

(神木市卫生监督所)
2024 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 2023 年年底,本单位属事业单位,核定编制人数为 34 人,其中:事业编制 29 人;现实有在职人员 29 人,协管

员 5 人，离退休人数 13 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 564.8518 万元，其中：财政拨款收入 564.8518 万元；本年支出预算总计 564.8518 万元，其中：公共预算拨款安排支出 564.8518 万元，（基本支出 499.8518 万元，项目支出 65 万元）

(二) 财政拨款收支情况

2024 年收入预算总计 564.8518 万元，其中：财政拨款收入 564.8518 万元；2024 年支出预算总计 564.8518 万元，其中：公共预算拨款安排支出 564.8518 万元，（基本支出 499.8518 万元，项目支出 65 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 564.8518 万元，较上年增加 29.067 万元，主要原因是调资及卫生监督执法项目经费支出增加。

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 564.8518 万元，其中：

(1) 卫生健康支出(210) 450.3373 万元,较上年增加 23.794 万元,主要原因为专项业务经费(卫生监督执法经费)支出增加,调资,协管员人员增加导致工会经费预算增加,退休人员增加导致预算支出减少;

(2) 行政事业单位养老支出(20805) 71.9312 万元,较上年增加 4.2782 万元,主要原因是退休人员增加,及对个人和家庭的补助编制预算时上年和本年所选的经济科目不同;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.8221 万元,较上年较少了 2.2799 万元,主要原因是退休人员增加导致养老保险预算减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.4111 万元,较上年减少 1.1399 万元,主要原因是退休人员增加导致职业年金预算减少;

(5) 伤残补助支出 4.6973 万元,较上年增加 0.2346 万元,主要原因是伤残补助增加;

(6) 住房公积金(2210201) 37.8861 万元,较上年减少 3.7025 万元,主要原因是退休人员增加导致住房公积金预算减少。

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 564.8518 万元。

工资福利支出 460.6406 万元。其中基本工资 124.7316

万元、津贴补贴 161.9812 万元、奖金 37.7747 万元、机关事业单位养老保险缴费 42.8221 万元，职业年金缴费 21.4111 万元、职工基本医疗保险缴费 29.1832 万元、其他社会保障缴费 3.0062 万元、住房公积金 37.8861 万元。工资福利支出较上年增加了 7.4851 万元，主要原因是调资。

对个人和家庭补助支出小计 12.3953 万元，其中离退人员经费 7.698 万元、生活补助 4.6973 万元，较上年减少了 2.7019 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 26.8159 万元，其中办公费 10 万元、邮电费 0.9 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 5 万元、工会经费 4.7659 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元，商品和服务支出较上年减少了 0.7162 万元。主要原因为退休人员增加 1 人导致公用经费、工会经费预算减少，协管员增加 4 人导致工费经费预算增加。

专项业务经费支出预算合计 65 万元，其中卫生监督执法经费 35 万元、公共场所量化分级管理管理经费 30 万元，卫生监督执法项目经费支出较上年增加 25 万元。

(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 564.8548 万元，其中：对事业单位经常性补助（工资福利支出）（50501）552.4565 万

元，较上年增加 31.7689 万元，主要原因是卫生监督执法项目经费支出较上年增加 25 万元；

对事业单位经常性补助（对个人和家庭的补助）12.3953 万元，较上年减少 2.7019 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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是车辆不属于公车，属于业务用车，车辆的维修维护费 3 万元预算在公用经费的维修（护）费当中。当年培训费一般公共预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元，增加的原因是上年不涉及培训费支出。

培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医疗卫生、职业卫生、公共卫生、消毒产品、生活饮用水等五方面业务知识培训	2024 年 5 月-8 月	40 人	15 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

本单位绩效目标管理全覆盖，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 26.8159 万元，其中办公费 10 万元、邮电费 0.9 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 5 万元、工会经费 4.7659 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元，较上年减少了 0.7162 万元，主要原因为有新增的退休人员，导致公用经费预算减少，有新增协管员导致工会经费预算增加。

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)

2024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。

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	5,648,518.00	一、财政拨款	5,648,518.00	一、财政拨款	5,648,518.00	一、财政拨款	5,648,518.00
1、一般公共预算拨款	5,648,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,998,518.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,606,406.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	268,159.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	123,953.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,524,565.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	766,285.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	123,953.00
		10、卫生健康支出	4,353,372.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	378,861.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,648,518.00	本年支出合计	5,648,518.00	本年支出合计	5,648,518.00	本年支出合计	5,648,518.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	5,648,518.00	支出总计	5,648,518.00	支出总计	5,648,518.00	支出总计	5,648,518.00

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	5,648,518.00	4,730,359.00	268,159.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	766,285.00	766,285.00			
20805	行政事业单位养老支出	719,312.00	719,312.00			
2080502	事业单位离退休	76,980.00	76,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,221.00	428,221.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,111.00	214,111.00			
20808	抚恤	46,973.00	46,973.00			
2080802	伤残抚恤	46,973.00	46,973.00			
210	卫生健康支出	4,503,372.00	3,585,213.00	268,159.00	650,000.00	
21004	公共卫生	4,211,540.00	3,293,381.00	268,159.00	650,000.00	
2100402	卫生监督机构	4,211,540.00	3,293,381.00	268,159.00	650,000.00	
21011	行政事业单位医疗	291,832.00	291,832.00			
2101102	事业单位医疗	291,832.00	291,832.00			
221	住房保障支出	378,861.00	378,861.00			
22102	住房改革支出	378,861.00	378,861.00			
2210201	住房公积金	378,861.00	378,861.00			

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			5,648,518.00	4,730,359.00	268,159.00	650,000.00	
301	工资福利支出			4,606,406.00	4,606,406.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,316.00	1,247,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,619,812.00	1,619,812.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,747.00	377,747.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,221.00	428,221.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,111.00	214,111.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,832.00	291,832.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	30,062.00	30,062.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,861.00	378,861.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,444.00	18,444.00			
302	商品和服务支出			918,159.00		268,159.00	650,000.00	
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	81,000.00			81,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	53,640.00		50,000.00	3,640.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,659.00		47,659.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,860.00		31,500.00	115,360.00	
303	对个人和家庭的补助			123,953.00	123,953.00			
30301	离休费	50905	离退休费	76,980.00	76,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,973.00	46,973.00			

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	4,998,518.00	4,730,359.00	268,159.00	
208	社会保障和就业支出	766,285.00	766,285.00		
20805	行政事业单位养老支出	719,312.00	719,312.00		
2080502	事业单位离退休	76,980.00	76,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,221.00	428,221.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,111.00	214,111.00		
20808	抚恤	46,973.00	46,973.00		
2080802	伤残抚恤	46,973.00	46,973.00		
210	卫生健康支出	3,853,372.00	3,585,213.00	268,159.00	
21004	公共卫生	3,561,540.00	3,293,381.00	268,159.00	
2100402	卫生监督机构	3,561,540.00	3,293,381.00	268,159.00	
21011	行政事业单位医疗	291,832.00	291,832.00		
2101102	事业单位医疗	291,832.00	291,832.00		
221	住房保障支出	378,861.00	378,861.00		
22102	住房改革支出	378,861.00	378,861.00		
2210201	住房公积金	378,861.00	378,861.00		

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			4,998,518.00	4,730,359.00	268,159.00	
301	工资福利支出			4,606,406.00	4,606,406.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,316.00	1,247,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,619,812.00	1,619,812.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,747.00	377,747.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,221.00	428,221.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,111.00	214,111.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,832.00	291,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,062.00	30,062.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,861.00	378,861.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,444.00	18,444.00		
302	商品和服务支出			268,159.00		268,159.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	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	47,659.00		47,659.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
303	对个人和家庭的补助			123,953.00	123,953.00		
30301	离休费	50905	离退休费	76,980.00	76,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,973.00	46,973.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	650,000.00	
403	神木市卫生健康局	650,000.00	
403003	神木市卫生监督所	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	运转类	650,000.00	
	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/天
	卫生监督执法经费	350,000.00	卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、医疗卫生、职业卫生、公共卫生、消毒产品、生活饮用水等培训工作、执法宣传

表13-1

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		神木市卫生健康局			
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,提升公共场所市场竞争				
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	≥4人	
			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%	
		时效指标	指示牌验收合格率	≥98%	
			雇佣人员在岗率	≥98%	
			雇佣人员合格率	≥98%	
			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:		
		社会效益指标	公共场所监督检查覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	提升公共场所市场竞争	提升	
			全市公共场所分级管理率	≥60%	
				
		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%		
.....					

表13-2

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		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	执法经费保障, 执法设备维护, 提升执法效率				
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	≥13个	
			印刷文书数量	≥2700份	
			医疗执法宣传资料印刷数量	≥20000本	
		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%	
			执法宣传品、宣传资料合格率	≥98%	
		时效指标	卫生监督执法工作完成及时率	≥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		
	预算控制率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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:		
		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%		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	基本支出	工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助	499.85	499.85	
	项目支出	专用材料费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、宣传费	65.00	65.00	
金额合计		564.85	564.85		
年度 总体 目标	目标1: 按时发放职工工资津贴、缴纳五险一金、支付公用经费,保障单位正常运转及日常工作运作 目标2: 执法设备维护、执法经费保障,提升执法效率;全市公共场所量化分级管理,等级牌、公示牌制作,并考核后发放,提升公共场所市场竞争				
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	在职人数	29	
			执法设备维护数量	≥13个	
				
		质量指标	办公用品购买验收合格率	≥99%	
			执法设备正常运行率	≥98%	
			文书验收合格率	≥98%	
			公共场所量化分级管理考核完成率	≥90%	
			卫生牌验收合格率	≥98%	
			雇佣人员合格率	≥98%	
		时效指标	工资发放、五险一金缴纳及时率	按月发放(缴纳)	
			卫生监督执法工作完成及时率	≥98%	
			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	≥98%		
		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	提升执法效率	提升	
			提升公共场所市场竞争	提升	
				
		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		
		保障公共场所量化分级管理	保障		
				
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	≥80%		
				

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:			
				
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。