

子洲县卫生监督所
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

主要职责：子洲县卫生监督所负责辖区内医疗卫生、公共场所和饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病控制和消毒管理、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责，全面开展卫生监督执法工作。

机构设置：子洲县卫生监督所成立于2003年8月，为子洲县卫生健康局下设正科级财政全额拨款事业单位。是受子洲县卫生健康局委托依法行使卫生监督执法职能的执行机构。目前实有工作人员20人，单位内设综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科等业务科室。

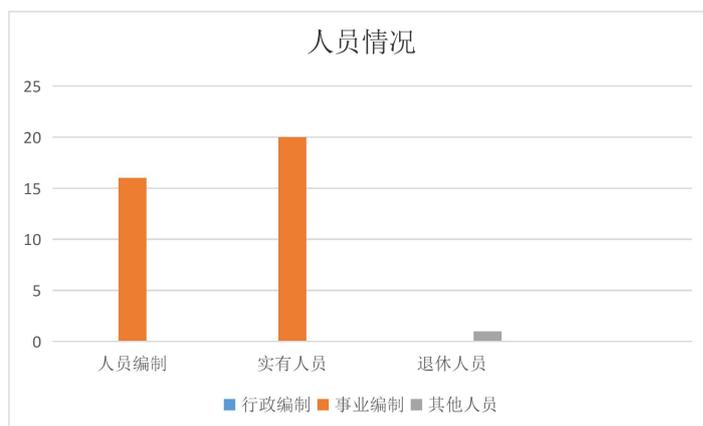
二、工作任务

我所今年主要任务是监督检查全县医疗机构传染病疫情报告系统、院感防控工作、消毒隔离情况、医疗废物处置、医疗污水处理等卫生监督工作，以及依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为；监督检查公共场所卫生管理制度、公示制度落实，卫生质量和卫生监督量化分级管理；对学校及幼托机构的教学环

境卫生、生活设施、传染病与常见病防控、饮用水卫生管理和突发事件卫生应急工作监督检查；对自来水公司卫生监督 and 日常监测、摸底调查全县二次供水；监督检查放射机构和采供血机构人员、报告、仪器、设备、工作范围等是否符合工作要求；对卫生监督执法人员在执法活动中依法履行职责、行使职权、遵守纪律情况和行政相对人依法履行职责义务情况进行卫生监督稽查和卫生计生监督协管巡查和相关信息报告等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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。本单位当年预算收入 249.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.41 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费、工会经费减少，且卫生监督执法经费减少；本单位当年预算支出 249.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.41 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费、工会经费减少，且卫生监督执法经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.41 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费、工会经费减少，且卫生监督执法经费减少；本单位当年财政拨款支出 249.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.41 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费、工会经费减少，且卫生监督执法经费减少。

(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 249.99 万元，较上年减少 2.41 万元，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费、工会经费减少，且卫生监督执法经费减少。

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 249.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.47 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.73 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.31 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少；

(4) 卫生监督机构(2100402) 189.78 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.29 万元，较上年减少 0.22

万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 19.41 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 249.99 万元，其中：

工资福利支出 (301) 239.22 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少；

商品和服务支出 (302) 9.42 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致工会经费减少，且卫生监督执法经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是 2023 年较上年增加退休人员 1 人。

(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 249.99 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 239.22 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费减少；

机关商品和服务支出 (502) 9.42 万元，较上年减少 1.02

万元，原因是在职人员较上年减少 1 人，导致工会经费减少，且卫生监督执法经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是 2023 年较上年增加退休人员 1 人。

（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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是规范公务车辆的用车审批管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是规范公务车辆的用车审批管理；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，与上年预算持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 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 249.99 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

本单位当年公用经费预算安排 3.84 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是日常办公费、印刷服务费增加。

十、专业名词解释

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。

2. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县卫生监督所

保密审查情况：已审查

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	无专项资金

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（按大类）	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	2499861.00	一、部门预算	2499861.00	一、部门预算	2499861.00	一、部门预算	2499861.00
1、财政拨款	2499861.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2444061.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2499861.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2392221.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2486421.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	355115.00	(2)商品和服务支出	55800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	13440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1950658.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	194088				
		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	2499861.00	本年支出合计	2499861.00	本年支出合计	2499861.00	本年支出合计	2499861.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2499861.00	支出总计	2499861.00	支出总计	2499861.00	支出总计	2499861.00

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	2499861.00	一、财政拨款	2499861.00	一、财政拨款	2499861.00	一、财政拨款	2499861.00
1、一般公共预算拨款	2499861.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2444061.00	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	2392221.00	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	38400.00	3、机关资本性支出（一）	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	13440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2486421.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55800.00	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	355,115.00	(2)商品和服务支出	55800.00	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	13440.00
		10、卫生健康支出	1,950,658.00	(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		

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
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	194088				
		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	2499861.00	本年支出合计	2499861.00	本年支出合计	2499861.00	本年支出合计	2499861.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2499861.00	支出总计	2499861.00	支出总计	2499861.00	支出总计	2499861.00

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	2499861	2405661	38400	55800	
208	社会保障和就业支出	355115	355115			
20805	行政事业单位养老支出	352017	352017			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234678	234678			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117339	117339			
20899	其他社会保障和就业支出	3098	3098			
2089999	其他社会保障和就业支出	3098	3098			
210	卫生健康支出	1950658	1856458	38400	55800	
21004	公共卫生	1897797	1803597	38400	55800	
2100402	卫生监督机构	1897797	1803597	38400	55800	
21011	行政事业单位医疗	52861	52861			
2101102	事业单位医疗	52861	52861			
221	住房保障支出	194088	194088			
22102	住房改革支出	194088	194088			
2210201	住房公积金	194088	194088			

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			2499861	2405661	38400	55800	
301	工资福利支出			2392221	2392221			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1576830	1576830			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46000	46000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154727	154727			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234678	234678			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117339	117339			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52861	52861			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3098	3098			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194088	194088			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12600	12600			
302	商品和服务支出			94200		38400	55800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15800			15800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78400		38400	40000	
303	对个人和家庭的补助			13440	13440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13440	13440			

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	2444061	2405661	38400	
208	社会保障和就业支出	355115	355115		
20805	行政事业单位养老支出	352017	352017		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234678	234678		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117339	117339		
20899	其他社会保障和就业支出	3098	3098		
2089999	其他社会保障和就业支出	3098	3098		
210	卫生健康支出	1894858	1856458	38400	
21004	公共卫生	1841997	1803597	38400	
2100402	卫生监督机构	1841997	1803597	38400	
21011	行政事业单位医疗	52861	52861		
2101102	事业单位医疗	52861	52861		
221	住房保障支出	194088	194088		
22102	住房改革支出	194088	194088		
2210201	住房公积金	194088	194088		

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			2444061	2405661	38400	
301	工资福利支出			2392221	2392221		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1576830	1576830		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46000	46000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154727	154727		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234678	234678		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117339	117339		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52861	52861		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3098	3098		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194088	194088		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12600	12600		
302	商品和服务支出			38400		38400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38400		38400	
303	对个人和家庭的补助			13440	13440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13440	13440		

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	55800	
152	子洲县卫生健康局	55800	
152008	子洲县卫生监督所	55800	
	专用项目	55800	
	履职项目	55800	
	工会经费（留用部分）	9500	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	6300	单位上解工会经费
	卫生监督执法经费	40000	完善辖区的卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“双非”等卫生健康领域综合执法职责。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.63	
		其中：财政拨款		0.63	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.63万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

- 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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.95	
		其中：财政拨款		0.95	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	0.95万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	

- 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13-3

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		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	完成辖区2023年度卫生监督执法任务,履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责,切实维护全县人民群众的健康权益。				
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	日常监督管理	≥600户次	
			双随机监督任务	100%	
			专项卫生监督	100%	
		质量指标	被监督单位监管率	≥95%	
			违法行为查处率	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	及时上报信息	
			年度任务完成时间	2023年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	4万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制	
		社会效益指标	行业规范	逐步提高	
			卫生监督执法水平	逐步提高	
		可持续影响指标	从业人员卫生法律知识知晓率	逐步提高	
	违法违规行发生率		逐步降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥95%	

- 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		子洲县卫生监督所			
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
	人员保障经费	保障人员经费正常发放	240.57	240.57	
	日常运转经费	保障单位工作正常运转	3.84	3.84	
	履职项目业务经费	保障工会、卫生监督执法工作正常开	5.58	5.58	
金额合计			249.99	249.99	
年度 总体 目标	1、保障人员工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费正常发放； 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电费等； 3、保障单位工会工作、卫生监督执法工作正常开展。				
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	在职人员数（人）	20	
			卫生监督检查	≥600户次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			被监督单位监管率	≥95%	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	249.99万元	
	效益指标	社会效益指标	从业人员卫生知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	卫生监督执法水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表15

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。