



子洲县卫生监督所
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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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

机构设置：子洲县卫生监督所成立于2003年8月，为子洲县卫生健康局下设正科级财政全额拨款事业单位。是受子洲县卫生健康局委托依法行使卫生监督执法职能的执行机构。目前实有工作人员21人，单位内设综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科等业务科室。

二、2022年度单位工作任务

我所2022年度主要任务是监督检查全县医疗机构传染病疫情报告系统、院感防控工作、消毒隔离情况、医疗废物处置、医疗污水处理等卫生监督工作，以及依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为；监督检查公共场所卫生管理制度、公示制度落实，卫生质量和卫生监督量化分级管理；对学校及幼托机构的教学环境卫生、生活设施、传染病与常见病防控、饮用水卫生管理和突发事件卫生应急工作监督检查；对自来水公司卫生监督 and 日常监测、摸底调查全县二次供水；监督检查放射

机构和采供血机构人员、报告、仪器、设备、工作范围等是否符合工作要求；对卫生监督执法人员在执法活动中依法履行职责、行使职权、遵守纪律情况和行政相对人依法履行职责义务情况进行卫生监督稽查和卫生计生监督协管巡查和相关信息报告等工作。

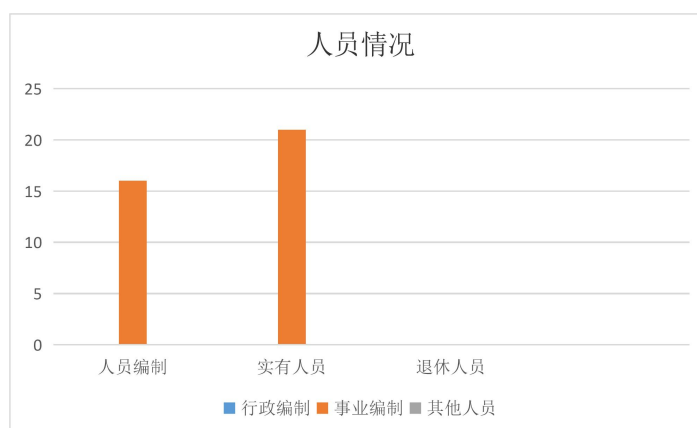
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县卫生监督所	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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 252.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 10.83 万元，主要原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；本年度增加工会经费，导致专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 252.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 10.83 万元，主要原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；本年度增加工会经费，导致专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 252.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.83 万元，主要原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；本年度增加工会经费，导致专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 252.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.40 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.83 万元，主要原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；本年度增加工会经费，导致专项业务经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 252.40 万元，较上年增加 10.83 万元，主要原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；本年度增加工会经费，导致专项业务经费增加。

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 252.40 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.57 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是在职人员工资增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.29 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是在职人员工资增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是在职人员工资增长；

（4）卫生监督机构（2100402）189.38 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是在职人员工资上调，导致人员经费增加；本年度增加工会经费，导致专项业务经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.51 万元，较上年增加

0.28 万元，原因是在职人员工资增长；

(6) 住房公积金(2210201)20.33 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是在职人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 252.40 万元，其中：

工资福利支出(301)241.96 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是在职人员工资增长；

商品和服务支出(302)10.44 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是本年度增加工会经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 252.40 万元，其中：

机关工资福利支出(501)241.96 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是在职人员工资增长；

机关商品和服务支出(502)10.44 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是在职人员工资增长和本年度增加工会经费。

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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元(100%)，增加的主要原因规范执法执勤车辆的运行维护管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元(100%)，增加的主要原因是规范执法执勤车辆的运行维护管理；公务用车购置费 0 万元，较与上年预算持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、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 2 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 0 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。

八、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。

九、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 252.40 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.74 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是倡导节俭，节省开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位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4

2022年单位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	252.40	一、财政拨款	252.40	一、财政拨款	252.4	一、财政拨款	252.40
1、一般公共预算拨款	252.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	245.70	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	241.96	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	3.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	252.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.70	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	37.18	(2)商品和服务支出	6.70	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	0.00
		10、卫生健康支出	194.89	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	20.33				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	252.40	本年支出合计	252.40	本年支出合计	252.40	本年支出合计	252.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	252.40	支出总计	252.40	支出总计	252.40	支出总计	252.40

表5

2022年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-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	252.4	241.96	3.74	6.7	
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18			
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	194.89	184.45	3.74	6.7	
21004	公共卫生	189.38	178.94	3.74	6.7	
2100402	卫生监督机构	189.38	178.94	3.74	6.7	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51			
221	住房保障支出	20.33	20.33			
22102	住房改革支出	20.33	20.33			
2210201	住房公积金	20.33	20.33			

表6

2022年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-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			252.4	241.96	3.74	6.7	
301	工资福利支出			241.96	241.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.62	155.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.44	15.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.33	20.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.06	3.06			
302	商品和服务支出			10.44		3.74	6.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.24		1.74	1.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7			1.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		1	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3		1	2	

表7

2022年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-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	245.7	241.96	3.74	
208	社会保障和就业支出	37.18	37.18		
20805	行政事业单位养老支出	36.86	36.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	188.19	184.45	3.74	
21004	公共卫生	182.68	178.94	3.74	
2100402	卫生监督机构	182.68	178.94	3.74	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51		
221	住房保障支出	20.33	20.33		
22102	住房改革支出	20.33	20.33		
2210201	住房公积金	20.33	20.33		

表8

2022年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-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			245.7	241.96	3.74	
301	工资福利支出			341.96	241.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.62	155.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.44	15.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.57	24.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.33	20.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.06	3.06		
302	商品和服务支出			3.74		3.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30211	差旅费	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	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	

表9

2022年单位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年单位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	6.7	
152	子洲县卫生健康局	6.7	
152008	子洲县卫生监督所	6.7	
	专用项目	6.7	
	履职项目	6.7	
	工会经费（留用部分）	1.02	用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等的支出
	工会经费（上解部分）	0.68	工会经费（上解部分）
	卫生监督执法经费	5	完善辖区的卫生监督执法任务，履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“双非”等卫生健康领域综合执法职责。

表11

2022年单位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。

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.02	
		其中：财政拨款		1.02	
		其他资金			
总体目标	用于我所职工开展职工教育、文化活动、宣传活动等的支出，加强单位同事关系融洽度，提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	工会支出控制数	1.02万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%		

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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.68	
		其中：财政拨款		0.68	
		其他资金			
总体目标	根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.68万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法经费			
主管部门		子洲县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完成辖区2023年度卫生监督执法任务,履行辖区内医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病控制、职业卫生监督、母婴保健、人口计生打击“两非”等卫生健康领域的综合执法职责,切实维护全县人民群众的健康权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常监督管理	≥600户次	
			双随机监督任务	100%	
			专项卫生监督	100%	
		质量指标	被监督单位监管率	≥95%	
			违法行为查处率	100%	
		时效指标	监测信息报告及时率	及时上报信息	
			年度任务完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	5万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度	
		社会效益指标	行业规范	逐步提高	
			卫生监督执法水平	逐步提高	
		可持续影响指标	从业人员卫生法律知识知晓率	逐步提高	
	违法违规行发生率		逐步降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥95%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县卫生监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障人员经费正常发放	241.96	241.96	
	日常运转经费	保障单位工作正常运转	3.74	3.74	
	履职项目业务经费	保障工会、卫生监督执法工作正常开展	6.7	6.7	
金额合计			252.4	252.4	
年度 总体 目标	1、保障人员工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费正常发放； 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电费等； 3、保障单位工会工作、卫生监督执法工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数（人）		20
			卫生监督检查		≥600户次
		质量指标	资金使用合规率		100%
			被监督单位监管率		≥95%
		时效指标	资金支付时间		2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数		252.40万元
	效益指标	社会效益指标	从业人员卫生知识知晓率		逐步提高
		可持续影响指标	卫生监督执法水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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工作推进情况，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。