

附件 2

靖边县卫生监督所
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

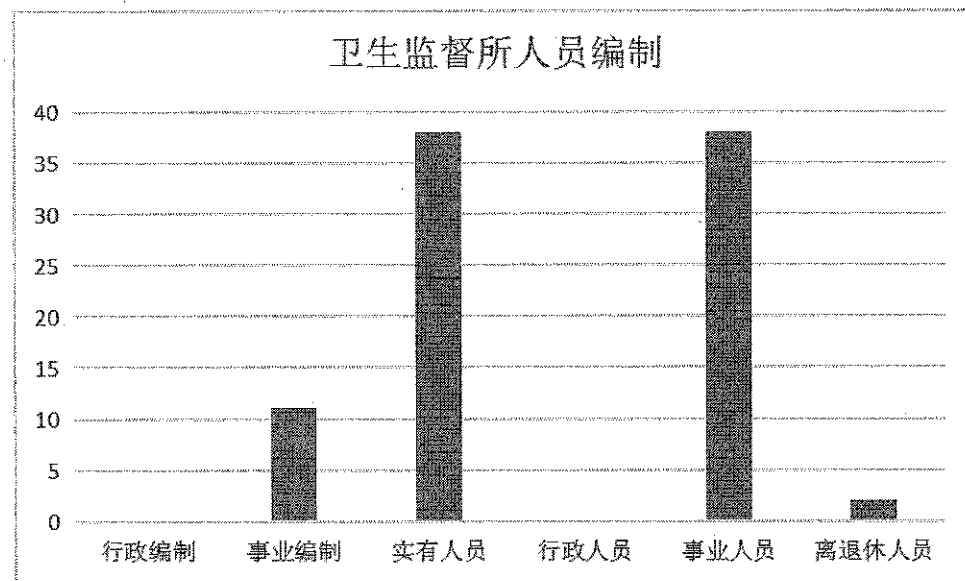
靖边县卫生监督所，隶属靖边县卫生健康局。正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。我单位无内设机构。主要职责是协助县卫生健康主管部门对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生及传染病防治、职业病防治等开展监督检查和行政执法工作；受理卫生监督方面的举报、投诉；开展卫生法律法规的宣传教育 and 卫生监督员的培训工作；负责全县医疗废物收集；承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、工作任务

我单位的主要工作任务是卫生监督，为人民身体健康提高卫生监督保障。主要承担着对全县公共场所卫生、医疗机构卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生及传染病防治等 3000 多家从业单位监督检查和行政执法工作。以及卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训，医疗废物收集运转等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 38 人。单位管理的离退休人员 2 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 606.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.24 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是：2022 年外调 1 人，正常减员。本单位当年预算支出 606.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.24 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 606.24 万元，其中一般共预算拨款收入 606.24 万元较上年减少 0.66 万元，主要原因：2022 年外调 1 人，正常减员；本单位当年财政拨款支出 606.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.24 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因同上。

(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 606.24 万元，较上年减少,0.66 万元，主要原因是：2022 外调 1 人，正常减人。

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 606.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）44.70 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是正常调资，缴费基数增加。

(2) 基本公共卫生服务（2100402）499.46 万元，较上年增加 68.39 万元，原因是专项业务

费本年和人员经费（经费预算规则改变，工资正常调整）较上年有所提高。

（3）事业单位医疗（2101102）26.58 万元，较上年增加 7.77 万元，原因是正常调资，缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）35.5 万元，较上年增加 2.56 万元，主要原因是正常调资，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 606.24 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）439.04 万元，较上年增加 41.04 万元，原因是本年度正常晋升、岗位工资和基础绩效奖等工资标准提高。

（2）商品和服务支出（302）166.7 万元，较上年减少 41.71 万元，原因是上年有更换卫生监督服装经费 45 万，本年度无此项。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.507 万元，较上年减少 0.014 万元，原因是基数调

整。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，“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

不涉及，“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

不涉及，“本单位无‘三公’经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资产原值 253.53 万元，累计折旧 195.14 万元，资产净值 58.45 万元。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 606.24 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 31.7 万元，较上年增加 22.8 万元，主要原因是：一、公用经费预算依据改变：在职 38 人，人员经费共计 13.7 万元。二、增加其他交通费 18 万，车年 9 辆，每辆每年 2 万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县卫生监督所

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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6062448.36	一、部门预算	6062448.36	一、部门预算	6062448.36	一、部门预算	6062448.36
2	1、财政拨款	6062448.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4712448.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6062448.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4390378.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	317000.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	5070.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	6057378.36
7	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	1350000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	447084.64	(2)商品和服务支出	1350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5070.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5260422.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	354941.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	6062448.36	本年支出合计	6062448.36	本年支出合计	6062448.36	本年支出合计	6062448.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6062448.36	支出总计	6062448.36	支出总计	6062448.36	支出总计	6062448.36

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6062448.36	6062448.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2	416	靖边县卫生健康局	6062448.36	6062448.36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	416006	靖边县卫生监督所	6062448.36	6062448.36	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6062448.36	一、财政拨款	6062448.36	一、财政拨款	6062448.36	一、财政拨款	6062448.36
2	1、一般公共预算拨款	6062448.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4712448.36	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4390378.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	317000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5070.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	6057378.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	447084.64	(2)商品和服务支出	1350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	5070.00
11			10、卫生健康支出	5260422.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	354941.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	6062448.36	本年支出合计	6062448.36	本年支出合计	6062448.36	本年支出合计	6062448.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6062448.36	支出总计	6062448.36	支出总计	6062448.36	支出总计	6062448.36

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	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
1		合计	6062448.36	4395448.36	317000	1350000	
2	208	社会保障和就业支出	447084.64	447084.64	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	447084.64	447084.64	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	447084.64	447084.64	0	0	
5	210	卫生健康支出	5260422.44	3593422.44	317000	1350000	
6	21004	公共卫生	4994601.92	3327601.92	317000	1350000	
7	2100402	卫生监督机构	4994601.92	3327601.92	317000	1350000	
8	21011	行政事业单位医疗	265820.52	265820.52	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	265820.52	265820.52	0	0	
10	221	住房保障支出	354941.28	354941.28	0	0	
11	22102	住房改革支出	354941.28	354941.28	0	0	
12	2210201	住房公积金	354941.28	354941.28	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	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
1		合计			6062448.36	4395448.36	317000	1350000	
2	301	工资福利支出			4390378.36	4390378.36	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1570852	1570852	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664552	664552	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	249571	249571	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831900	831900	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	447084.64	447084.64	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265820.52	265820.52	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354941.28	354941.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5656.92	5656.92	0	0	
11	302	商品和服务支出			1667000	0	317000	1350000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140000	0	20000	120000	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000000	0	0	1000000	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300000	0	180000	120000	
21	303	对个人和家庭的补助			5070	5070	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5070	5070	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	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
1		合计	4712448.36	4395448.36	317000	
2	208	社会保障和就业支出	447084.64	447084.64	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	447084.64	447084.64	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	447084.64	447084.64	0	
5	210	卫生健康支出	3910422.44	3593422.44	317000	
6	21004	公共卫生	3644601.92	3327601.92	317000	
7	2100402	卫生监督机构	3644601.92	3327601.92	317000	
8	21011	行政事业单位医疗	265820.52	265820.52	0	
9	2101102	事业单位医疗	265820.52	265820.52	0	
10	221	住房保障支出	354941.28	354941.28	0	
11	22102	住房改革支出	354941.28	354941.28	0	
12	2210201	住房公积金	354941.28	354941.28	0	

表8

2023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）

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	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
1		合计			4712448.36	4395448.36	317000	
2	301	工资福利支出			4390378.36	4390378.36	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1570852	1570852	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664552	664552	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	249571	249571	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831900	831900	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447084.64	447084.64	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265820.52	265820.52	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354941.28	354941.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5656.92	5656.92	0	
11	302	商品和服务支出			317000	0	317000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	
21	303	对个人和家庭的补助			5070	5070	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5070	5070	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县卫生监督所

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县卫生监

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1350000	
2	416	靖边县卫生健康局	1350000	
3	416006	靖边县卫生监督所	1350000	
4		专用项目	1350000	
5		县级专项业务经费	1350000	
6		卫生监测费	100000	为人民身体健康提供卫生监督保障。对靖边县全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。
7		医疗废物暂贮站运转	1250000	为人民身体健康提供卫生监督保障，对靖边县全县卫生院、诊所，村卫生室的医疗废弃物收贮转运。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费		
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:	31.70	
		其中: 财政拨款	31.70	
		其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
年度绩效指标				
一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
	质量指标	合规性	100%	
	时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	标准内执行	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监测费					
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:		10.00			
		其中: 财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标	为人民身体健康提供卫生监督保障。对靖边县全县医疗机构、公共场所、学校、职业危害场所等进行卫生监督及监测抽检。						
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标		产出指标	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		10万	
			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	
效益指标			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	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	
			服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度		90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要在续表。 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13-3

2023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			
主管 部门		靖边县卫生健康局			
资 金 额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金			
总体 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	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	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。	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	125万元	
		经济效益指标	推动医疗卫生事业发展, 促进经济发展。	快速稳健发展	
	效益指标	社会效益指标	规范医疗废物合理处置, 减少疾病传播。	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	
		可持续发展指标	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	
	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	90%	

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。

表14

2023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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资福利	439.54	439.54	
	保运转	保障单位正常运转	166.70	166.70	
			0.00		
		金额合计	606.24	606.24	
年度总体目标	对全县各医疗卫生机构、公共场所、学校、存在职业危害的单位等的卫生监督				
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	卫生监督及卫生相关法律宣传	3-5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月份	
		成本指标	卫生监督执法及医废站运转	135万	
	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。	提高保障	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	加大卫生监督力度，促进和维护公共卫生安全，保障群众健康。	提高监管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行业从业单位满意度	90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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		
实施期总目标				年度目标		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	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:						
.....						
可持续发展指标		指标1:				
	指标2:					
						
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。