

# 渭南市卫生健康综合监督执法所

## 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

(一) 贯彻执行全市卫生健康行政执法和监督管理工作规划、年度工作计划和重大专项整治方案，拟订监督执法相关工作制度和规范，并组织实施；负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合行政执法和监督工作，实施卫生、计生行政处罚和行政强制措施；组织大案要案和跨区域案件的查处，实施执法稽查，规范监督执法机构及其人员的执法行为；指导县（市、区）的监督执法工作；负责公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和采供血机构的监督执法；参与重大活动卫生保障工作，参与危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；受理有关卫生和违法生育行为的举报投诉，依法进行查处；承担上级交办的监督抽检任务，组织实施抽检工作；组织实施执法人员培训工作；协助市卫健委组织实施执法信息化建设工作；负责流动人口计划生育相关执法工作；完成上级交办的其它任务。

(二)、机构设置：设办公室、环境卫生科、职业卫生监督科、医疗市场卫生监督科、放射卫生监督科、学校卫生监督科、法制稽查科、现场监测科、综合信息科、生活饮用

水科、计划生育监督科。贯彻执行全市卫生健康行政执法和监督管理工作规划、年度工作计划和重大专项整治方案，拟订监督执法相关工作制度和 Work 规范，并组织实施；负责公共卫生、医疗卫生、计划生育的综合行政执法和监督工作，实施卫生、计生行政处罚和行政强制措施；组织大案要案和跨区域案件的查处，实施执法稽查，规范监督执法机构及其人员的执法行为；指导县（市、区）的监督执法工作；负责公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和采供血机构的监督执法；参与重大活动卫生保障工作，参与危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为；受理有关卫生和违法生育行为的举报投诉，依法进行查处；承担上级交办的监督抽检任务，组织实施抽检工作；组织实施执法人员培训工作；协助市卫健委组织实施执法信息化建设工作；负责流动人口计划生育相关执法工作；完成上级交办的其它任务。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023 年全市卫生健康综合监督执法工作的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，以“人民健康”为中心，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统领，全面贯彻落实中、省卫生监督工作会议精神，以“双随机一公开”监督抽查工作为载体，以专项整治为抓手，以查处医疗卫生行业违法违规行为 and 查办大案要案为重点，紧紧围绕“三个年”活动，锚定全年主要工作目标，不断创新工作方法，完善监管体系，严格公正执法，持续推进互联网+智慧卫监信息化建设深入开展，全面推动卫生健康综合监督执法工作高质量发展，切实保障人民群众健康权益，以实际行动贯彻落实党的二十大精神！

（一）强化政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，深刻学习领会习近平总书记系列重要讲话指示精神，深化党史学习教育，实施大学习铸忠诚行动，持续开展党的创新理论大武装活动、党的方针政策大学习活动、党的优良传统大传承活动、卫生健康政策大宣讲活动，不断加强理论修养，提高政治站位，使广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，不断提高广大党员干部的政治判断力、领悟力与执行力，更加坚定以人民为中心的监督执法理念。

（二）加强业务学习培训。全面学习贯彻落实卫生健康法律法规，抓好全员法律法规知识学习，落实每周“一法一条例”的集中学习培训，深入学习贯彻《基本医疗卫生与健康

康促进法》、《公共场所卫生管理条例》、《传染病防治法》、《职业病防治法》等法律法规

（三）加强卫生监督执法宣传工作。围绕卫生监督亮点、创新工作，突出卫生监督公众号的宣传主导地位，制作内容精美、高品质的宣传版面，不断增加关注量，将其打造成渭南卫生监督的靓丽名片。充分利用报纸、电视、短信、广告牌等传统媒体宣传主阵地，发挥微信公众号、电子屏、融媒体、视频、美篇等新媒体的宣传优势，全面加强卫生监督执法工作和卫生健康法律法规知识宣传。

（四）加大案件查办力度。紧扣营商环境突破年活动，坚持在“突破”上有新跨越，聚焦行业乱象，严格查处违法案件，加强对公立医院、民营医院、个体诊所违法乱象的专项整治，依法依规加强对公共场所、生活饮用水安全、医美行业等重点行业的监督执法检查，着力解决群众关心的热点、难点问题。

（五）持续推进医疗卫生监督执法。贯彻落实《医疗机构自查管理办法》，全面加强和规范医疗服务市场监管。严厉打击非法行医行为，开展医疗卫生监督检查及医疗美容、消毒剂等专项整治，进一步加大非法医疗美容查处力度，加大非法医疗美容的公告和曝光力度。

（六）不断强化传染病防治监督工作。大力推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价。总结医疗卫生机构传

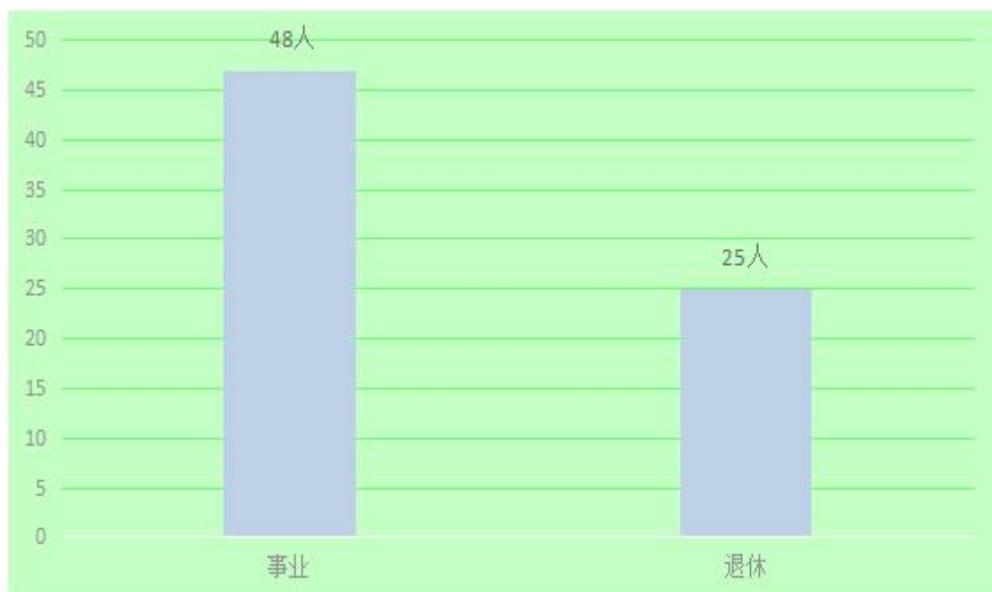
染病防治分类监督综合评价工作经验，开展医疗废物专项监督检查，不断提升传染病防治监督水平。

（七）深入开展公共卫生监督工作。加强公共场所卫生监督，规范全市公共场所卫生许可；开展全市游泳场所等公共场所卫生专项监督检查；加强对餐饮具集中消毒服务单位的监管，抓好卫生管理规定的落实。

（八）稳步推进职业卫生监督工作。贯彻落实国家《用人单位职业卫生监督执法工作规范》，不断规范职业卫生监督执法行为。结合实际，深入推进尘毒危害及尘肺病防治攻坚行动，持续开展职业卫生专项整治活动，抓好矿山、冶金、化工、建材等重点行业领域的专项执法工作，不断巩固尘肺病攻坚行动成果。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，实有人员 48 人，参管 48 人。单位管理的离退休人员 25 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 725.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.69 万元，主要原因是人员经费收入增加及提前下达专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 725.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.69 万元，主要原因是履职卫生健康支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 725.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.69 万元，主要原因是人员经费收入增加及提前下达专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 725.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.69 万元，主要原因是履职卫生健康支出增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 725.22 万元，较上

年增加 148.69 万元，主要原因是履职卫生健康支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 725.22 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）7.85 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是单位离退休人员增加，离退休支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.74 万元，较上年增加 17.05 万元，原因是养老保险缴费基数增加了基础绩效奖金；

(3) 卫生监督（2100402）644.63 万元，较上年增加 130.69 万元，原因是卫生监督人员经费支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 725.22 万元，其中：

工资福利支出（301）621.75 万元，较上年增加 123.47 万元，原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，养老保险支出增加；

商品和服务支出（302）95.62 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是履职专项业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.85 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是退休人员房屋补助和独生子女补贴支出增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 725.22 万元，其中：



机关工资福利支出（501）621.75万元，较上年增加123.47万元，原因是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基数，养老保险支出增加；

机关商品和服务支出（502）95.62万元，较上年增加24.28万元，原因是履职专项业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.85万元，较上年增加0.95万元，原因是离退休人员支出增加。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.98万元，较上年增加6万元（50%），增加的主要原因是培训和会议增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费；公务用车运行维护费7.98万元，；较上年增加0万元（0%），原因是上年及本年度，本单位未增加公务用车运行维护费；公务用车购

置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是列入预算的专项会议增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 4 万元（200%），增加的主要原因是列入预算的专项培训增加。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市卫生健康监督工作会议	2023 年 4 月 26 日	120 人	2	
2	卫生监督优秀案例评审工作会	2023 年 7 月 4 日	80 人	2	
3	职业卫生培训	2023 年 6 月 12 日	70 人	2	
4	卫生监督法律法规培训	2023 年 9 月 12 日-9 月 13 日	120 人	2	
5	全市生活饮用水卫生监督员及饮用水从业人员卫生知识培训	2023 年 8 月 8 日-8 月 9 日	80 人	2	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 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

当年本单位政府采购预算共 8.98 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 8.98 万元、政府

采购工程类预算 0 万元。

## 八、绩效目标情况说明

本单已编制专项业务经费绩效目标，涉及当年一般公共预算当年拨款 725.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 68.63 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是加减单位公用经费支出。

## 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4. 公用经费:部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

5. 专项业务经费:指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6. 卫生健康管理事务支出:指卫生健康、中医等管理方面的支出。

7. 老龄卫生健康事务:指老龄卫生健康事务方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市卫生健康综合监督执法所

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	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		
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		
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		不涉及，按要求公开空表

- 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“单位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3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	7252243	7252243								
603	渭南市卫生健康委员会	7252243	7252243								
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	7252243	7252243								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	7252243.00	一、财政拨款	7252243.00	一、财政拨款	7252243.00	一、财政拨款	7252243.00
1、一般公共预算拨款	7252243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6982243.00	1、机关工资福利支出	6217475.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6217475.00	2、机关商品和服务支出	956270.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	686270.00	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	78498.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270000.00	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	805906.00	(2)商品和服务支出	270000.00	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	78498.00
		10、卫生健康支出	6386337.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7252243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7252243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7252243.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7252243.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7252243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7252243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7252243.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7252243.00</b>

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：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	7252243	6295973	686270	270000	
208	社会保障和就业支出	805906	805906			
20805	行政事业单位养老支出	805906	805906			
2080501	行政单位离退休	78498	78498			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727408	727408			
210	卫生健康支出	6446337	5490067	686270	270000	
21004	公共卫生	6446337	5490067	686270	270000	
2100402	卫生监督机构	6446337	5490067	686270	270000	

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：元

部门经济科目编码	单位经济科目名称	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			7252243	6295973	686270	270000	
301	工资福利支出			6217475	6217475			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2063364	2063364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1411430	1411430			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1374407	1374407			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727408	727408			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183515	183515			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9093	9093			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403618	403618			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	44640			
302	商品和服务支出			956270		686270	270000	
30201	办公费	50201	办公经费	55000		10000	45000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		5000	5000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		20000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30214	租赁费	50201	办公经费	1000		1000		
30215	会议费	50202	会议费	40000		20000	20000	
30216	培训费	50203	培训费	60000		20000	40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000		20000	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000		10000	80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90926		90926		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79800		79800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348480		348480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32064		22064	10000	
303	对个人和家庭的补助			78498	78498			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78498	78498			

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：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	6982243	6295973	686270	
208	社会保障和就业支出	805906	805906		
20805	行政事业单位养老支出	805906	805906		
2080501	行政单位离退休	78498	78498		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727408	727408		
210	卫生健康支出	6176337	5490067	686270	
21004	公共卫生	6176337	5490067	686270	
2100402	卫生监督机构	6176337	5490067	686270	

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：元

部门经济科目编码	单位经济科目名称	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			6982243	6295973	686270	
301	工资福利支出			6217475	6217475		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2063364	2063364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1411430	1411430		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1374407	1374407		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727408	727408		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183515	183515		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9093	9093		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403618	403618		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44640	44640		
302	商品和服务支出			686270		686270	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1000		1000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90926		90926	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79800		79800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	348480		348480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22064		22064	
303	对个人和家庭的补助			78498	78498		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78498	78498		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
603007	专用项目	270000	
	部门预算专用项目(罚)	40000	
	（罚没）培训费	20000	对各科室骨干培训
	（罚没）委托业务费	20000	邀请专家对公卫项目评审
	市级专款项目	230000	
	公共场所卫生现场快速监测费	80000	对全市公共场所抽检
	突发性公共卫生事件处理费	150000	保障群众健康生活



表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	04	02	1	全额				102						89800	
210	04	02	603007	渭南市卫生健康综合监督执法所				102						89800	
210	04	02		水质在线监测维护费	C99其他服务	批		100	302	02	502	01		5000	
210	04	02		公用经费	C050302车辆加油服务	批		1	302	31	502	08		79800	
210	04	02		公用经费	C081401印刷服务	次		1	302	02	502	01		5000	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据卫生监督管理办法,负责医疗卫生,公共场所,放射诊疗,计划生育等综合行政执法培训骨干,学习业务,规范执法效果。</p> <p>目标2: 处置突发性公共卫生事件,快速检测、监测全市公共场所卫生标准,抽检各县市区公共场所,指导县市区执法工作。</p> <p>目标3: 委托相关专家对公共卫生中心项目评审检查验收。</p>				
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: 业务能力培训	1次	
			指标2: 委托相关专家对公共卫生心项目验收	1次	
			指标3: 抽检各县市区公共场所卫生标准	全市统一抽检	
			指标4: 突发性公告卫生事件处理	疫情防控各县市区督导检查	
		质量指标	指标1: 指导各县市区监督工作	高质量完成	
			指标2: 组织要案和跨区域案件查处。	高质量完成	
			指标3: 项目建设技术指导	高质量完成	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 实施期限	12月底	
		成本指标	预算控制数	27万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善居民健康生活水平	长期	
			指标2: 保障卫生健康工作	长期	
			指标3: 执法规范	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对群众满意度	≥85%	
指标2: 对职工满意度			≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市卫生健康综合监督执法所			
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
	任务1	人员经费及日常办公经费	6982243	6982243	
	任务2	履职专项业务	270000	270000	
金额合计			7252243	7252243	
年度 总体 目标	目标1：处置全市突发公共卫生事件，快速检测，监测全市公共场所卫生标准，抽检各县市区公共场所，指导各县市区监督工作。 目标2：委托相关专家对公共卫生中心项目评审检查验收 目标3：统筹卫生监督各项工作，加强执法队伍建设，坚持依法执法，加大宣传，弘扬卫生监督工作。				
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：保障人员工资及社保缴费	23人	
			指标2：突发性公共卫生事件处理	疫情防控各县督导	
			指标3：业务能力培训	1次	
			指标4：委托相关专家对公共卫生中心项目验收	1次	
		质量指标	指标1：组织要案和跨区域案件的查处，指导各县市区监督工作	高质量完成	
			指标2：预算完成率	≥95%	
			指标3：绩效自评率	100%	
		时效指标	指标1：资金支付率	≥95%	
			指标2：实施期限	12月底	
		成本指标	指标1：卫生健康履职成本	7252243	
	指标2：政府采购成本		政府采购限价		
	效益指标	社会效益指标	指标1：居民健康生活水平	长期	
			指标2：执法规范化	长期	
指标3：保障卫生健康工作			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对群众满意度	≥98%		
		指标2：对职工满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。