

# 西乡县卫生计生综合监督执法大队 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

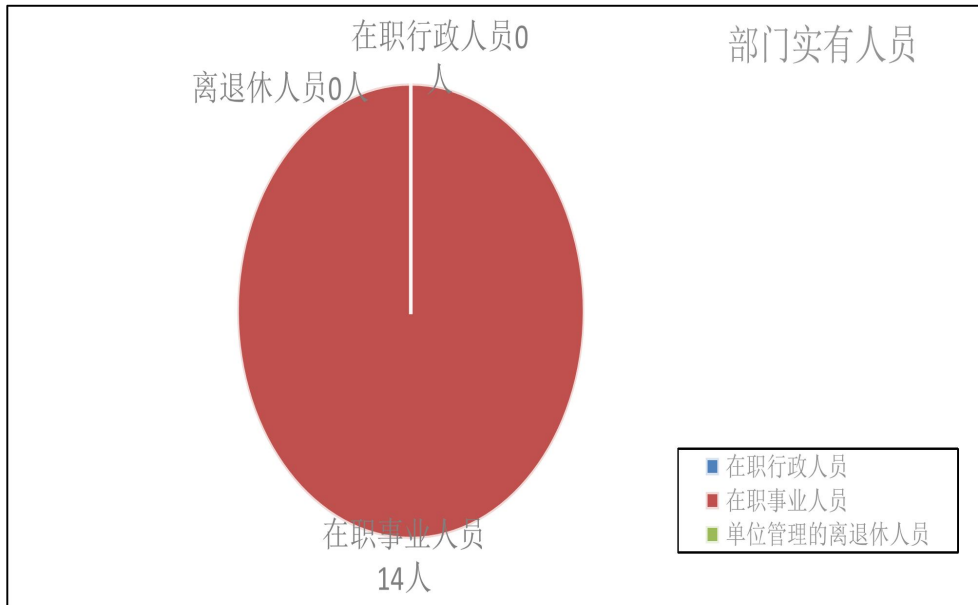
依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；依法对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、放射诊疗、职业卫生、中医服务、计划生育技术服务等机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对监督协管员进行培训、业务指导；对辖区卫生计生监督信息进行收集、核实和上报；受理违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。对突发公共卫生事件进行现场调查、处置和重大活动的卫生安全保障。

### 二、工作任务

按照卫生监督工作职责，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督工作，开展抽检、专项整治等工作，查处违规违法行为。对监管对象进行卫生法制宣传培训与管理。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 143.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费增加。本单位当年预算支出 143.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年较上年增加 5.22 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 143.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年较上年增加 5.22 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费增加。

### （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 143.57 万元，较上年增加 5.22 万元，主要原因是新增 2 人，人员经费增加。

#### 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 143.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.36 万元，较上年增加 14.36 万元，原因是 1、将卫生监督机构（2100402）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）进行列支；2、新增 2 人，人员经费增加。

（2）卫生监督机构（2100402）112.61 万元，较上年减少 15.83 万元，原因是将卫生监督机构（2100402）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）进行列支。

（3）事业单位医疗（2101102）5.83 万元，较上年增加

5.83 万元，原因是将卫生监督机构（2100402）调整到事业单位医疗（2101102）进行列支。

（4）住房公积金（2210201）10.77 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是新增 2 人，人员经费增加，住房公积金缴费基数增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 143.57 万元，其中：

工资福利支出（301）126.84 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是新增 2 人，人员经费增加。

商品和服务支出（302）16.7 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是卫生监督执法专项办案经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.036 万元，与上年持平，原因是单位在职人员享受独生子女政策人数无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 143.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.54 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是新增 2 人，人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.036 万元，与上年持平，原因是单位在职人员享受独生子女政策人数无变化。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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 2.1 万元，较上年减少 0.51 万元（20%），减少的主要原因是贯彻落实勤俭节约的宗旨。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）开支；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上下年公务接待开支无变化。公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.51 万元（22%），减少的主要原因是公务用车使用频次较上年减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位为下属部门，无会议开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无培训开支。

#### **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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 18 万元以内的公务用车 1 台。

## 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 143.57 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 11.7 万元，较上年减少

1.08 万元，主要原因是财政缩减开支，经费减少。

## 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. 工资福利支出：包括在职人员的工资、津贴、奖金、加班费以及各类社会保险。

3. 商品和服务支出：包括日常的办公费、水电费、差旅费、工会费以及福利费等。

4. 对个人和家庭的补助：包括离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人的工作奖励以及独生子女费等。

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县卫生计生综合监督执法大队

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	不涉及
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	不涉及
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	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。

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	1435749.00	一、部门预算	1435749.00	一、部门预算	1435749.00	一、部门预算	1435749.00
1、财政拨款	1435749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1385749.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1435749.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1268389.00	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	117000.00	3、机关资本性支出	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1435389.00
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	50000.00	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	143592.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1184463.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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		
		20、住房保障支出	107694.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	1435749.00	<b>本年支出合计</b>	1435749.00	<b>本年支出合计</b>	1435749.00	<b>本年支出合计</b>	1435749.00
使用非财政拨款结余	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		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1435749.00	<b>支出总计</b>	1435749.00	<b>支出总计</b>	1435749.00	<b>支出总计</b>	1435749.00





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	1435749.00	一、财政拨款	1435749.00	一、财政拨款	1435749.00	一、财政拨款	1435749.00
1、一般公共预算拨款	1435749.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1385749.00	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	1268389.00	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	117000.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1435389.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	143592.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	1184463.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	107694.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1435749.00	<b>本年支出合计</b>	1435749.00	<b>本年支出合计</b>	1435749.00	<b>本年支出合计</b>	1435749.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	1435749.00	<b>支出总计</b>	1435749.00	<b>支出总计</b>	1435749.00	<b>支出总计</b>	1435749.00

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	1435749.00	1268749.00	117000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	143592.00	143592.00			
20805	行政事业单位养老支出	143592.00	143592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143592.00	143592.00			
210	卫生健康支出	1184463.00	1017463.00	117000.00	50000.00	
21004	公共卫生	1126129.00	959129.00	117000.00	50000.00	
2100402	卫生监督机构	1126129.00	959129.00	117000.00	50000.00	
21011	行政事业单位医疗	58334.00	58334.00			
2101102	事业单位医疗	58334.00	58334.00			
221	住房保障支出	107694.00	107694.00			
22102	住房改革支出	107694.00	107694.00			
2210201	住房公积金	107694.00	107694.00			

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			1435749.00	1268749.00	117000.00	50000.00	
301	工资福利支出			1268389.00	1268389.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506880.00	506880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500.00	34500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41054.00	41054.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349512.00	349512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143592.00	143592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58334.00	58334.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12873.00	12873.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107694.00	107694.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950.00	13950.00			
302	商品和服务支出			167000.00		117000.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000.00		20000.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00		10000.00	10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		30000.00	20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			



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	1385749.00	1268749.00	117000.00	
208	社会保障和就业支出	143592.00	143592.00		
20805	行政事业单位养老支出	143592.00	143592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	143592.00	143592.00		
210	卫生健康支出	1134463.00	1017463.00	117000.00	
21004	公共卫生	1076129.00	959129.00	117000.00	
2100402	卫生监督机构	1076129.00	959129.00	117000.00	
21011	行政事业单位医疗	58334.00	58334.00		
2101102	事业单位医疗	58334.00	58334.00		
221	住房保障支出	107694.00	107694.00		
22102	住房改革支出	107694.00	107694.00		
2210201	住房公积金	107694.00	107694.00		

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			1385749.00	1268749.00	117000.00	
301	工资福利支出			1268389.00	1268389.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506880.00	506880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500.00	34500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41054.00	41054.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349512.00	349512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143592.00	143592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58334.00	58334.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12873.00	12873.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107694.00	107694.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950.00	13950.00		
302	商品和服务支出			117000.00		117000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19000.00		19000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	50000.00	
207	西乡县卫生健康局	50000.00	
207002	西乡县卫生计生综合监督执法大队	50000.00	
-	西乡县卫生计生综合监督执法大队	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	卫生监督抽检、专项整治	50000.00	卫生监督抽检、专项整治





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督抽检、专项整治			
主管部门		西乡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	本项目主要用于西乡县卫生计生综合监督执法大队卫生监督抽检、专项整治工作,主要目标是:依法开展医疗卫生、公共卫生(包括公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等)、职业卫生、放射卫生等卫生健康综合监督执法工作,保障人民群众健康权益,提升居民健康水平。				
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	医疗机构监督覆盖	350个	
			放射卫生监督覆盖	20个	
			公共场所监督覆盖	400个	
		质量指标	住宿业量化分级管理率	100%	
			美容美发业量化分级管理率	95%	
			职业卫生监督覆盖率	100%	
		时效指标	达到绩效考核要求。	年度内完成工作任务	
	成本指标	按项目标准人均	0		
	效益指标	经济效益指标	开展医疗卫生所致的支出	降低	
			开展职业卫生监督经济支出	降低	
		社会效益指标	依据相关法律法规,开展卫生健康综合监督执法,维护人民群众健康权益	查处违法违规行为	
			人民群众健康水平	逐步提高	
			人民群众健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	人民群众健康水平	逐步提高	
			人民群众卫生健康意识	逐步提高	
			公共卫生均等水平提高	中长期	
		可持续影响指标	环境卫生水平	逐步提高	
			职业卫生水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	逐步提高	
全县医疗机构满意度			≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县卫生计生综合监督执法大队			
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
	任务1	人员经费	126.87	126.8749	0
	任务2	公用经费	11.7	11.7	0
	任务3	专项经费	5	5	0
	金额合计			143.5749	143.5749
年度 总体 目标	结合本部门职能职责、中长期规划和年度工作计划、政策要求，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所需要达到的总体产出和效果，确定总体目标				
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	单位人数		16
			放射卫生监督覆盖率		1
			公共场所监督覆盖率		≥80%
		质量指标	住宿业量化分级管理率		1
			美容美发业量化分级管理率		0.95
			职业卫生监督覆盖率		1
		时效指标	达到绩效考核要求。		年度内完成工作任务
		成本指标	人员经费		126.87
			公用经费		11.7
	专项经费		5		
	效益指标	经济效益指标	单位运营所致的支出		降低
			开展职业卫生所致的经济负担		降低
		社会效益指标	依据相关法律法规，开展卫生健康综合监督执法，维护人民群众健康权益		查处违法违规行为
			人民群众健康水平		逐步提高
			人民群众健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
		生态效益指标	人民群众健康水平		逐步提高
			人民群众疾病防控意识		逐步提高
			公共卫生均等水平提高		中长期
		可持续影响指标	环境卫生水平		逐步提高
			职业卫生水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		逐步提高
			本单位满意度		逐步提高

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。