳市爱国卫生促进中心	198.80	198.80										
410900240000000038483	爱国卫生月、控烟部门专款（部门专款）	28.80	28.80			爱国卫生月、控烟专款支出	28.8万元	开展控烟业务培训，邀请专家讲授控烟工作知识、组织召开控烟工作座谈会	培训会一次；座谈会一次			群众满意度	≥90%
						爱国卫生月	1	召开爱国卫	1				

						实地观摩活动		生月动员会	次				
						做好爱国卫生月活动启动仪式	6	组织开展爱国卫生月检查评比，组织爱国卫生进社区、进单位、进市场宣传活动	到五县四区检查评比				
						爱国卫生月宣传品、宣传版面制作	6.8	组织新闻媒体、自媒体到基层采风，宣传爱国卫生好的工作方法和成果	长期宣传				
						《河南省居民健康文明公约歌》进学校传唱比赛	6	组织开展世界无烟日活动	约50块宣传版面;20万份宣传页;2000份宣传品				

						制作并免费 发放新版控 烟标识牌	2	开展无烟党 政机关、学 校、医疗机 构等建设、 复核工作， 公共场所禁 烟检查督导 等工作。	对申 报单 位检 查 1 次，每 季度 对公 共场 所进 行禁 烟检 查				
						组织开展控 烟知识进小 区、进学校 活动	3	组织新闻媒 体、自媒体 到基层采 风、宣传爱 国卫生好的 工作方法和 成果。	时效 性强				
						委托第三方 开展控烟效 果监测	2	召开爱国卫 生月动员 会。	1 次				
						组织专家对 公共场所进 行控烟监督 检查	2	组织开展爱 国卫生月检 查评比，组 织爱国卫生	按照 国家 标准 进行				

								进社区、进单位、进市场宣传活动。					
								组织开展世界无烟日活动。制作宣传版面，印制宣传页、宣传海报、制作宣传品等。	设计新颖、视觉效果好,达到宣传目的				
								开展无烟党政机关、学校、医疗机构等建设、复核工作、公共场所禁烟检查督导等工作。	按照国家标准检查验收				
								财政专项资金支出率	100%				
								完成时限	2024年12月底前				

41090024000000003885	健康城市 专项（特定 专项）	20.00	20.00			省级健康乡 镇、村、单 位	≤20 万元	省级健康乡 镇、村（社 区）、单位 建设数量	≥15 个			健康单位 （社区、乡 镇、村）满意 度	≥90%
								组织对健康 单位、村、 小区和乡镇 的考核验收 省级健康乡 镇、村（社 区）、单位 建设达标率	100%				
								健康城市建 设及时性	及时				
410900240000000044030	国家卫生 城市复审 （特定专 项）	150.00	150.00			国家卫生 城市复审成 本	≤150 万元	创建省级卫 生村数量	≥10 个			群众对卫 生城市满意 度	≥90%
								创建省级卫 生乡镇数量	≥2 个				
								创建省级卫 生小区数量	≥10 个				
								创建省级卫 生单位数量	≥30 个				
								省级卫生乡 镇、村、小 区、单位审	100%				

								核达标率					
								创建省级 村、乡、小 区等及时性	及时				
								宣传活动开 展次数	≥4 次				
								宣传活动出 席率	≥90%				
								宣传活动开 展及时性	及时				
509		150.00	150.00										
509001	濮阳市爱 国卫生促 进中心	150.00	150.00										
410900240000000044029	国家卫生 城市复审 (特定专 项)	150.00	150.00			国家卫生 城市复审成 本	≤150 万元	省级卫生村 数量指标	≥10 个			群众对卫 生城市满意 度	≥90%
								省级卫生乡 镇数量指标	≥2 个				
								省级卫生小 区数量指标	≥10 个				
								省级卫生单 位数量指标	≥30 个				
								省级卫生乡 镇、村、小	100%				

								区、单位审核达标率					
								国家卫生城复审及时性	及时				