

西安市阎良区卫生计生综合监督所  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

阎良区卫生计生综合监督所是2006年从卫生防疫站分列成立的单位，本单位内设5个科室，包括办公室、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、食品安全与职业卫生监督科、医政监督科。

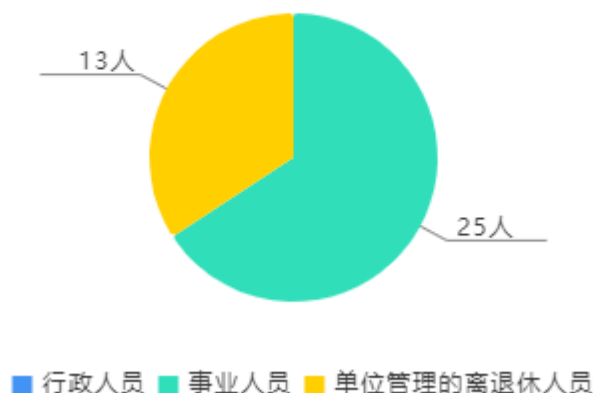
## 二、工作任务

我所承担着全区公共卫生监督、医疗卫生监督和管理、传染病、放射卫生监督、生活饮用水、二次供水、打击非法行医、学校卫生监督、餐饮具消毒监督、职业病防治、重大公共卫生事件应急处理等卫生监督工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入526.40万元，其中：一般公共预算拨款526.40万元，较上年增加201.70万元，增长62.12%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加；本单位2023年预算支出526.40万元，其中：一般公共预算拨款526.40万元，较上年增加201.70万元，增长62.12%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入526.40万元，其中：一般公共预算拨款收入526.40万元，较上年增加201.70万元，增长62.12%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加；本单位2023年财政拨款支出526.40万元，其中：一般公共预算拨款支出526.40万元，较上年增加201.70万元，增长62.12%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出526.40万元，较上年增加201.70万元，增长62.12%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出526.40万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.50万元，较上年增加1.90万元，增长5.34%，增长的主要原因是：新增4人，养老保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.35万元，较上年增加0.42万元，增长7.08%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长

的主要原因是：新增4人，基本经费增加；

（4）卫生监督机构（2100402）412.49万元，较上年增加184.47万元，增长80.90%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）10.03万元，较上年减少4.37万元，下降30.35%，下降的主要原因是：新增4人，基本经费增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增4人，基本经费增加；

（7）住房公积金（2210201）45.09万元，较上年增加4.48万元，增长11.03%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加。

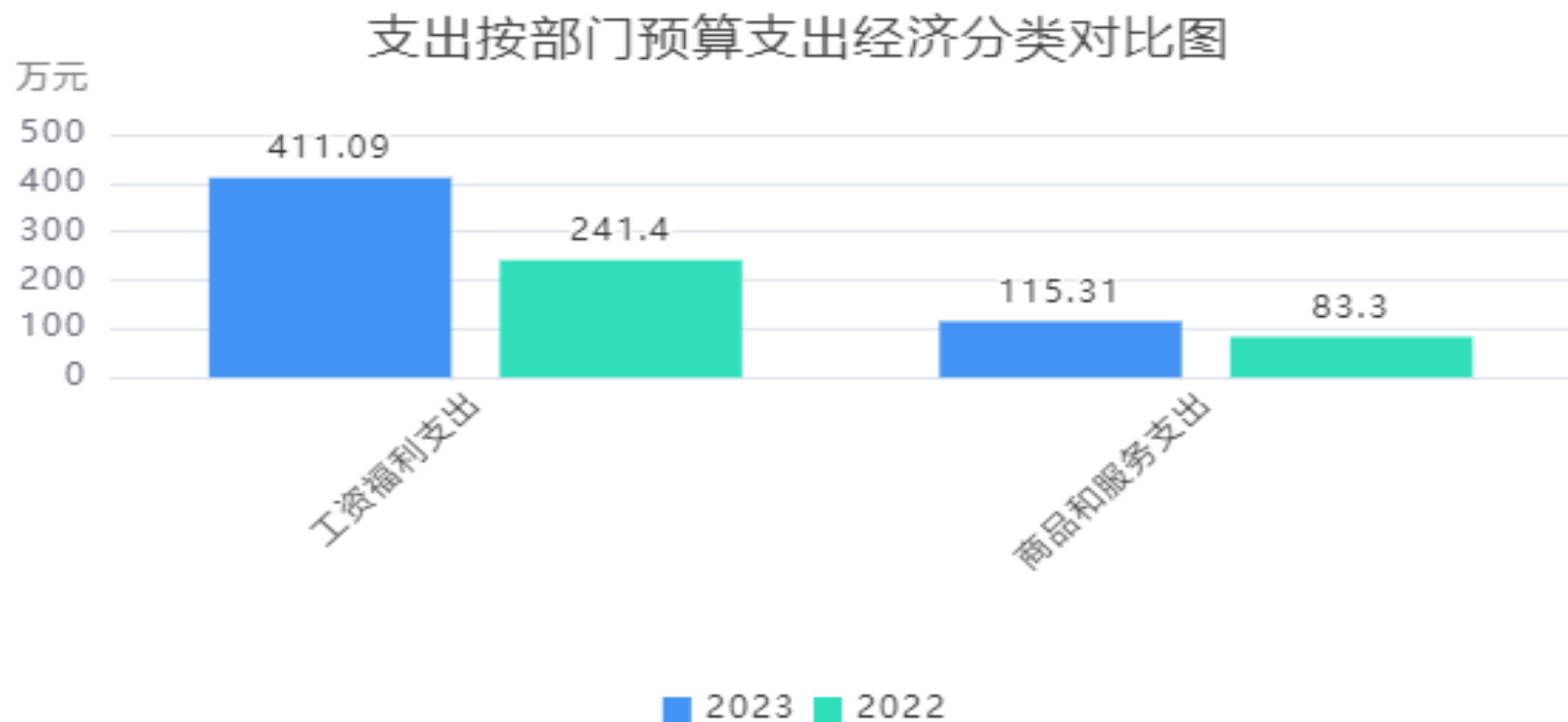
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出526.40万元，其中：

工资福利支出（301）411.09万元，较上年增加169.69万元，增长70.29%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加；

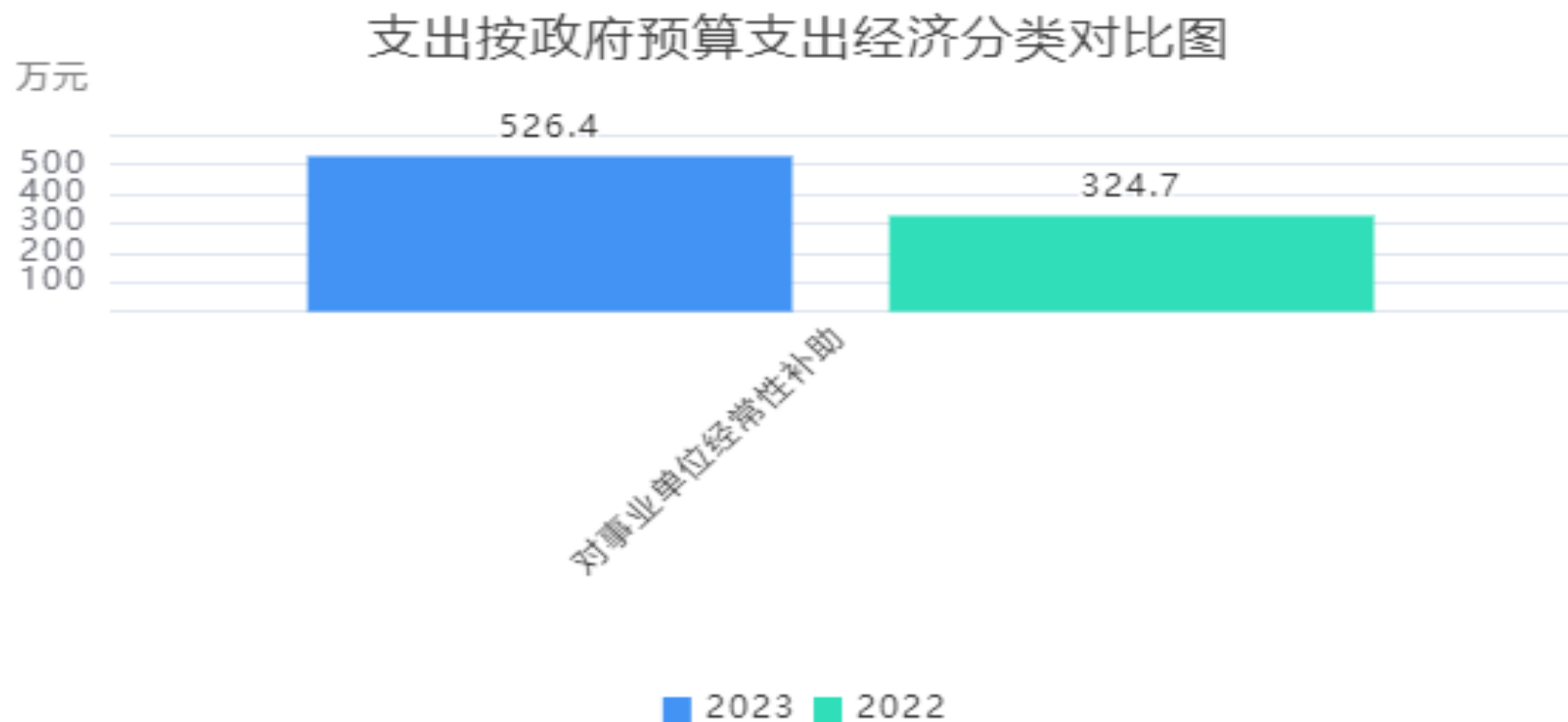
商品和服务支出（302）115.31万元，较上年增加32.01万元，增长38.43%，增长的主要原因是：办公业务增多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出526.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）526.40万元，较上年增加201.70万元，增长62.12%，增长的主要原因是：新增4人，基本经费增加。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.50万元，较上年增加3.50万元，增长35.00%，增长的主要原因是：新购置两辆车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.60万元，较上年增加3.50万元，增长38.46%，增长的主要原因是：新购置车辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会议增多。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议类型          | 次数 | 单次参会人数 | 预计总人数 | 金额   |
|----|---------------|----|--------|-------|------|
| 1  | 非法行医知识宣传会     | 5  | 60     | 300   | 3000 |
| 2  | 公共场所卫生管理知识培训会 | 3  | 40     | 120   | 1400 |
| 3  | 国卫复审培训会       | 6  | 50     | 300   | 3000 |
| 合计 |               |    |        |       | 7400 |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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95.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.31万元，较上年增加11.61万元，增长133.41%，增长的主要原因是：办公业务增多。

## 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位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）    |      |         |
| 表8  | 单位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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位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 |      |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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           | 5,263,957.78 | 一、部门预算         | 5,263,957.78 | 一、部门预算            | 5,263,957.78 | 一、部门预算            | 5,263,957.78 |
| 1、财政拨款           | 5,263,957.78 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,313,957.78 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,263,957.78 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 4,110,890.78 | 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 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 203,067.00   | 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     |              | 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      | 5,263,957.78 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 950,000.00   | 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    | 440,032.79   | (2) 商品和服务支出       | 950,000.00   | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 4,373,008.79 | (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      | 450,916.20   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,263,957.78 | 本年支出合计         | 5,263,957.78 | 本年支出合计            | 5,263,957.78 | 本年支出合计            | 5,263,957.78 |
| 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             | 5,263,957.78 | 支出总计           | 5,263,957.78 | 支出总计              | 5,263,957.78 | 支出总计              | 5,263,957.78 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                 |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 5,263,957.78 | 5,263,957.78 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局     | 5,263,957.78 | 5,263,957.78 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132009 | 西安市阎良区卫生计生综合监督所 | 5,263,957.78 | 5,263,957.78 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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           | 5,263,957.78 | 一、财政拨款         | 5,263,957.78 | 一、财政拨款            | 5,263,957.78 | 一、财政拨款            | 5,263,957.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,263,957.78 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,313,957.78 | 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         | 4,110,890.78 | 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        | 203,067.00   | 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      |              | 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      | 5,263,957.78 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 950,000.00   | 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    | 440,032.79   | (2)商品和服务支出        | 950,000.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 4,373,008.79 | (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      | 450,916.20   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,263,957.78 | 本年支出合计         | 5,263,957.78 | 本年支出合计            | 5,263,957.78 | 本年支出合计            | 5,263,957.78 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,263,957.78 | 支出总计           | 5,263,957.78 | 支出总计              | 5,263,957.78 | 支出总计              | 5,263,957.78 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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               | 5,263,957.78 | 4,110,890.78 | 203,067.00 | 950,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 440,032.79   | 440,032.79   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 438,509.16   | 438,509.16   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,987.52   | 374,987.52   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,521.64    | 63,521.64    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,523.63     | 1,523.63     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,523.63     | 1,523.63     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,373,008.79 | 3,219,941.79 | 203,067.00 | 950,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 4,124,930.12 | 2,971,863.12 | 203,067.00 | 950,000.00 |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 4,124,930.12 | 2,971,863.12 | 203,067.00 | 950,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 248,078.67   | 248,078.67   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 100,341.02   | 100,341.02   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 147,737.65   | 147,737.65   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 450,916.20   | 450,916.20   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 450,916.20   | 450,916.20   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 450,916.20   | 450,916.20   |            |            |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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       | 5,263,957.78 | 4,110,890.78 | 203,067.00 | 950,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,110,890.78 | 4,110,890.78 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,150,391.84 | 1,150,391.84 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 196,985.00   | 196,985.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,307,845.00 | 1,307,845.00 |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 316,641.28   | 316,641.28   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 374,987.52   | 374,987.52   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 63,521.64    | 63,521.64    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100,341.02   | 100,341.02   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 147,737.65   | 147,737.65   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,523.63     | 1,523.63     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 450,916.20   | 450,916.20   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,153,067.00 |              | 203,067.00 | 950,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 422,467.00   |              | 98,467.00  | 324,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 123,000.00   |              | 40,000.00  | 83,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 93,000.00    |              | 18,000.00  | 75,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 52,400.00    |              | 6,400.00   | 46,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 41,000.00    |              | 5,000.00   | 36,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19,000.00    |              | 19,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,500.00    |              | 12,500.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,700.00     |              | 3,700.00   |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 9,000.00     |              |            | 9,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 124,000.00   |              |            | 124,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 52,000.00    |              |            | 52,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00    |              |            | 45,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 126,000.00   |              |            | 126,000.00 |    |

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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               | 4,313,957.78 | 4,110,890.78 | 203,067.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 440,032.79   | 440,032.79   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 438,509.16   | 438,509.16   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,987.52   | 374,987.52   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,521.64    | 63,521.64    |            |    |
| 20808   | 抚恤               |              |              |            |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,523.63     | 1,523.63     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,523.63     | 1,523.63     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,423,008.79 | 3,219,941.79 | 203,067.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 3,174,930.12 | 2,971,863.12 | 203,067.00 |    |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 3,174,930.12 | 2,971,863.12 | 203,067.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 248,078.67   | 248,078.67   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 100,341.02   | 100,341.02   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 147,737.65   | 147,737.65   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 450,916.20   | 450,916.20   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 450,916.20   | 450,916.20   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 450,916.20   | 450,916.20   |            |    |

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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       | 4,313,957.78 | 4,110,890.78 | 203,067.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,110,890.78 | 4,110,890.78 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,150,391.84 | 1,150,391.84 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 196,985.00   | 196,985.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,307,845.00 | 1,307,845.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 316,641.28   | 316,641.28   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 374,987.52   | 374,987.52   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 63,521.64    | 63,521.64    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 100,341.02   | 100,341.02   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 147,737.65   | 147,737.65   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,523.63     | 1,523.63     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 450,916.20   | 450,916.20   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 203,067.00   |              | 203,067.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 98,467.00    |              | 98,467.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,400.00     |              | 6,400.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19,000.00    |              | 19,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,500.00    |              | 12,500.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,700.00     |              | 3,700.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |              |              |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|------|
|        | 合计              | 950,000.00 |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局     | 950,000.00 |      |
| 132009 | 西安市阎良区卫生计生综合监督所 | 950,000.00 |      |
|        | 专用项目            | 950,000.00 |      |
|        | 执法办案            | 950,000.00 |      |
|        | 办公业务费           | 340,000.00 |      |
|        | 打击非法行医行政执法经费    | 180,000.00 |      |
|        | 非税收入返还          | 160,000.00 |      |
|        | 国家卫生双随机抽检       | 200,000.00 |      |
|        | 水源地水质监测经费       | 70,000.00  |      |



表12

单位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

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 上年                  |            |    |          |               |     |     |    |            |                |       |          |            |               | 当年                  |     |    |           |                |       |    |           |               |          |     |  |  |  | 增减变化情况              |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------|---------------------|------------|----|----------|---------------|-----|-----|----|------------|----------------|-------|----------|------------|---------------|---------------------|-----|----|-----------|----------------|-------|----|-----------|---------------|----------|-----|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
|        |                 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |    |          |               |     |     |    |            |                |       |          |            |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |           |                |       |    |           |               |          |     |  |  |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |  |  |  |
|        |                 | 公务用车购置及运行维护费        |            |    |          |               |     |     |    |            |                |       |          |            |               | 公务用车购置及运行维护费        |     |    |           |                |       |    |           |               |          |     |  |  |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |  |  |  |  |
|        |                 | 会议费                 |            |    |          |               |     |     |    |            |                |       |          |            |               | 会议费                 |     |    |           |                |       |    |           |               |          |     |  |  |  | 会议费                 |  |  |  |  |  |
|        |                 | 培训费                 |            |    |          |               |     |     |    |            |                |       |          |            |               | 培训费                 |     |    |           |                |       |    |           |               |          |     |  |  |  | 培训费                 |  |  |  |  |  |
| 合计     | 小计              | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费      | 小计 | 公务用车购置费  | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计         | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 小计       | 公务用车购置费    | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 小计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费   | 公务用车运行<br>维护费 | 会议费      | 培训费 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
|        | 合计              | 100,000.00          | 100,000.00 |    | 9,000.00 | 91,000.00     |     |     |    | 138,700.00 | 135,000.00     |       | 9,000.00 | 126,000.00 |               | 3,700.00            |     |    | 38,700.00 | 35,000.00      |       |    | 35,000.00 |               | 3,700.00 |     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局     | 100,000.00          | 100,000.00 |    | 9,000.00 | 91,000.00     |     |     |    | 138,700.00 | 135,000.00     |       | 9,000.00 | 126,000.00 |               | 3,700.00            |     |    | 38,700.00 | 35,000.00      |       |    | 35,000.00 |               | 3,700.00 |     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局     | 100,000.00          | 100,000.00 |    | 9,000.00 | 91,000.00     |     |     |    | 138,700.00 | 135,000.00     |       | 9,000.00 | 126,000.00 |               | 3,700.00            |     |    | 38,700.00 | 35,000.00      |       |    | 35,000.00 |               | 3,700.00 |     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 132009 | 西安市阎良区卫生计生综合监督所 | 100,000.00          | 100,000.00 |    | 9,000.00 | 91,000.00     |     |     |    | 138,700.00 | 135,000.00     |       | 9,000.00 | 126,000.00 |               | 3,700.00            |     |    | 38,700.00 | 35,000.00      |       |    | 35,000.00 |               | 3,700.00 |     |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                               |             |                   |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                               | 办公业务费       |                   |            |    |
| 主管部门         |                                               | 西安市阎良区卫生健康局 |                   |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                               | 实施期资金总额:    |                   | 30.3       |    |
|              |                                               | 其中: 财政拨款    |                   | 30.3       |    |
|              |                                               | 其他资金        |                   |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 继续开展办公业务工作。<br>目标2: 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。 |             |                   |            |    |
| 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        | 指标1: 聘用临时工(司机)    | 1人         |    |
|              |                                               |             | 指标2: 印刷宣传品资料      | 25000份     |    |
|              |                                               | 质量指标        | 指标1: 保证办公业务工作运转正常 | 100%       |    |
|              |                                               | 时效指标        | 指标1: 完成时限         | 2022年1-12月 |    |
|              |                                               | 成本指标        | 指标1: 司机           | 2万元        |    |
|              |                                               |             | 指标2: 卫生监督员、执勤车辆出勤 | 29万元       |    |
|              |                                               |             | 指标3: 宣传资料         | 3万元        |    |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标      | 指标1: 经费投入         | 保证办公业务正常   |    |
|              |                                               | 社会效益指标      | 指标1: 保证学校卫生监督安全   | 100%       |    |
|              |                                               |             | 指标2: 医疗卫生安全       | 100%       |    |
|              |                                               | 生态效益指标      | 指标1:              |            |    |
|              |                                               | 可持续影响指标     | 指标1: 执行年度         | ≥1年        |    |
|              |                                               |             | 指标2:              |            |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标   | 指标1: 监督检查群众满意度    | ≥98%       |    |
|              |                                               |             | 指标2: 卫生监督员认知度     | 97%        |    |

|              |                                                   |           |                   |            |      |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------|
| 项目名称         |                                                   |           | 打击非法行医行政执法经费      |            |      |
| 主管部门         |                                                   |           | 西安市阎良区卫生健康局       |            |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额:          |            | 11.7 |
|              |                                                   |           | 其中: 财政拨款          |            | 11.7 |
|              |                                                   |           | 其他资金              |            |      |
| 总体目标         | 目标1: 继续开展打击非法行医业务工作。<br>目标2: 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。 |           |                   |            |      |
| 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      | 指标1: 增加监督员        | 6人         |      |
|              |                                                   |           | 指标2: 印刷宣传品资料      | 10000份     |      |
|              |                                                   | 质量指标      | 指标1: 保证打非业务工作运转正常 | 100%       |      |
|              |                                                   | 时效指标      | 指标1: 完成时限         | 2022年1-12月 |      |
|              |                                                   | 成本指标      | 指标1: 监督员          | 10万元       |      |
|              |                                                   |           | 指标2: 执勤车辆出勤       | 5万元        |      |
|              |                                                   |           | 指标3: 宣传资料         | 3万元        |      |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 指标1: 经费投入         | 保证打非业务正常   |      |
|              |                                                   | 社会效益指标    | 指标1: 保证医疗机构卫生监督安全 | 100%       |      |
|              |                                                   |           | 指标2: 医疗卫生安全       | 100%       |      |
|              |                                                   | 生态效益指标    | 指标1:              |            |      |
|              |                                                   | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度         | ≥1年        |      |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1: 监督检查群众满意度    | ≥98%       |      |
|              |                                                   |           | 指标2: 卫生监督员认知度     | 97%        |      |

|              |                               |             |                   |              |    |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                               | 水源地水质监测经费   |                   |              |    |
| 主管部门         |                               | 西安市阎良区卫生健康局 |                   |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:    |                   | 7            |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款    |                   | 7            |    |
|              |                               | 其他资金        |                   |              |    |
| 总体目标         | 目标1: 组织开展公共场所用水安全监测工作, 并进行宣传。 |             |                   |              |    |
| 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        | 指标1: 聘用临时工(司机)    | 1人           |    |
|              |                               |             | 指标2: 印刷宣传品资料      | 3000份        |    |
|              |                               | 质量指标        | 指标1: 保证打非业务工作运转正常 | 100%         |    |
|              |                               | 时效指标        | 指标1: 完成时限         | 2022年1-12月   |    |
|              |                               | 成本指标        | 指标1: 司机           | 1.5万元        |    |
|              |                               |             | 指标2: 执勤车辆出勤       | 4万元          |    |
|              |                               |             | 指标3: 宣传资料         | 1.5万元        |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标      | 指标1: 经费投入         | 保证水质监测业务正常进行 |    |
|              |                               | 社会效益指标      | 指标1: 保障人民用水安全     | 100%         |    |
|              |                               | 生态效益指标      | 指标1:              |              |    |
|              |                               | 可持续影响指标     | 指标1: 执行年度         | ≥1年          |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 指标1: 监督检查群众满意度    | ≥98%         |    |
|              |                               |             | 指标2: 卫生监督员认知度     | 97%          |    |

|              |                          |           |                    |             |    |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                          |           | 国家双随机抽检经费          |             |    |
| 主管部门         |                          |           | 西安市阎良区卫生健康局        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额:           | 20          |    |
|              |                          |           | 其中: 财政拨款           | 20          |    |
|              |                          |           | 其他资金               |             |    |
| 总体目标         | 目标1: 组织开展双随机抽检工作, 并进行宣传。 |           |                    |             |    |
| 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      | 指标1: 聘用临时工(司机)     | 1人          |    |
|              |                          |           | 指标2: 印刷宣传品资料       | 20000份      |    |
|              |                          | 质量指标      | 指标1: 保证双随机业务工作运转正常 | 100%        |    |
|              |                          | 时效指标      | 指标1: 完成时限          | 2024年1-12月  |    |
|              |                          | 成本指标      | 指标1: 司机            | 5万元         |    |
|              |                          |           | 指标2: 执勤车辆出勤        | 12万元        |    |
|              |                          |           | 指标3: 宣传资料          | 3万元         |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标1: 经费投入          | 保证双随机业务正常进行 |    |
|              |                          | 社会效益指标    | 指标1: 保证卫生监督安全      | 100%        |    |
|              |                          | 生态效益指标    | 指标1:               |             |    |
|              |                          | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度          | ≥1年         |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 监督检查群众满意度     | ≥98%        |    |
|              |                          |           | 指标2: 卫生监督员认知度      | 97%         |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                          | 西安市阎良区卫生计生综合监督所                    |                    |       |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| 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    |
|          | 开展卫生监督业务                                                                                                                                 | 开展办公业务、打击非法行医、国家卫生双随机抽检、水源地水质监测等工作 | 69.00              | 69.00 |         |
|          | 金额合计                                                                                                                                     |                                    | 69.00              | 69.00 |         |
| 年度总体目标   | 1. 继续开展办公业务工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。<br>2. 组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，并进行宣传。<br>3. 继续开展双随机抽检工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。<br>4. 组织开展公共场所用水安全监测工作，并进行宣传。 |                                    |                    |       |         |
| 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                               | 指标1：聘用临时工（司机）      |       | 1人      |
|          |                                                                                                                                          |                                    | 指标2：印刷宣传品、资料等      |       | 40000份  |
|          |                                                                                                                                          | 质量指标                               | 指标1：卫生监督业务覆盖率      |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          | 时效指标                               | 指标1：完成时限           |       | 2022.12 |
|          |                                                                                                                                          | 成本指标                               | 聘用司机；印发宣传品；卫生监督员出勤 |       | 69万元    |
|          | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标                             | 指标1：办公业务工作覆盖       |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          | 社会效益指标                             | 指标1：保证学校卫生监督安全     |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          |                                    | 指标2：医疗卫生安全         |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          | 生态效益指标                             |                    |       |         |
|          |                                                                                                                                          | 可持续影响指标                            | 指标1：执行年度           |       | ≥1年     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                          | 指标1：监督检查群众满意度      |       | ≥98%    |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                          | 西安市阎良区卫生计生综合监督所                    |                    |       |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| 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    |
|          | 开展卫生监督业务                                                                                                                                 | 开展办公业务、打击非法行医、国家卫生双随机抽检、水源地水质监测等工作 | 69.00              | 69.00 |         |
|          | 金额合计                                                                                                                                     |                                    | 69.00              | 69.00 |         |
| 年度总体目标   | 1. 继续开展办公业务工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。<br>2. 组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，并进行宣传。<br>3. 继续开展双随机抽检工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。<br>4. 组织开展公共场所用水安全监测工作，并进行宣传。 |                                    |                    |       |         |
| 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                               | 指标1：聘用临时工（司机）      |       | 1人      |
|          |                                                                                                                                          |                                    | 指标2：印刷宣传品、资料等      |       | 40000份  |
|          |                                                                                                                                          | 质量指标                               | 指标1：卫生监督业务覆盖率      |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          | 时效指标                               | 指标1：完成时限           |       | 2022.12 |
|          |                                                                                                                                          | 成本指标                               | 聘用司机；印发宣传品；卫生监督员出勤 |       | 69万元    |
|          | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标                             | 指标1：办公业务工作覆盖       |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          | 社会效益指标                             | 指标1：保证学校卫生监督安全     |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          |                                    | 指标2：医疗卫生安全         |       | 100%    |
|          |                                                                                                                                          | 生态效益指标                             |                    |       |         |
|          |                                                                                                                                          | 可持续影响指标                            | 指标1：执行年度           |       | ≥1年     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                          | 指标1：监督检查群众满意度      |       | ≥98%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。