

# 清涧县卫生监督所

## 2024 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一)主要担负着与全县人民生活密不可分的医疗卫生监督、职业病卫生监督、化妆品卫生监督、学校卫生监督和生活饮用水卫生监督等五大卫生监督管理工作,是一所具有履行卫生行政执法的事业单位。

(二)我单位下设下列内设科室:医政科、公共科、职业科、宣传科、信息科、检测科、财务科、办公室等。

### 二、工作任务

#### 1、打击非法行医专项整治工作

坚持日常监督与专项整治相结合,全年共出动监督车辆150台次,监督执法人员510人次,打击非法行医10家,全年未发生一次重大医疗事故。

#### 2、生活饮用水、消毒餐饮具、职业病监督检查工作

出动车辆17台次,监督执法人员70人次,监督检查1家自来水单位、15家二次供水单位、1家餐饮具消毒单位,下发卫生监督意见书17份。职业病专项检查18家,下发监督意见书18份。发放生活饮用水宣传杯350个,职业卫生宣传手提公文包910个,职业卫生宣传册900册,宣传单3000份。

#### 3、公共场所、学校卫生监督检查工作

共监督检查公共场所 98 家，下发卫生监督意见书 98 份。对 33 所教育机构进行了春、秋季专项监督检查，责令 33 所教育机构建立生活饮用水管理办法、组织机构，并要求供水人员进行健康体检，办理健康证明，提供饮用水水质检测报告，直饮水厂家合格证明和设备清洗消毒证明。

#### **4、卫生健康监督协管服务工作情况**

发放知识宣传手册（学校卫生知识、生活饮用水、食源性疾病、计划生育、职业病防治、公共场所、医疗市场）2100 册，对年度工作进行了督导检查，指导其做好卫生健康监督协管服务年度的摸底建档、宣传教育、巡查、信息报告等工作。

#### **5、信息报告工作开展情况**

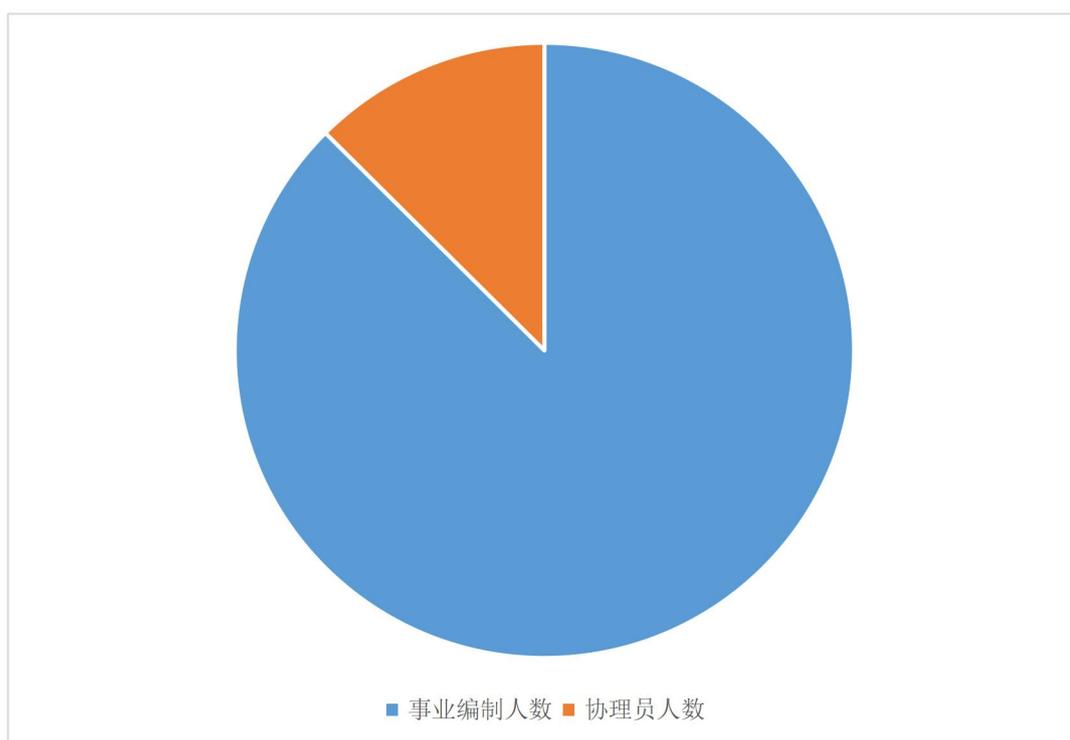
指定专人负责，实行统计报告负责制“谁填报、谁负责”，保证了统计报告规范、准确，彻底杜绝了虚报、漏报。督促全体卫生监督员在线网络学习 30 学分按时完成。

#### **6、国家“双随机”工作开展情况**

国家共下达“双随机”任务 11 家，其中游泳场所 1 家，美容美发 1 家，汽车站 1 家，医疗卫生 2 家（关闭 1 家），传染病防治 5 家（关闭 1 家），餐饮具消毒 1 家，完结率 100%。处罚游泳场所 1 家（警告）、传染病防治 1 家（警告）。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 21 人，协理员 3 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 289.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.93 万元、不涉及政府性基金拨款收入，较

上年减少 13.06 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 289.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.93 万元较上年减少 13.06 万元，主要原因是人员经费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

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 289.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.93 万元、不涉及政府性基金拨款收入，较上年减少 13.06 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 289.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.93 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是人员经费减少。

## **(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 289.93 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是住房公积金预算数调整，人员工资减少。

### **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 289.93 万元，其中：

(1) 卫生监督机构（2100403）214.56 万元，较上年减少 10.96 万元，主要原因是住房预算数调整，人员经费减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）29.85

万元，较上年增加 3.47 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.92 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.15 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.06 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是普调工资、绩效工资增加，缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)22.39 万元，较上年减少 7.92 万元，主要原因是住房预算数调整。

### 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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 289.93 万元，其中：

工资福利支出（301）285.08 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是住房公积金预算数调整，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年无变化。

商品和服务支出（302）3.05 万元，较上年无变化。

#### (2)按照政府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 289.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.13 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是住房公积金预算数调整，人员经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）1.8 万元，较上年无变化。

#### **（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**

上年度本单位预算“三公”经费 1 万元，本年度预算“三公”经费 1 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本年及上年度均无会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

### 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 289.93 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

本年度预算公用经费 3.05 万元，较上年无变化。

### 十、专业名词解释

1. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. “三公”经费：是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. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县卫生监督所

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	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	否	
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	未涉及
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	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	未涉及

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。

表1

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
一、部门预算	2899294.00	一、部门预算	2899294.00	一、部门预算	2899294	一、部门预算	2899294.00
1、财政拨款	2899294.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2857494.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2899294.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2808994	2、机关商品和服务支出	0.00
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	30500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18000	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	2881294.00
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	41800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
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	469217.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	18000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2206212.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	223865.00				
		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	2899294.00	本年支出合计	2899294.00	本年支出合计	2899294.00	本年支出合计	2899294.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00





表4

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
一、财政拨款	2899294.00	一、财政拨款	2899294.00	一、财政拨款	2899294.00	一、财政拨款	2899294.00
1、一般公共预算拨款	2899294.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2857494.00	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	2808994.00	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	30500.00	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	18000.00	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	2881294.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	469217.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	18000.00
		10、卫生健康支出	2206212.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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	223865.00				
		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				

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）

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	2,899,294.00	2,826,994.00	30,500.00	41,800.00	
208	社会保障和就业支出	469,217.00	469,217.00			
20805	行政事业单位养老支出	447,738.00	447,738.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,487.00	298,487.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,251.00	149,251.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,479.00	21,479.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,479.00	21,479.00			
210	卫生健康支出	2,206,212.00	2,133,912.00	30,500.00	41,800.00	
21004	公共卫生	2,145,643.00	2,073,343.00	30,500.00	41,800.00	
2100402	卫生监督机构	2,145,643.00	2,073,343.00	30,500.00	41,800.00	
21011	行政事业单位医疗	60,569.00	60,569.00			
2101102	事业单位医疗	60,569.00	60,569.00			
221	住房保障支出	223,865.00	223,865.00			
22102	住房改革支出	223,865.00	223,865.00			
2210201	住房公积金	223,865.00	223,865.00			

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）

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			2,899,294.00	2,826,994.00	30,500.00	41,800.00	
301	工资福利支出			2,840,794.00	2,808,994.00		31,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,168.00	987,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900,619.00	900,619.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,556.00	167,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,487.00	298,487.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,251.00	149,251.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,569.00	60,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,479.00	21,479.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,865.00	223,865.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			40,500.00		30,500.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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）

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	2,857,494.00	2,826,994.00	30,500.00	
208	社会保障和就业支出	469,217.00	469,217.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,738.00	447,738.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,487.00	298,487.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,251.00	149,251.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,479.00	21,479.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,479.00	21,479.00		
210	卫生健康支出	2,164,412.00	2,133,912.00	30,500.00	
21004	公共卫生	2,103,843.00	2,073,343.00	30,500.00	
2100402	卫生监督机构	2,103,843.00	2,073,343.00	30,500.00	
21011	行政事业单位医疗	60,569.00	60,569.00		
2101102	事业单位医疗	60,569.00	60,569.00		
221	住房保障支出	223,865.00	223,865.00		
22102	住房改革支出	223,865.00	223,865.00		
2210201	住房公积金	223,865.00	223,865.00		

表8

## 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			2,857,494.00	2,826,994.00	30,500.00	
301	工资福利支出			2,808,994.00	2,808,994.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987,168.00	987,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900,619.00	900,619.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,556.00	167,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,487.00	298,487.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,251.00	149,251.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,569.00	60,569.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,479.00	21,479.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,865.00	223,865.00		
302	商品和服务支出			30,500.00		30,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

表9

## 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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 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	41,800.00	
701	清涧县卫生健康局	41,800.00	
701008	清涧县卫生监督所	41,800.00	
	专用项目	41,800.00	
	卫生健康支出	41,800.00	
	公车运行维护费	10,000.00	公务用车运行维护费、加油费等
	县级协理员补助	31,800.00	2024年度协理员1人，每月2650元，共计31800元。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员工资			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中:财政拨款		3.18	
		其他资金		0	
总体目标	实现单位工作业务提高,工作得到进一步完善,工作效率得到进一步提高。				
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	保障人数	1人	
		质量指标	拨款及时性	及时	
		时效指标	项目完成年度	2024年	
		成本指标	补助标准	2850人/月	
	社会效益指标	社会效益指标	缓解大学生就业	效果明显	
		可持续影响指标	有利于社会发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维护费			
主管部门		清涧县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	实现单位工作业务提高,工作得到进一步完善,工作效率得到进一步提高。				
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	公务用车数量	1辆	
		质量指标	提供及时,高效的工作	100%	
		时效指标	项目完成年度	2024年	
		成本指标	财政投入数	1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	卫生监督服务能力提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度	≥85%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县卫生监督所			
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	人员经费	285.75	285.75	
	任务2	专项业务费	4.18	4.18	
	金额合计		289.93	289.93	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务。 目标2：保障单位公务用车正常运转。				
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	指标1：保障职工人数		22人
			指标2：保障遗属补助人数		2人
		质量指标	指标1：单位正常开展业务		较好
			指标2：工资发放及时性		及时
		时效指标	指标1：项目完成年度		2024年%
		成本指标	指标1：财政投入数		289.93万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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。

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。