

府谷县卫生监督所

2022 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

府谷县卫生监督所隶属府谷县卫生健康局下属全额拨款事业单位。作为府谷县卫生健康局集中行使公共场所卫生、医疗卫生和职业卫生等综合监督执法职权的执行机构，负责行政区域内卫生健康日常监督工作，完成以下工作任务：

1. 实施卫生健康专项整治和日常监督工作。

2. 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查，查处违法行为。

3. 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

4. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、实验室生物安全、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

5. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，查处违法行为；依法打击“两非”行为；做好计划生育违法生育案件的督查督办。

6. 开展职业卫生日常监督，查处违法行为。
7. 开展放射卫生日常监督，查处违法行为。
8. 受理对卫生健康违法行为的投诉、举报。
9. 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
10. 其他需要由卫生监督所完成的工作。

（二）内设机构

我单位科室有办公室、信息股、财务室、稽查股、卫生监督协管指导股、第一监督股、第二监督股、第三监督股、第四监督股。

二、工作任务

- 1、完成国家“双随机”监督检查工作任务，完成率达到 100%。
- 2、完成上级安排的各专项整治行动，取得明显效果。

3、抓好日常监督，突破监管盲区，职业卫生、医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生监督覆盖率达到 100%。

4、加大案件查处力度，始终保持对违法违规行为的高压态势，办案数量再突破，案件查处率达到 10%以上，并要落实信用惩戒，确保医疗卫生和公共卫生行业秩序持续规范。

5、全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进卫生健康领域法治政府建设。

6、深入开展案卷评查和文书制作培训，提高案卷质量和监督执法水平。

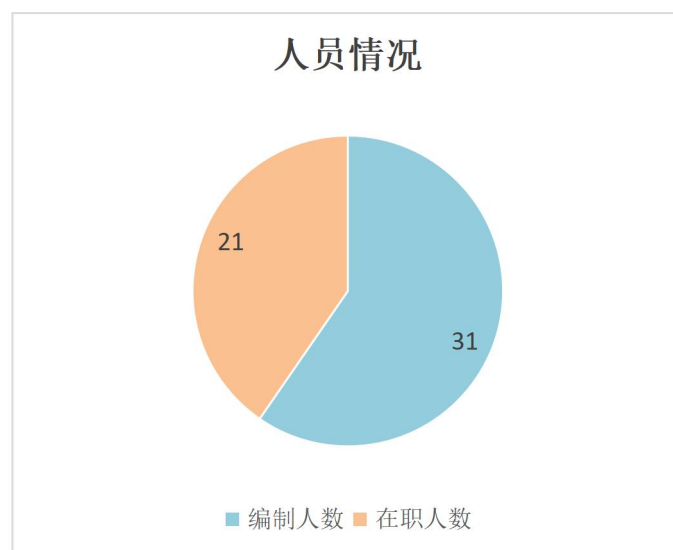
7、进一步改善单位基础设施条件，优化办公环境。

8、组织深入开展政治理论和业务学习，全面提高监督员队伍政治水平和业务水平。

9、加强卫生监督协管工作，织牢卫生监督网底。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 365.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.75 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整，增加人员经费 2020 年及 2021 年年终考核奖；本单位当年预算支出 365.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.75 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整，增加人员经费 2020 年及 2021 年年终考核奖。

（二）财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 365.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.75 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整，增加人员经费 2020 年及 2021 年年终考核奖；本单位当年财政拨款支出 365.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.75 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整，增加人员

经费 2020 年及 2021 年年终考核奖。

(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 365.54 万元，较上年增加 88.75 万元，主要原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整，增加人员经费 2020 年及 2021 年年终考核奖。

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 365.54 万元，其中：

(1) 卫生监督机构(2100402)317.94 万元，较上年增加 41.15 万元，原因是本年度新增项目经费、人员工资调整等；

(2) 其他公共卫生支出（2100499）47.6 万元，较上年增加 47.6 万元，原因是增加人员经费：2020 年及 2021 年年终考核奖。

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 365.54 万元，其中：

工资福利支出（301）310.7 万元，较上年增加 78.82 万元，原因是人员工资调整、增加人员经费：2020 年及 2021 年年终考核奖；

商品和服务支出（302）54.66 万元，较上年增加 16.5 万元，原因是本年度新增项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年减少

6.57 万元，原因是本年度个人采暖补贴在工资福利中预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 365.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.36 万元，较上年增加 95.32 万元，原因是本年度新增项目支出及人员工资正常调整，增加人员经费 2020 年及 2021 年年终考核奖；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是本年度个人采暖补贴在工资福利中预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 4 万元（50%），增加的主要原因是新增一辆公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 4 万元（50%），增加的主要原因是新增一辆公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单

位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本
单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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

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 365.54 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(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 24.66 万元，较上年减少

13.31 万元，主要原因是本年度业务工作经费减少。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县卫生监督所

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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 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

2022年部门综合预算收支总表

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	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	3,655,394.00	一、部门预算	3,655,394.00	一、部门预算	3,655,394.00	一、部门预算	3,655,394.00
1、财政拨款	3,655,394.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,355,394.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,655,394.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,106,981.00	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	246,613.00	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	1,800.00	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	3,653,594.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,655,394.00	(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					
		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	3,655,394.00	本年支出合计	3,655,394.00	本年支出合计	3,655,394.00	本年支出合计	3,655,394.00
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	3,655,394.00	支出总计	3,655,394.00	支出总计	3,655,394.00	支出总计	3,655,394.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	3655394	3655394								
851	府谷县卫生健康局	3655394	3655394								
851041	府谷县卫生监督所	3655394	3655394								

表4

2022年部门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	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	3,655,394.00	一、财政拨款	3,655,394.00	一、财政拨款	3,655,394.00	一、财政拨款	3,655,394.00
1、一般公共预算拨款	3,655,394.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,355,394.00	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	3,106,981.00	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	246,613.00	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	1,800.00	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	3,653,594.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	3,655,394.00	(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					
本年收入合计	3,655,394.00	本年支出合计	3,655,394.00	本年支出合计	3,655,394.00	本年支出合计	3,655,394.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,655,394.00	支出总计	3,655,394.00	支出总计	3,655,394.00	支出总计	3,655,394.00

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）

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	3655394	3108781	246613	300000	
210	卫生健康支出	3655394	3108781	246613	300000	
21004	公共卫生	3655394	3108781	246613	300000	
2100402	卫生监督机构	3179394	2632781	246613	300000	
2100499	其他公共卫生支出	476000	476000			

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）

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			3655394	3108781	246613	300000	
301	工资福利支出			3106981	3106981			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	931418	931418			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64700	64700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71637	71637			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729487	729487			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251093	251093			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125546	125546			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161239	161239			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3269	3269			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198092	198092			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	570500	570500			
302	商品和服务支出			546613		246613	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	306000		6000	300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19613		19613		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64000		64000		
303	对个人和家庭的补助			1800	1800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1800	1800			

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）

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	3355394	3108781	246613	
210	卫生健康支出	3355394	3108781	246613	
21004	公共卫生	3355394	3108781	246613	
2100402	卫生监督机构	2879394	2632781	246613	
2100499	其他公共卫生支出	476000	476000		

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）

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			3355394	3108781	246613	
301	工资福利支出			3106981	3106981		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	931418	931418		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64700	64700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71637	71637		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729487	729487		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251093	251093		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125546	125546		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161239	161239		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3269	3269		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198092	198092		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	570500	570500		
302	商品和服务支出			246613		246613	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19613		19613	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64000		64000	
303	对个人和家庭的补助			1800	1800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1800	1800		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	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

2022年部门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
	合计	300000	
851	府谷县卫生健康局	300000	
851041	府谷县卫生监督所	300000	
	专用项目	300000	
	一般性专项	300000	
	办公场地硬化绿化资金	300000	硬化、绿化单位院落；办公区装饰、维修

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	40000	40000			40000		40000			80000	80000			80000		80000			40000	40000			40000		40000		
851	府谷县卫生健康局	40000	40000			40000		40000			80000	80000			80000		80000			40000	40000			40000		40000		
851041	府谷县卫生监督所	40000	40000			40000		40000			80000	80000			80000		80000			40000	40000			40000		40000		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地硬化绿化资金			
主管部门		办公场地硬化绿化资金			
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1: 硬化、绿化单位院落 目标2: 办公区楼梯楼道装饰 目标3: 办公场地改造				
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	院落硬化面积	1650平米	
			院落绿化面积	470平米	
			楼梯楼道改造面积	510平米	
			办公场地改造面积	40平米	
		质量指标	院落混凝土硬化验收合格率	≥90	
			院落绿化种植植物存活率	≥90	
			楼梯楼道改造验收合格率	≥90	
		时效指标	完成院落硬化、绿化时间	2022年10月	
			完成楼梯楼道改造时间	2022年7月	
		成本指标	院落硬化、绿化资金	24.3万	
			楼梯楼道改造资金	3.9万	
			办公场地改造	1.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持院内环境美观	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县卫生监督所			
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
	任务1	办公场地硬化绿化资金	30	30	
	任务2	人员经费	310.88	310.88	
	任务3	其他日常办公事务	24.66	24.66	
	金额合计		365.54	365.54	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放 目标2：日常公务正常运行 目标3：高效率完成日常卫生监督任务 目标4：改善单位办公场地环境				
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	单位在职人员	21人	
			公车运维数量	2辆	
			院落硬化绿化面积面积	1650平米	
		质量指标	加强卫生监督工作完成率	>95%	
			保障公务用车运行	正常运转	
			院落混凝土硬化验收合格率	≥90	
			院落绿化种植植物存活率	≥90	
		时效指标	支付进度	按进度支付	
			完成院落硬化、绿化时间	2022年10月	
		成本指标	人员经费支出	3108781元	
			公用经费支出	246613元	
			院落硬化绿化等资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
			改善办公环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成日常卫生监督相关工作	长期有效	
			保持院内环境美观	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	

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。

表15

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:		
					

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。