

# 西安市雁塔区卫生监督所

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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

单位主要职责：

- (1) 实施卫生专项整治和日常监督检查；
- (2) 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；
- (3) 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执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) 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

(5) 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、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

(6) 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，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

(7) 对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导；

(8) 受理对违法行为的投诉、举报；

(9) 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

(10) 承办局、区政府安排的其他工作。

机构设置：卫生监督所内设科室为党政办公室、公共卫生监督科、学校卫生监督科、医疗机构卫生监督科、职业卫生监督科、稽查信息科。

## 二、2022年单位工作任务

(1) 加强法律法规和业务知识学习，利用职业病宣传周、控烟宣传日、法制宣传日等做好普法宣传工作。

（2）加强卫生监督队伍建设，积极组织参加省、市组织的有关培训工作，定期开展业务讲座、网络培训、案卷评查等多形式培训，提高卫生监督员业务水平和办案能力。

（3）严格落实国家双随机任务工作要求，按时录入信息及双随机监督抽查结果，做到上报率 100%，扎扎实实把“双随机”抽检工作推向深入，确保雁塔区随机抽查任务高标准、高质量完成。

（4）坚持开展专项打击非法行医行动，保持高压态势，结合扫黑除恶活动，坚决查处“黑诊所”，严厉打击非法医疗美容、出租承包科室和以养生保健为名开展的非法诊疗活动和药店内“前店后诊所”“坐堂行医”的无证行医行为。

（5）加强公共场所监管，继续推行公共场所经营单位卫生量化分级管理工作，提高卫生行业管理水平。辖区内经营单位监督覆盖率达到 100%，对监督检查时存在的问题经营单位，及时下发监督文书进行整改指导。

（6）切实加强学校卫生监督工作，重点做好学校饮用水卫生安全、传染病防控卫生监督、教学环境、生活设施卫生、学校内公共场所监督工作，严防突发公共卫生事件。

(7) 加强生活饮用水监管，以居民住宅区二次供水的卫生管理和水质情况为重点，开展辖区内饮用水卫生监督检查工作，预防饮用水污染事件的发生。

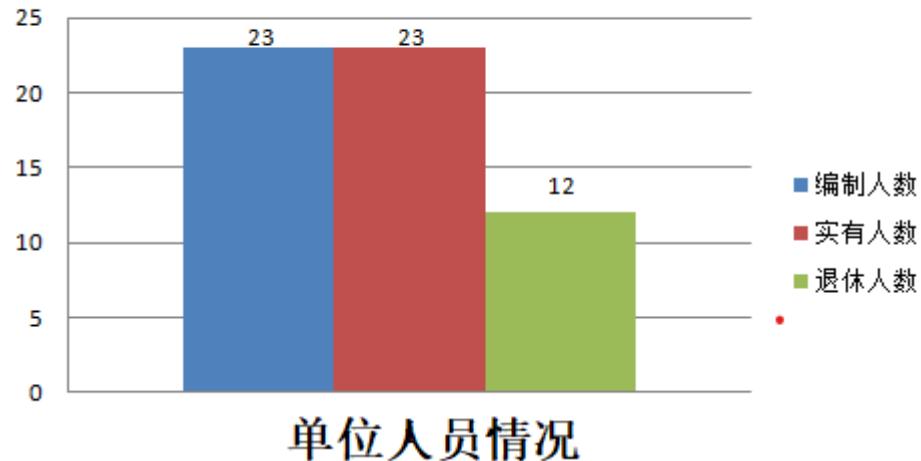
(8) 加强传染病防治监督执法工作，全面开展传染病疫情报告监督检查。重点检查疾病预防控制机构、医疗保健机构、采供血机构疫情网络报告情况，严肃查处隐瞒、缓报疫情，造成传染病扩散传播的典型案件。

(9) 提高稽查工作水平。开展卫生监督稽查工作，按照卫生部《卫生监督稽查工作规范》，推进卫生行政执法责任制，规范稽查行为。

(10) 及时处理群众投诉及上级转办案件，案件办结率达 100%。进一步加强医疗行业监管，落实安全分级分类管理办法，严肃查处超范围、使用非卫生技术人员等违法行为，规范医疗广告信息发布。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 12 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部门预算管理。本单位当年预算收入 578.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 41.83 万元，主要原因是单位新招录职工两名；本单位当年预算支出 578.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.83 万元，主要原因是单位新招录职工两名。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 578.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 578.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.83 万元，主要原因是单位新招录职工两名；本单位当年财政拨款支出 578.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 578.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.83 万元，主要原因是单位新招录职工两名。

## （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 578.72 万元，较上年增加 41.83 万元，主要原因是单位新招录职工两名。

### 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 578.72 万元，其中：

（1）人员经费：卫生监督机构（2100402）415.19 万元，较上年减少 16.45 万元，原因

是响应政府过紧日子的政策，职工绩效工资等减少；

（2）公用经费：卫生监督机构（2100402）32.53万元，较上年增加10.08万元，原因是单位新招录职工两名日常办公经费增加；

（3）专项业务经费：卫生监督机构（2100402）131万元，较上年增加48.2万元，原因是服务区域内人口数增加，双随机等工作任务量增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出578.72万元，其中：工资福利支出（301）411.12万元，较上年增加62.22万元，原因是本年临聘人员工资预算在其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）163.53万元，较上年减少9.56万元，原因是精打细算，落实过紧日子政策；

对个人和家庭的补助支出（303）4.07万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员非统筹费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出578.72万元，其中：对事业单位经常性补助（505）574.65万元，较上年增加52.66万元，原因是本年临聘

人员工资预算在其他工资福利支出中；

对个人和家庭的补助支出（509）4.07万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员非统筹费用增加。

#### 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、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转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 其他情况

#### 五、单位预算“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 11 万元，较上年减少 11 万元（50%），减少的主要原因是本年无公务用车购置费预算。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 11 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 11 万元（100%），减少的主要原因是本年无公务用车购置费预算。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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 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 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 578.72 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无机关运行经费，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指本级财政当年拨付的资金。
3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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：西安市雁塔区卫生监督所

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		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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)		
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)		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

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	5787204.10	一、部门预算	5787204.10	一、部门预算	5787204.10	一、部门预算	5787204.10
1、财政拨款	5787204.10	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	4477204.10	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算 拨款	5787204.10	2、外交支出		(1)工资福利支 出	4111233.65	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	325272.45	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	40698.00	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	5746506.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1310000.00	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	1310000.00	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	40698.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5787204.10	(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					

<b>本年收入合计</b>	5787204.10	<b>本年支出合计</b>	5787204.10	<b>本年支出合计</b>	5787204.10	<b>本年支出合计</b>	5787204.10
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							
<b>收入总计</b>	5787204.10	<b>支出总计</b>	5787204.10	<b>支出总计</b>	5787204.10	<b>支出总计</b>	5787204.10

表 2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

## 2022 年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	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	5787204.10	一、财政拨款	5787204.10	一、财政拨款	5787204.10	一、财政拨款	5787204.10
1、一般公共预算拨款	5787204.10	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	4477204.10	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	4111233.65	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	325272.45	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	40698.00	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	5746506.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1310000.00	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	1310000.00	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	40698.00

		10、卫生健康支出	5787204.10	(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	5787204.10	本年支出合计	5787204.10	本年支出合计	5787204.10	本年支出合计	5787204.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5787204.10	支出总计	5787204.10	支出总计	5787204.10	支出总计	5787204.10

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）

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
		5787204.1	4151931.65	325272.45	1310000	
210	卫生健康支出	5787204.1	4151931.65	325272.45	1310000	
21004	公共卫生	5787204.1	4151931.65	325272.45	1310000	
2100402	卫生监督机构	5787204.1	4151931.65	325272.45	1310000	

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）

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			5787204.1	4151931.65	325272.45	1310000	
301	工资福利支出			4111233.65	4111233.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786588	786588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	937188.72	937188.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000	690000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236760	236760			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118440	118440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268160.93	268160.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285696	285696			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	788400	788400			
302	商品和服务支出			1635272.45		325272.45	1310000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138000		138000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46760.29		46760.29		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828		828		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110000		110000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1139684.16		29684.16	1110000	
303	对个人和家庭的补助			40698	40698			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39258	39258			

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）

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	4477204.1	4151931.65	325272.45	
210	卫生健康支出	4477204.1	4151931.65	325272.45	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	4477204.1	4151931.65	325272.45	
2100402	卫生监督机构	4477204.1	4151931.65	325272.45	

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）

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			4477204.1	4151931.65	325272.45	
301	工资福利支出			4111233.65	4111233.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786588	786588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	937188.72	937188.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000	690000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236760	236760		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118440	118440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268160.93	268160.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285696	285696		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	788400	788400		
302	商品和服务支出			325272.45		325272.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138000		138000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46760.29		46760.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828		828	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29684.16		29684.16	
303	对个人和家庭的补助			40698	40698		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39258	39258		

表 9

## 2022 年单位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
	合计	1310000	
206	西安市雁塔区卫生健康局	1310000	
206004	西安市雁塔区卫生监督所	1310000	
	专用项目	1310000	
	其他履职经费	1310000	
	后勤工作经费	500000	保障行政大楼后勤工作, 包含后勤工作人员工资、水电、以及维修费用
	卫生监督专项经费(非税收入返还)	810000	1、卫生检测费及水质在线检测设备运行维护费 35 万元 2、聘用人员社保 25 万元 3、2022 年为我所新增监督执法人员制作监督制服共计 2 万元 4、国家执法系统使用维护费执法装备配置 3 万元 5、公共卫生事件应急经费 5 万元 6、打击非法行医工作经费罚没药品及器械销毁

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: 元

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

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	部门预 算支出		政府预 算支出		实 施 采 购 时 间	预算金 额	说明	
类	款	项							经济科 目编码	经济科 目编码	类	款	类	款		
				合计				2							200000	
210	04	02	1	全额				2							200000	
210	04	02	206004	西安市雁塔区 卫生监督所				2							200000	
210	04	02		卫生监督专项 经费（非税收 入返还）	C190199 其他医疗卫生服务			2	302	27	505	02			200000	

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						培训 费							
		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											
		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费								
		公务用车运行维护费	公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务用车购置费										
	合计							110000	110000			110000		110000													
206	西安市雁塔区卫生健康局							110000	110000			110000		110000													
206004	西安市雁塔区卫生监督所							110000	110000			110000		110000													

表 14

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督专项经费（非税收入返还）			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81	
		其中: 财政拨款		81	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 监管辖区内卫生监测任务全部完成, 保护人民群众健康权益。 目标 2: 严厉打击非法行医等行为, 切实维护公共卫生秩序。 目标 3: 及时处理群众投诉及上级转办案件。				
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	卫生监测抽检数量	全区 20%	
		质量指标	卫生监测任务完成率	>90%	
	时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		1 年	

效益指标	成本指标	卫生监督检测项目工作经费	81 万元	
	经济效益指标	非营利性		
	社会效益指标	执法为民, 维护人民群众健康权益	执法为民, 维护人民群众健康权益	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高监管效能, 提升服务水平	提高监管效能, 提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表 14

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤工作经费			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障后勤工作人员工资, 维持单位后勤正常运转				
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	锅炉维修维护、清洗油烟机		1 次
	质量指标	后勤工作覆盖率	100%		
	时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	1 年		
	成本指标	后勤工作项目经费	50 万元		

效益指标	经济效益指标	非营利性		
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	后勤工作可持续保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区卫生监督所			
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	职工工资等基本支出	447.72	447.72	
	任务 2	卫生监督专项经费等项目支出	131	131	
	金额合计		578.72	578.72	
年度总体目标	目标 1：保障职工基本工资及社保缴费等支出，保障单位日常办公正常运转。 目标 2：监管辖区内卫生监测任务全部完成，严厉打击非法行医等行为，保障局后勤正常运转。				
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	卫生监测抽检数量	全区 20%		
	质量指标	卫生监测任务完成率	>90%		

效益指标	时效指标	2022年1月至2022年12月	1年
	成本指标	单位整体支出预算金额	578.72万元
	经济效益指标	非营利性	非营利性
		执法为民,维护人民群众健康权益	执法为民,维护人民群众健康权益
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位运转	长期
	满意度指标	群众满意度	>90%

表 16

## 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:		

效益指标	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	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:		
	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:	