

## 附件 1

# 靖边县卫生监督所 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

靖边县卫生监督所，隶属靖边县卫生健康局。正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。我单位无内设机构。主要职责是协助县卫生健康主管部门对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作；受理卫生监督方面的举报、投诉；开展卫生法律法规的宣传教育 and 卫生监督员的培训工作；负责全县医疗废物收集；承办县卫生健康局交办的其他事项。

机构设置：1、办公室。2、财统室。3、公共场所队室。4、医疗卫生队室。5、学校卫生队室。6、职业卫生队室。

### 二、2022 年度单位工作任务

一、协助县卫生健康主管部门对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作；

二、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治；

三、完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作；

四、受理卫生监督方面的举报、投诉；

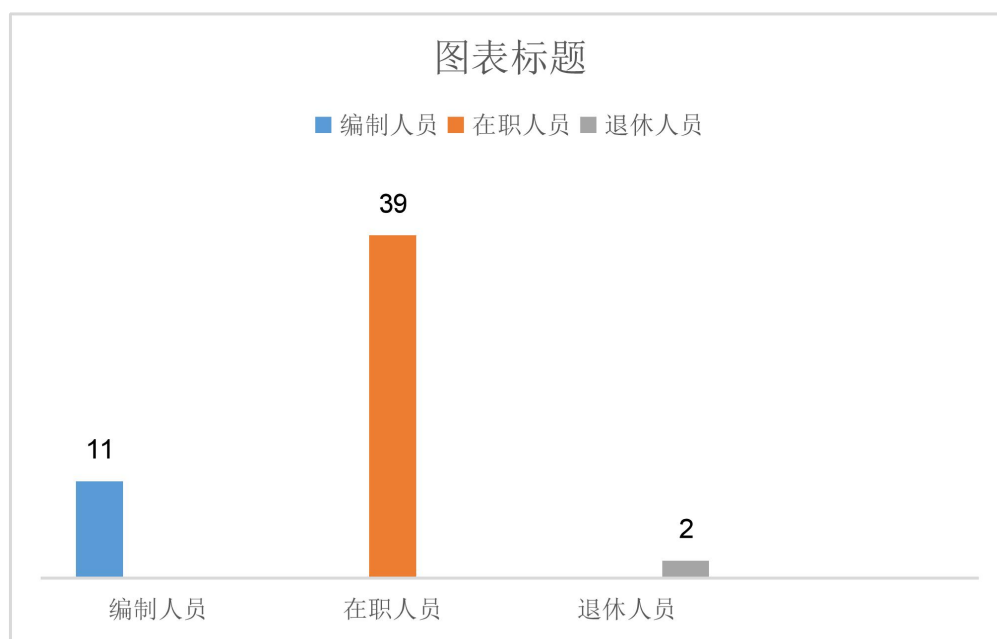
五、开展卫生法律法规的宣传教育和卫生监督员的培训  
工作；

六、负责全县医疗废物收集；

七、承办县卫生健康局交办的其他事项。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

#### 四、2022 年单位预算收支说明

##### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 606.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.23 万元，主要原因是专项经费增加（更换卫生监督服装费）；2022 年本单位预算支出 606.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 14.23 万元，主要原因是专项经费增加（更换卫生监督服装费）。

##### (二) 财政拨款收支情况

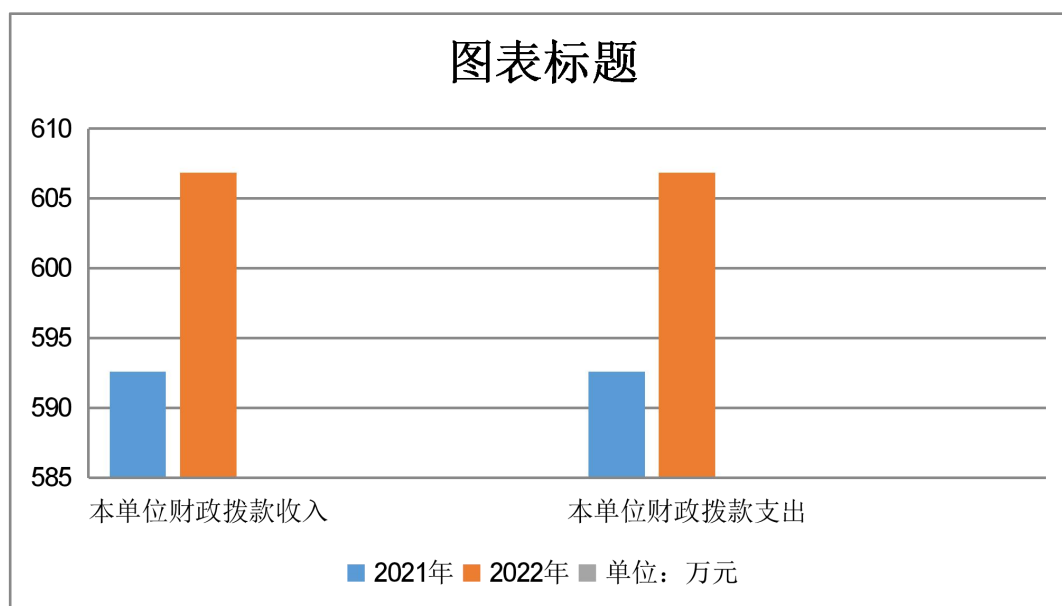
2022 年本单位财政拨款收入 606.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.23

万元，主要原因是专项经费增加（更换卫生监督服装费）；2022年本单位财政拨款支出 606.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.23 万元，主要原因是专项经费增加（更换卫生监督服装费）。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 606.85 万元，较上年增加 14.23 万元，主要原因是专项经费增加（更换卫生监督服装费）。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

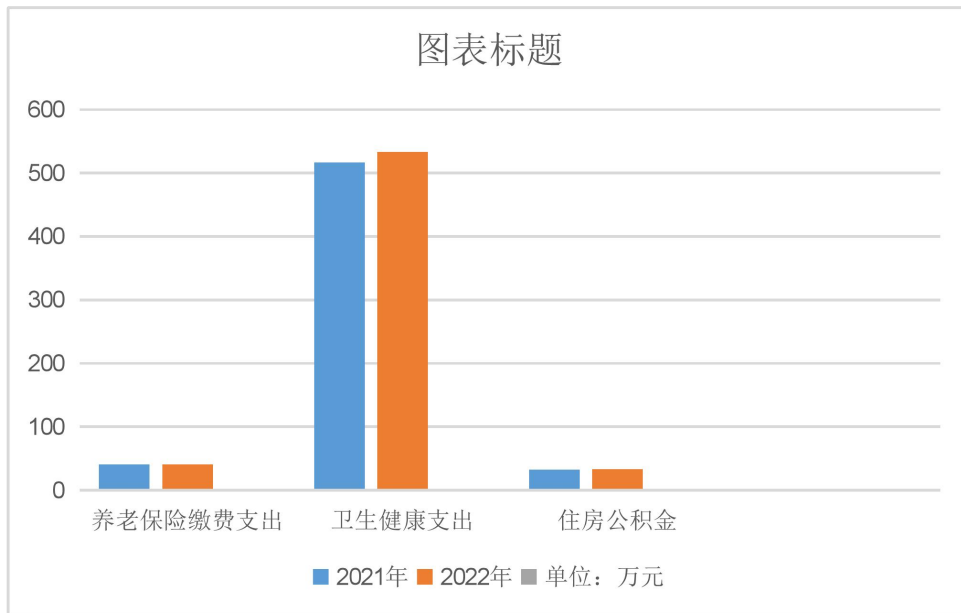
2022 年本单位当年一般公共预算支出 606.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

41.01 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是工资增长；

(2) 卫生监督机构(2100402) 532.91 万元，较上年增加 16.32 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 住房公积金(2210201) 32.93 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资增长。



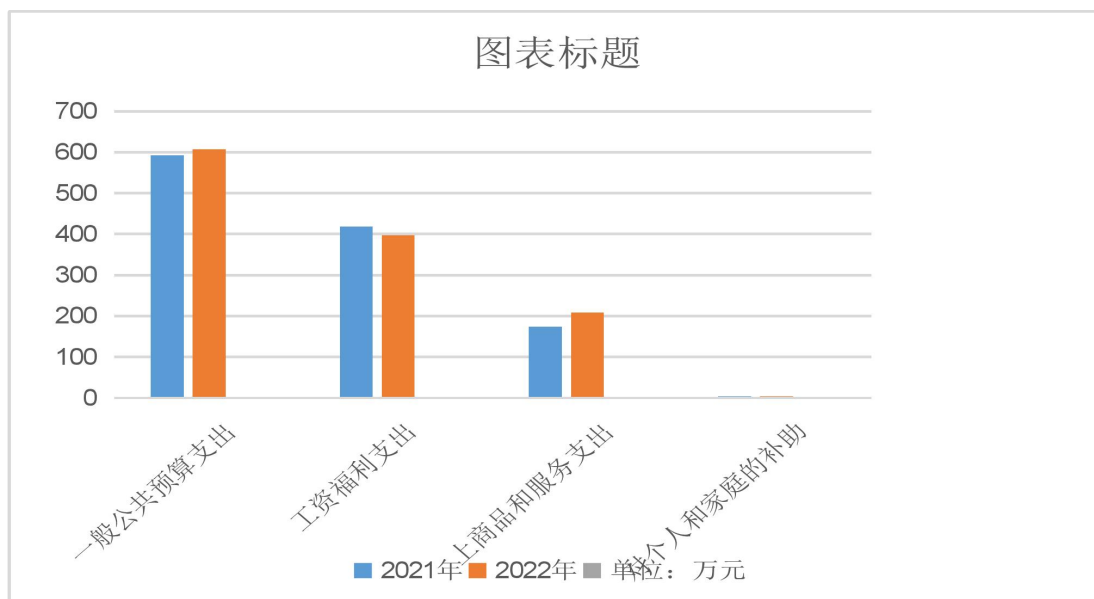
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 606.85 万元，其中：工资福利支出(301) 397.46 万元，较上年减少 20.67 万元，原因是 2021 年工资变动，补发津贴补贴；

商品和服务支出(302) 208.9 万元，较上年增加 34.85 万元，原因是专项经费增加（更换卫生监督服装费）；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.49 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资上涨。

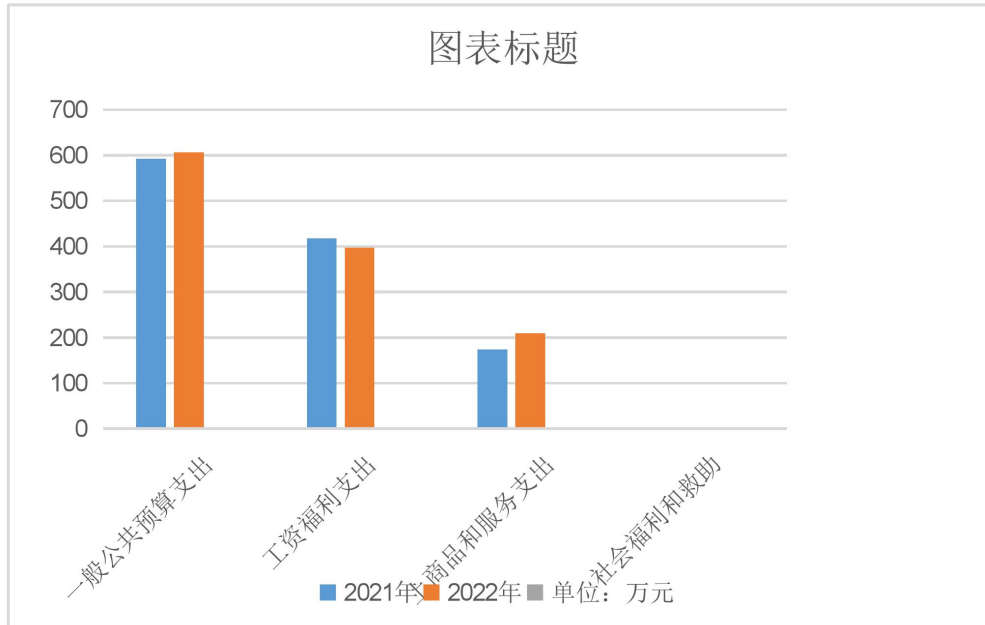


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 606.85 万元，其中：工资福利支出 (50501) XX 万元，397.46 万元，较上年减少 20.67 万元，原因是 2021 年工资变动，补发津贴补贴；

商品和服务支出 (50502) 208.9 万元，较上年增加 34.85 万元，原因是专项经费增加 (更换卫生监督服装费)；

社会福利和救助 (50901) 0.49 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资上涨。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 9 辆，单



价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 200 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出绩效实施绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 8.9 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是人员经费计算方式改变。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **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. 一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县卫生监督所

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位:万元

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	606.85	一、部门预算	606.85	一、部门预算	606.85	一、部门预算	606.85
1、财政拨款	606.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	606.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	297.17	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	109.19	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	0.49	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	606.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200	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	41.01	(2)商品和服务支出	200.00	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	0.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	532.91	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	32.93				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	606.85	本年支出合计	606.85	本年支出合计	606.85	本年支出合计	606.85
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							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	606.85	支出总计	606.85	支出总计	606.85	支出总计	606.85







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	606.85	一、财政拨款	606.85	一、财政拨款	606.85	一、财政拨款	606.85
1、一般公共预算拨款	606.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406.85	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	297.17	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	109.19	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	0.49	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	606.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200	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		(2)商品和服务支出	200.00	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	0.49
		10、卫生健康支出	41.01	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	532.91	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	32.93				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	606.85	<b>本年支出合计</b>	606.85	<b>本年支出合计</b>	606.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	606.85	<b>支出总计</b>	606.85	<b>支出总计</b>	606.85

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	606.85	397.95	8.9	200	**
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01			
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01			
210	卫生健康支出	532.91	324.01	8.9	200	
21004	公共卫生	507.11	298.21	8.9	200	
2100402	卫生监督机构	507.11	298.21	8.9	200	
21011	行政事业单位医疗	25.8	25.8			
2101102	事业单位医疗	25.8	25.8			
221	住房保障支出	32.93	32.93			
22102	住房改革支出	32.93	32.93			
2210201	住房公积金	32.93	32.93			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			606.85	397.95	8.9	200	
301	工资福利支出			397.46	397.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.17	133.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.11	68.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.1	11.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.79	84.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.01	41.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.8	25.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.93	32.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			208.9		8.9	200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		2	4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.4		2.9	8.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		2	3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9			9	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11			11	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	45			45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90			90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27			27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1			1	
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	406.85	397.95	8.9	
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01		
20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.01	41.01		
210	卫生健康支出	332.91	324.01	8.9	
21004	公共卫生	307.11	298.21	8.9	
2100402	卫生监督机构	307.11	298.21	8.9	
21011	行政事业单位医疗	25.8	25.8		
2101102	事业单位医疗	25.8	25.8		
221	住房保障支出	32.93	32.93		
22102	住房改革支出	32.93	32.93		
2210201	住房公积金	32.93	32.93		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			406.85	397.95	8.9	
301	工资福利支出			397.46	397.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.17	133.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.11	68.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.1	11.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.79	84.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.01	41.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.8	25.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.93	32.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			8.9		8.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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				
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200	
1	全额	200	
416006	靖边县卫生监督所	200	
	专用项目	200	
	县级专项业务经费	200	
	更换卫生监督员监督服装所需经费	45	更换94名卫生监督员及卫生协管员监督执法服装1128件、套。
	卫生监测业务费	30	对全县医疗机构，公共场所，学校等进行卫生监督及监测抽检。
	医疗废物暂贮运转	125	对全县卫生院、诊所、村卫生室的医疗废弃物收贮转运。

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗废物暂贮站运转项目				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125		
		其中:财政拨款		125		
		其他资金				
总体目标	目标: 对全县25家卫生院、53家诊所、167家村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	对全县卫生院、诊所、村卫生室的医疗废弃物收贮、转运。	245家	
			质量指标	245家医疗机构医疗废弃物收贮、转运。	100%	
			时效指标	医疗废物收贮时限。	48小时内	
		成本指标	医疗废物处置费	125万		
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速稳健发展	促进经济快速稳健发展		
		社会效益指标	推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	维护公共卫生安全		
		生态效益指标	减少环境污染, 保障群众生活环境的卫生安全。	维护环境安全		
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	快速稳健发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	245家医疗机构服务满意度	95%以上		

备注: 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。

项目名称		卫生监督项目				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标: 为保障人民身体健康, 对全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	卫生监督及卫生监测	500次	
			质量指标	对被监督单位每年1次以上监督检查, 监督覆盖率100%	合格	
			时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营。	1-12月	
		成本指标	监测抽检劳务费	30万		
	效益指标	经济效益指标	推动卫生监督事业发展, 促进经济发展	快速稳健发展		
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障	提供保障		
		生态效益指标	加大卫生监督管理力度, 促进和维护公共卫生安全, 保障群众健康	提高监管		
		可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	快速稳健发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度	95%以上		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县卫生监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	卫生监督管理	医疗、公共场所等各类卫生监督管理, 医疗废物储运等。	总额	财政拨款	其他资金
			606.85	606.85	606.85
金额合计			606.85	606.85	606.85
年度 总体 目标	<p>目标: 全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作; “双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作; 受理卫生监督方面的举报、投诉; 开展卫生法律法规的宣传教育 and 卫生监督员的培训工作; 负责全县医疗废物收集; 承办县卫生健康局交办的其他事项。</p>				
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	对辖区内学校、医疗、职业卫生、公共场所进行日常监督检查的监督员人次	≥2000人次	
			法律法规及新政策宣传次数	≥1次	
			各类场所监督覆盖率	≥95%	
		质量指标	投诉案件解决率	≥90%	
			资金支出率	达到100%	
			工作完成质量、效率	≥98%	
		时效指标	从业单位均在许可证有效期内合法经营	达到100%	
			医疗废物收贮时限	48小时内	
		成本指标	医疗废物处置费	125万	
			卫生检测费	30万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速稳健发展	促进经济快速稳健发展	
		社会效益指标	为投诉人员及时解决问题满意度	≥90%	
			推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	保障社会健康发展的基础	
		生态效益指标	减少环境污染, 保障群众生活环境的卫生安全	维护环境安全	
			加大卫生监督管理力度, 促进和维护公共卫生安全, 保障群众健康。	提高监管	
	可持续影响指标	推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	快速稳健发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	245家医疗机构服务满意度	≥95%	
			各行业被监督单位满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 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。