

（神木市卫生监督所）
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要工作职责

受市卫健局委托承担公共场所卫生、饮用水供水单位卫生、学校和校外培训机构等公共卫生领域的执法职能；承担全市医疗卫生、采供血机构依法执业、计划生育、母婴保健等领域的执法职能；承担职业卫生、厂矿企业职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；负责全市卫生健康执法协管的业务指导和管理；承担卫生健康行政执法有关的应急工作；完成市卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置

属于市卫生健康局的下级单位，属于二级预算单位

二、工作任务

（一）组织拟订全县卫生监督执法的工作计划。报市局批准后实施。

（二）承担餐饮服务、公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。

（三）承担卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务

工作。

(四)依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查,组织现场监测和抽样检查,定期上报并协助发布监督结果。

(五)对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证,提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

(六)对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制,提出处理建议。

(七)对新建、改建、扩建工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收。

(八)受理有关投诉、举报并进行调查,提出处理意见。

(九)组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育。

(十)负责培训卫生监督员,承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务。

(十一)负责全市卫生监督信息和资料的收集整理,统计分析和评估报告。

(十二)承担市局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

三、人员情况说明

截止2022年年底,本单位属事业单位,核定编制人数为30人,其中:事业编制31人;现实有在职人员35人,协管

员 1 人，离退休人数 12 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位本年收入预算总计 535.7848 万元，其中：财政拨款收入 535.7848 万元；本年支出预算总计 535.7848 万元，其中：公共预算拨款安排支出 535.7848 万元，（基本支出 495.7848 万元，项目支出 40 万元）

（二）财政拨款收支情况

2023 年收入预算总计 535.7848 万元，其中：财政拨款收入 535.7848 万元；2023 年支出预算总计 535.7848 万元，其中：公共预算拨款安排支出 535.7848 万元，（基本支出 495.7848 万元，项目支出 40 万元）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 535.7848 万元，较上年增加 82.565492 万元，主要原因是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出都有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 535.7848 万元，其中：

(1) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 426.5432 万元,较上年增加 54.4458 万元,主要原因为增加了基础绩效奖金和调资部分;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 45.1020 万元,较上年增加 9.985 万元,主要原因是增加了基础绩效奖金和调资部分,预算基数增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 22.5510 万元,较上年增加 4.9927 万元,主要原因是增加了基础绩效奖金和调资部分,预算基数增加;

(4) 住房公积金 (2210201) 41.5886 万元,较上年增加 13.1416 万元,主要原因是增加了基础绩效奖金和调资部分,预算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 535.7848 万元。

工资福利支出 453.1555 万元。其中基本工资 168.9756 万元、津贴补贴 8.8080 万元、奖金 10.2266 万元、绩效工资 125.37 万元、机关事业单位养老保险缴费 45.102 万元,职业年金缴费 22.551 万元、职工基本医疗保险缴费 27.59 万元、其他社会保障缴费 2.9437 万元、住房公积金 41.5886 万元较上年增加了 84.3255 万元,主要原因是增加了基础绩效奖金和调资部分。

对个人和家庭补助支出小计 15.0972 万元，其中离退人员经费 10.6345 万元、生活补助 4.4627 万元，较上年增加了 2.3417 万元，主要原因为有新增的退休人员、伤残补助经费增加。

商品和服务支出合计 27.5321 万元，其中办公费 10 万元、邮电费 0.9 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 2 万元、工会经费 3.5321 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元，较上年减少了 4.0986 万元。主要原因为退休人员增加。

专项业务经费支出预算合计 40 万元，其中卫生监督执法经费 10 万元、公共场所量化分级管理管理经费 30 万元，较上年没有变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 535.7848 万元，其中：对事业单位经常性补助（工资福利支出）（50501）520.6876 万元，较上年增加 80.2238 万元，主要原因是增加了基础绩效奖和调资部分。

对事业单位经常性补助（对个人和家庭的补助）15.0972 万元，较上年增加 2.3417 万元，主要原因为有新增的退休人员、伤残补助经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费上年预算支出 6 万元，本年预算支出 3 万元，减少了 3 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

商品和服务支出合计 27.5321 万元，其中办公费 10 万元、

邮电费 0.9 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 3 万元、维修(护)费 2 万元、工会经费 3.5321 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元,较上年减少了 4.0986 万元,主要原因为有新增的退休人员,导致在编人数减少。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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。

第四部分 公开报表

(详见后附页)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市卫生监督所

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	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	5,357,848.00	一、部门预算	5,357,848.00	一、部门预算	5,357,848.00	一、部门预算	5,357,848.00
1、财政拨款	5,357,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,957,848.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,357,848.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,531,555.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	275,321.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	150,972.00	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		5、对事业单位经常性补助	5,206,876.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	676,530.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	150,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,265,432.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	415,886.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,357,848.00	本年支出合计	5,357,848.00	本年支出合计	5,357,848.00	本年支出合计	5,357,848.00
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							
收入总计	5,357,848.00	支出总计	5,357,848.00	支出总计	5,357,848.00	支出总计	5,357,848.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	5,357,848.00	一、财政拨款	5,357,848.00	一、财政拨款	5,357,848.00	一、财政拨款	5,357,848.00
1、一般公共预算拨款	5,357,848.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,957,848.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,531,555.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	275,321.00	3、机关资本性支出（一）	
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	150,972.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,206,876.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	676,530.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	150,972.00
		10、卫生健康支出	4,265,432.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	415,886.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,357,848.00	本年支出合计	5,357,848.00	本年支出合计	5,357,848.00	本年支出合计	5,357,848.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,357,848.00	支出总计	5,357,848.00	支出总计	5,357,848.00	支出总计	5,357,848.00

表5

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：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
	合计	5,357,848.00	4,682,527.00	275,321.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	676,530.00	676,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	676,530.00	676,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,020.00	451,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,510.00	225,510.00			
210	卫生健康支出	4,265,432.00	3,590,111.00	275,321.00	400,000.00	
21001	卫生健康管理事务	4,265,432.00	3,590,111.00	275,321.00	400,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,265,432.00	3,590,111.00	275,321.00	400,000.00	
221	住房保障支出	415,886.00	415,886.00			
22102	住房改革支出	415,886.00	415,886.00			
2210201	住房公积金	415,886.00	415,886.00			

表6

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：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
	合计			5,357,848.00	4,682,527.00	275,321.00	400,000.00	
301	工资福利支出			4,531,555.00	4,531,555.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,689,756.00	1,689,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,266.00	102,266.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,253,700.00	1,253,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	451,020.00	451,020.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,510.00	225,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,900.00	275,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,437.00	29,437.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,886.00	415,886.00			
302	商品和服务支出			675,321.00		275,321.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,321.00		35,321.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
303	对个人和家庭的补助			150,972.00	150,972.00			
30301	离休费	50905	离退休费	106,345.00	106,345.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,627.00	44,627.00			

表7

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：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
	合计	4,957,848.00	4,682,527.00	275,321.00	
208	社会保障和就业支出	676,530.00	676,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	676,530.00	676,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,020.00	451,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,510.00	225,510.00		
210	卫生健康支出	3,865,432.00	3,590,111.00	275,321.00	
21001	卫生健康管理事务	3,865,432.00	3,590,111.00	275,321.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,865,432.00	3,590,111.00	275,321.00	
221	住房保障支出	415,886.00	415,886.00		
22102	住房改革支出	415,886.00	415,886.00		
2210201	住房公积金	415,886.00	415,886.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			4,957,848.00	4,682,527.00	275,321.00	
301	工资福利支出			4,531,555.00	4,531,555.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,689,756.00	1,689,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,266.00	102,266.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,253,700.00	1,253,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	451,020.00	451,020.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,510.00	225,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,900.00	275,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,437.00	29,437.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,886.00	415,886.00		
302	商品和服务支出			275,321.00		275,321.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,321.00		35,321.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,972.00	150,972.00		
30301	离休费	50905	离退休费	106,345.00	106,345.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,627.00	44,627.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
403	神木市卫生健康局	400,000.00	
403003	神木市卫生监督所	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	运转类	400,000.00	
403003	公共场所量化分级管理经费	300,000.00	对全市的住宿业、游泳场所、洗浴业、美容美发业进行每年一次量化分级管理，对乡镇住宿业由乡镇协管员协助完成，乡镇下乡补贴30元/人
403003	卫生监督执法经费	100,000.00	卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、执法系统网络费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共场所量化分级管理经费			
主管部门		卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作,并考核后发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时工雇佣人数	≥3人	
			执法用车租赁车位数	≥4个	
			等级牌制作数量	≥400块	
			公示牌制作数量	≥300块	
			公共场所监督检查次数	≥1360次	
		质量指标	公共场所量化分级考核完成率	≥90%	
			指示牌验收合格率	≥98%	
			租用执法用车车位合格率	≥98%	
			临聘人员在岗率	≥98%	
			雇佣人员合格率	≥98%	
	时效指标	公共场所量化分级管理完成及时率	≥90%		
	成本指标	预算控制率	≥99%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	公共场所监督检查覆盖率	≥90%	
			提升公共场所市场竞争	提升	
			全市公共场所分级管理率	≥60%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	保障公共场所量化分级管理	保障	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		
		工作人员满意度	≥80%		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法经费				
主管部门		卫生健康局				
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	执法经费保障, 执法设备维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	执法设备维护		≥30个	
			印刷文书数量		≥2700份	
		质量指标	连接全省综合执法系统		100%	
			执法设备正常运行率		≥98%	
			文书验收合格率		≥98%	
		时效指标	执法案件完成及时率		≥98%	
			指标2:			
					
		成本指标	执法文书印刷单价		≤30元/份	
			执法设备维护费单价		≤280元/个	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	提升执法效率		提升	
			执法案件办结率		≥98%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	医疗行业综合监管制度健全性		健全	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90%	
群众满意度			≥90%			
.....						

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市卫生监督所			
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
年度主要任务	人员经费支出	工资福利支出	453.1555	453.1555	
		对个人和家庭补助支出	15.0972	15.0972	
	商品和服务支出	日常公用经费支出	27.5321	27.5321	
	项目支出	公共场所量化分级管理经费	30	30	
		卫生监督执法经费	10	10	
	金额合计			535.7848	535.7848
年度总体目标	完成上级卫生健康行政部门下达的各项监督监测工作任务；继续加大对公共场所、学校、医疗机构等单位的监督执法力度；宣传普及卫生法律法规知识，组织对管理相对人相关法律法规知识的培训；完成上级下达的各类专项整治工作任务；及时、妥善处置各类突发公共卫生事件；做好创建国家卫生城市、文明城市的长效管理工作；完成食品安全标准管理相关工作；完成计划生育和中医综合监督行政执法工作；推进监督执法全过程记录设施建设工作；完成市委、市政府及上级卫生健康行政部门交付的其它工作任务。				
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	重点工作实际完成率	≥95%	
			指标2:		
				
		质量指标	重点工作质量达标率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	重点工作完成及时率	≥90%	
			指标2:		
				
		成本指标	公用经费控制率	≥90%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益指标		
			指标2:		
				
		社会效益指标	公共场所监督检查覆盖率	≥90%	
			提升公共场所市场竞争	提升	
			全市公共场所分级管理率	≥60%	
			提升执法效率	提升	
			执法案件办结率	≥98%	
		生态效益指标	不产生生态效益指标		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标	促进单位履职	提升			
	保障公共场所量化分级管理	保障			
	医疗行业综合监管制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥80%		
		工作人员满意度	≥80%		
		办案人员满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。