

焦作市爱国卫生促进中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市爱国卫生促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市爱国卫生促进中心2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市爱国卫生促进中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市爱国卫生促进中心概况

一、焦作市爱国卫生促进中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市爱国卫生促进中心为参照公务员法管理的正县级事业单位，编制51人，内设5个科室，分别为办公室、城乡卫生科、健康促进科、病媒生物防制科、宣传教育科；领导职数3名；内设正科级领导职数5名，副科领导职数5名。目前实有在职人数46人，退休30人。

（二）部门职责

负责市政府关于爱国卫生工作相关法规、政策等的落实；开展爱国卫生运动和爱国卫生公益活动，提高人民群众健康水平；开展健康焦作行动和健康影响因素评价；做好健康细胞建设技术指导；指导城乡病媒生物防制等工作；组织开展健康城市评价工作；普及健康科普知识，倡导文明健康、绿色环保生活方式；协调开展控烟宣传活动和无烟环境建设指导。

二、焦作市爱国卫生促进中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市爱国卫生促进中心本级。

第二部分

焦作市爱国卫生促进中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1101.25万元，支出总计1101.25万元，与上年相比，收、支总计各增加771.05万元，增长233.51%，主要原因：机构改革，单位合并，原在职人员6人增加至46人，基本支出增加836.86万元，项目经费支出下降65.81万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1101.25万元，其中：一般公共预算收入1101.25万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1101.25万元，其中：基本支出1022万元，占92.80%；项目支出79.25万元，占7.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1101.25万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加771.05万元，增长233.51%，主要原因：机构改革，单位合并，原在职人员6人增加至46人，基本支出增加836.86万元，项目经费下降65.81万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1101.25万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出792.85万元，占72%；教育支出3.45万元，占0.31%；社会保障和就业支出130.80万元，占11.88%；卫生健康支出53.05万元，占4.82%；城乡社区支出50万元，占4.54%；住房保障支出71.10万元，占6.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1022万元。其中：人员经费938.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费83.52万元，主要包括：差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7万元。比上年预算数增加3.50万元，增长100%，主要原因：机构改革，单位合并，车辆增加1辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于部门公务用车购置支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务用车购置支出。**公务用车运行维护费** 7万元，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、验车费等支出，比上年预算数增加3.50万元，增长100%，主要原因：机构改革，单位合并，车辆增加1辆。

（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支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算27.88万元，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，比上年预算数增加14.27万元，增长104.85%，主要原因：机构改革，单位合并，原在职人员6人增加至46人，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市爱国卫生促进中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1101.25万元。其中：基本支出1022万元；项目支出79.25万元，涉及项目6个。

重点项目一：健康素养促进工作经费项目，年初安排预算11.9万元，主要用于开展健康城市评价，健康社区、健康村庄、健康单位、健康企业、健康学校、健康家庭等健康细胞建设，开展健康公益行动等工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市爱国卫生促进中心固定资产总额162.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.94万元，办公设备113.98万元，专用设备0万元，其他资产12.29万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、病媒生物工作：是指鼠、蚊、蝇、蟑的防制、消杀及监测工作。

附件：焦作市爱国卫生促进中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作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	1,095.99	一、一般公共服务	792.85
其中：财政拨款	1,095.99	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	3.45
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	130.80
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	53.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		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	71.10
		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	1,095.99	本年支出合计	1,101.25
上年结转结余	5.26		
收入总计	1,101.25	支出总计	1,101.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1, 101. 25	1, 101. 25				1, 095. 99	1, 095. 99	1, 095. 99									5. 26	5. 26				
307	爱卫会	1, 101. 25	1, 101. 25				1, 095. 99	1, 095. 99	1, 095. 99									5. 26	5. 26				
307201	焦作市爱国卫生促进中心	1, 101. 25	1, 101. 25				1, 095. 99	1, 095. 99	1, 095. 99									5. 26	5. 26				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,101.25	1,022.00	938.48	798.40	140.08	83.52	83.52		79.25	23.99	55.26
			307	爱卫会	1,101.25	1,022.00	938.48	798.40	140.08	83.52	83.52		79.25	23.99	55.26
201	03	01		行政运行	792.85	768.86	688.79	597.17	91.62	80.07	80.07		23.99	23.99	
205	08	03		培训支出	3.45	3.45				3.45	3.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	82.34	82.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	48.46	48.46	48.46		48.46						
210	04	08		基本公共卫生服务	5.26								5.26		5.26
210	11	01		行政单位医疗	26.55	26.55	26.55	26.55							
210	11	03		公务员医疗补助	21.24	21.24	21.24	21.24							
212	05	01		城乡社区环境卫生	50.00								50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	71.10	71.10	71.10	71.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,101.25	支出合计	1,101.25	1,101.25	1,101.25					
一、本年收入	1,095.99	一、本年支出	1,095.99	1,095.99	1,095.99					
（一）一般公共预算拨 款	1,095.99	（一）一般公共服务支出	792.85	792.85	792.85					
其中：财政拨款	1,095.99	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	3.45	3.45	3.45					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5.26	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	5.26	（八）社会保障和就业支出	130.80	130.80	130.80					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	47.79	47.79	47.79					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	50.00	50.00	50.00					

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	71.10	71.10	71.10					
		（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	5.26	5.26	5.26					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1, 101. 25	1, 022. 00	798. 40	140. 08	83. 52	79. 25	23. 99	55. 26	
			307	爱卫会	1, 101. 25	1, 022. 00	798. 40	140. 08	83. 52	79. 25	23. 99	55. 26	
201	03	01		行政运行	792. 85	768. 86	597. 17	91. 62	80. 07	23. 99	23. 99		
205	08	03		培训支出	3. 45	3. 45			3. 45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 34	82. 34	82. 34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	48. 46	48. 46		48. 46					
210	04	08		基本公共卫生服务	5. 26					5. 26		5. 26	
210	11	01		行政单位医疗	26. 55	26. 55	26. 55						
210	11	03		公务员医疗补助	21. 24	21. 24	21. 24						
212	05	01		城乡社区环境卫生	50. 00					50. 00		50. 00	
221	02	01		住房公积金	71. 10	71. 10	71. 10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作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	1,022.00	938.48	83.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.47	224.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.67	137.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.32	234.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30302	退休费	50905	离退休费	140.08	140.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.26		7.26
30201	办公费	50201	办公经费	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.31		39.31
30229	福利费	50201	办公经费	9.07		9.07
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	3.45		3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.34	82.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.55	26.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.24	21.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.10	71.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,022.00	1,022.00							
	307	爱卫会	1,022.00	1,022.00							
焦作市爱国卫生促进中心	人员类	在职人员基本工资	224.47	224.47							
		在职人员津贴补贴	156.38	156.38							
		公务员绩效奖金	215.61	215.61							
		社保公积金	201.94	201.94							
		离退休人员经费	140.08	140.08							
	公用经费	公用经费项目	83.52	83.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市爱国卫生促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1, 101. 25	1, 095. 99	1, 095. 99			5. 26						
307		爱卫会				1, 101. 25	1, 095. 99	1, 095. 99			5. 26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224. 47	224. 47	224. 47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137. 67	137. 67	137. 67									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234. 32	234. 32	234. 32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82. 34	82. 34	82. 34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26. 55	26. 55	26. 55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21. 24	21. 24	21. 24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 71	0. 71	0. 71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71. 10	71. 10	71. 10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8. 94	8. 94	8. 94									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4. 76	4. 17	4. 17			0. 59						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0. 60	0. 60	0. 60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 30	5. 30	5. 30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.50	2.50	2.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.70	1.70	1.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.62	4.45	4.45			1.17						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.80	2.80	2.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.44	4.44	4.44			1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.40	50.40	50.40			1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.31	40.31	40.31									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.07	8.57	8.57			1.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.08	140.08	140.08									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作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	
7.00		7.00		7.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作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		
		合计	79.25	73.99			5.26				
	307	爱卫会	79.25	73.99			5.26				
其他运转类	爱国卫生运动工作经费	焦作市爱国卫生促进中心	1.67	1.67							
其他运转类	巩固卫生城市创建成果工作经费	焦作市爱国卫生促进中心	5.40	5.40							
其他运转类	病媒生物防制工作经费	焦作市爱国卫生促进中心	5.02	5.02							
其他运转类	健康素养促进工作经费	焦作市爱国卫生促进中心	11.90	11.90							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（上年结转）	焦作市爱国卫生促进中心	5.26				5.26				
特定目标类	巩固病媒生物防制成果经费	焦作市爱国卫生促进中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	27.88
30201	办公费	7.44
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.50
30216	培训费	3.45
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	5.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		爱卫会		
年度履职目标	持续推进国家卫生城市复审，持续推进各项创建工作，扎实开展病媒生物防制工作，深入开展群众性爱国卫生运动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固卫生城市创建成果工作经费		巩固全市城乡卫生及国家卫生城市创建成果工作经费	
	病媒生物防制工作经费		主要用于开展城区病媒生物防制达标达标工作	
	爱国卫生运动工作经费		爱国卫生日常工作	
	病媒生物达标经费		建成区病媒生物达到C级标准	
	健康素养促进工作经费		开展健康河南、健康焦作、健康细胞建设重点疾病、重点行业卫生治理等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1101.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1101.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1022.00	
	（2）项目支出		79.25	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	全员健康水平	明显提高	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	社会公众满意度	≥96%	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
		服务对象满意度	≥96%	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

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	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
307	爱卫会	79.25	79.25										
307201	焦作市爱国卫生促进 中心	79.25	79.25										
410800250000 000022002	爱国卫生运动工作经 费	1.67	1.67					开展爱国卫生 运动，组织开 展城乡环境卫 生集中整治	≥12次	对改善城乡人 居环境的影响 程度	明显	群众满意度	≥90%
								活动完成度	≥98%				
								工作完成及时 率	≥90%				
410800250000 000022003	巩固卫生城市创建成 果工作经费	5.40	5.40					开展爱国卫生 宣教活动次数	≥12次	卫生宣传知识 知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								开展环境卫生 整洁行动次数	≥12次				
								问题整改率	≥95%				
								公众参与度	≥95%				
								爱国卫生宣教 活动开展及时 率	100%				
								环境卫生整洁 开展及时率	100%				
410800250000 000022004	病媒生物防制工作经 费	5.02	5.02					开展病媒生物 防制培训班	≥2期	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响 程度	明显	主管部门满意 度	≥97%
								印发宣传资料 数量	≥2000份				
								病媒生物防制 药械购置合格 率	100%				
								宣传资料印刷 合格率	≥98%				
								宣传区域覆盖 率	100%				
								参培人员出勤 率	≥95%				

								印刷完成时间	10个工作日内				
								培训完成及时性	≥90%				
410800250000 000022005	健康素养促进工作经费	11.90	11.90					创建省市级健康细胞	100个	居民健康素养水平	提升	数据使用人员满意度	≥90%
								打造健康细胞样板	100个				
								完成健康细胞样板率	≥90%				
								工作完成及时性	100%				
410800250000 000030003	巩固病媒生物防制成果经费	50.00	50.00					公园、游园、绿地、广场数量	≥70个	蚊蝇鼠蟑密度下降	C级标准	群众满意度	≥90%
								河道、沟渠数量	≥10条				
								居民楼院数量	≥1230个				
								城中村数量	≥56个				
								公厕数量	≥219个				
								垃圾中转站数量	≥104个				
								达到标准	C级				
								项目完成及时率	≥90%				
410800250000 000053038	2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（上年结转）	5.26	5.26					开展健康科普宣传	≥30次	对居民健康素养水平的影响	提升	群众满意度	≥90%
								开展公共场所控烟宣传	≥4次				
								开展基本公共卫生服务健康促进培训	1次				
								打造健康支持性环境，推进健康细胞建设	≥50个				
								基层医疗卫生服务单位参加培训率	≥38%				