

万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年部门预算

目录

- 第一部分 万源市卫生和计划生育监督执法大队概况
 - 一、基本职能及主要工作
 - 二、部门构成
- 第二部分 万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年部门预算情况说明
- 第三部分 万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
 - 六、一般公共预算支出预算表
 - 七、一般公共预算基本支出预算表
 - 八、一般公共预算项目支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 十二、国有资本经营预算支出表
 - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
 - 十四、部门整体支出绩效目标表
- 第四部分 名词解释

第一部分 万源市卫生和计划生育 监督执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市卫生和计划生育监督执法大队职能简介。

承办公共场所和供水单位卫生条件的卫生行政许可，卫生行政部门交办的其他行政许可事项。公共卫生监督：对消毒产品，生活饮用水，涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。对用人单位开展职业健康监护情况和对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。学校卫生综合监督。医疗卫生监督：对医疗机构的职业资格，职业范围及其医务人员的职业资格，职业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗机构的传染病疫情报告，疫情控制措施，消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。对采供血机构的采供血活动，传染病疫情报告和医疗废物处置情况和对疾病预防控制中心的传染病疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况以及职业健康体检服务内容进行监督检查，查处违法行为。

（二）万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年重点工作。

2022 年主要工作为结合此次新冠肺炎对医疗机构、公共场所开展日常督查。

二、部门单位构成

万源市卫生和计划生育监督执法大队下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**第二部分 万源市卫生和计划生育
监督执法大队 2022 年部门预算情况
说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 152.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.89 万元，卫生健康支出 127.11 万元，社会保障支出 10.67 万元。万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年收支预算总数 152.67 万元，比 2021 年收支预算总数减少了 5.7 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年收入预算 152.67 万元；一般公共预算拨款收入 152.67 万元，100%全额预算拨款。

（二）支出预算情况

万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年支出预算 152.67 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.89 万元，占 9.75%；卫生监督机构 115.94 万元，占 75.94%；行政单位医疗 6.17 万元，占 4.04%；住房公积金 10.67 万元，占 6.99%；项目支出 5 万元，占 3.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年财政拨款收支预算总数 152.67 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少了 5.7 万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 152.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.89 万元，卫生健康支出 127.11 万元，住房保障支

出 10.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款 152.67 万元，比 2021 年预算数减少了 5.7 万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出 134.67 万元，占 88.21%，其中基本工资 49.44 万元、津贴补贴 49.38 万元、奖金 4.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.89 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 10.67 万元；商品和服务支出 18 万元，占 11.79%，其中办公费 8.5 万元、水电费 4 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.5 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 14.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生监督支出（项）2022 年预算数为 120.94 万元，主要用于：卫生监督机构支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.17 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2022年预算数为10.67万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市卫生和计划生育监督执法大队2022年一般公共预算基本支出147.67万元,其中:

工资福利支出134.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出13万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市卫生和计划生育监督执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。

(一)公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市卫生和计划生育监督执法大队2022年没有使用

政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市卫生和计划生育监督执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为 13 万元。

机关运行经费具体口径：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

（二）政府采购情况

2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市卫生和计划生育监督执法大队共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市卫生和计划生育监督执法大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到

的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市卫生和计划生育监督执法大队开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算5万元。其中：快检设备配套药品试剂及维护项目1个，涉及预算1万元；职业卫生监督项目1个，涉及预算1万元；医疗废物排放监督项目1个，涉及预算1万元；生活饮用水专项检查1个，涉及预算1万元；春秋两季学校专项检查项目1个，涉及预算1万元。

**第三部分 万源市卫生和计划生育监督
执法大队 2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

表1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 152.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 14.89 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 127.11 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.67 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 152.67 | 本年支出合计 | 152.67 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 152.67 | 支出总计 | 152.67 |

二、部门收入总表 (表 1-1)

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码 | 单位名称 (科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 152.67 | | 152.67 | | | | | | | | |
| 214001 | 万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 152.67 | | 152.67 | | | | | | | | |

三、部门支出总表 (表 1-2)

单位支出总表

表1-2

单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | 152.67 | 147.67 | 5.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 214001 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 | | | |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | | 卫生监督机构 | 120.94 | 115.94 | 5.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 214001 | | 行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 214001 | | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 152.67 | 一、本年支出 | 152.67 | 152.67 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 152.67 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 14.89 | 14.89 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 127.11 | 127.11 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | 合 计 | 152.67 | 152.67 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 14.89 | 14.89 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 14.89 | 14.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 | |
| | | | 卫生健康支出 | 127.11 | 127.11 | |
| | | | 公共卫生 | 120.94 | 120.94 | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 120.94 | 120.94 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 | |
| | | | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 | |
| | | | 住房改革支出 | 10.67 | 10.67 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | 合计 | 基本支出 | |
|------|----|-------|---------|-----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合 计 | 147.67 | 134.67 | 13.00 |
| | | | 301 | 工资福利支出 | 134.67 | 134.67 | |
| 301 | 01 | 30101 | | 基本工资 | 49.44 | 49.44 | |
| 301 | 02 | 30102 | | 津贴补贴 | 49.38 | 49.38 | |
| 301 | 03 | 30103 | | 奖金 | 4.12 | 4.12 | |
| 301 | 08 | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.89 | 14.89 | |
| 301 | 10 | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 5.89 | |
| 301 | 12 | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 13 | 30113 | | 住房公积金 | 10.67 | 10.67 | |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 01 | 30201 | | 办公费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 30205 | | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 30217 | | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|--------|----|----|--------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合 计 | | | | | 5.00 |
| 卫生监督机构 | | | | | 5.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 快检设备配套药品试剂及维护 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 职业卫生监督 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 医疗废物排放监督 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 生活饮用水专项检查 | 1.00 |
| 210 | 04 | 02 | 214001 | 春秋两季学校专项检查 | 1.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| 合 计 | | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 214001 | 万源市卫生和计划生育监督执法大队 | 0.50 | | | | | 0.50 |

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| 合 计 | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

| 绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------|----------|---------------|---------|-------|--------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | | | 项目名称: | 快检设备配套药品试剂及维护 | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | | | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%) | 10 | | | 项目经办人电话: | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 对所有公共场所、学校、五小企业、集中式空调所使用公共物品、空气质量、有害气体进行现场快速检测。 | | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对监督服务对象范围 | = | | 31 | 114-人/户 | 10 | 1-正向指标 | | | | | | |

| 绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|------|----------|--------|------|-------|--------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | | | 项目名称: | 职业卫生监督 | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | | | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%) | 10 | | | 项目经办人电话: | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 监督我市职业卫生的规范管理. | | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督全市职业场所覆盖率 | ≥ | | 95 | 50-% | 20 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市从业人员身体健康稳定性 | | | 1 | | 30 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | | 95 | 50-% | 40 | 1-正向指标 | | | | | | |

| 绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|------|----------|----------|------|-------|--------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | | | 项目名称: | 医疗废物排放监督 | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | | | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%) | 10 | | | 项目经办人电话: | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 排查31个乡镇不合规的医疗废物乱排乱放,覆盖率95%。 | | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查乡镇数 | ≥ | | 31 | 69-个 | 20 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防止医疗废物乱排 | 定性 | | 1 | | 30 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | | 1 | | 40 | 1-正向指标 | | | | | | |

| 绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | | | 项目名称: | 生活饮用水专项检查 | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | | | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%) | 10 | | | 项目经办人电话: | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 对供水单位执业是否合法行为进行专项监督 | | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督服务范围对象 | = | | 31 | 114-人/户 | 10 | 1-正向指标 | | | | | | |

| 绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|------|----------|------------|------|-------|--------|-----------|-----------------------|-------|--|--|--|
| 单位信息: | 214001-万源市卫生和计划生育监督执法大队 | | | 项目名称: | 春秋两季学校专项检查 | | | | 职能职责与活动: | 25-卫生监督管理/04-学校卫生监督检查 | | | | |
| 主管部门: | 214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级 | | | 项目经办人: | | | | | 项目总额: | 10000 | | | | |
| 预算执行率权重(%) | 10 | | | 项目经办人电话: | | | | | 其中: | 财政资金: | 10000 | | | |
| 整体目标: | 春秋两季学校专项检查 | | | | | | | | 财政专户管理资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 单位资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 社会投入资金: | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 银行贷款: | 0 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | | 50 | 69-个 | 20 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | | 95 | 50-% | 20 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | | 2 | 76-次 | 10 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | | 5 | 76-次 | 10 | 2-反向指标 | | | | | | |

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：214-万源市卫生和计划生育监督执法大队本级

状态：目标审核已审

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|-----------|------------|--------------------------------------|------------|--------------|------|----------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 1526739.00 | 1476739.00 | 1476739.00 | | | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | | 1. 医疗卫生监督。2. 公共场所卫生监督。3. 卫生许可证的审批核发。 | | | | | | | |
| | | 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 被监督机构 | ≧ | 200 | 家 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 监督户次 | ≧ | 771 | 家 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 在职人员 | ≧ | 13 | 人数 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | 监督覆盖率 | ≧ | 95 | % | 20 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | 每月出动执法率 | ≧ | 90 | % | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 非税收入任务完成率 | ≧ | 100 | % | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 被监督机构执业情况 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 违反卫生监督法律法规行为 | 定性 | 优良中低差 | | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益人满意度 | ≧ | 90 | % | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 行政执法流程规范 | ≧ | 100 | % | 5 | |
| | 其他说明 | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。