

宝鸡市卫生监督所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职能：拟定和实施全市卫生健康监督工作规划和年度计划，对全市卫生健康综合监督行政执法工作进行指导和监督检查；协助开展卫生健康监督检查，配合查处全市大案要案和跨区域案件，参与重大活动的卫生保障；组织实施全市卫生健康综合监督执法人员的培训等工作；开展卫生健康法律法规宣传教育和信息化建设工作；承办市卫健委交办的其他工作。

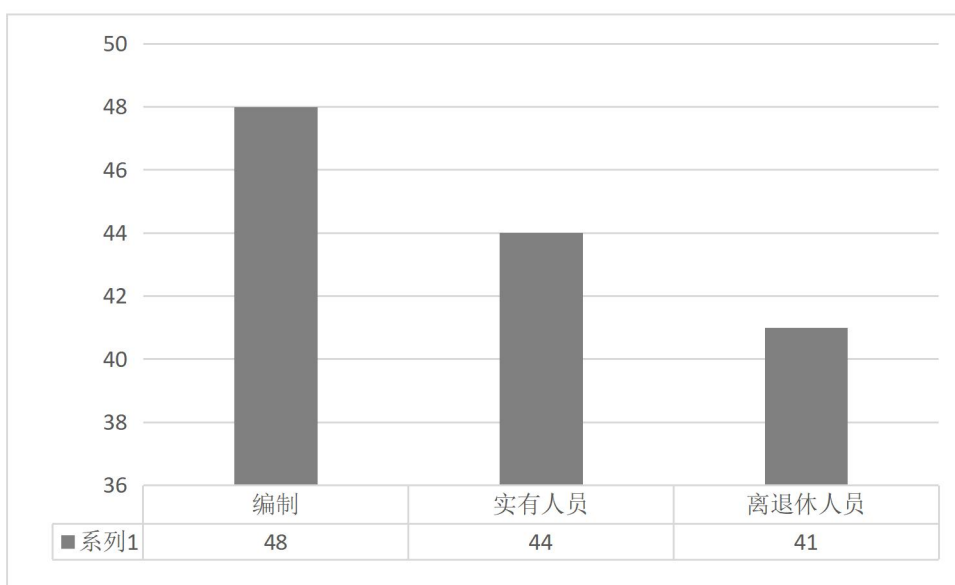
我单位内设机构：办公室、稽查法制科、许可审查科和综合卫生监督一科、二科、三科、企业卫生监督科、医疗卫生监督科、计生与中医药服务监督科、信息科。

二、工作任务

(一)持续抓好常态化疫情防控卫生监督工作。(二)积极做好国家卫生城市常态化复审工作。(三)扎实开展卫生监督专项执法整治行动。(四)全面完成日常监督和“双随机一公开”工作。(五)稳步推进“一市一试点”工作。(六)积极落实“放管服”改革要求。(七)深入开展卫生监督工作大调研。(八)着力抓好卫生健康普法宣传。(九)切实加强队伍能力和作风建设。(十)加强党对卫生监督工作的领导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 41 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 841.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 841.55 万元，较上年增加 274.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、公用经费增加；本单位当年预算支出 841.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.55 万元，较上年增加 274.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 841.55 万元，其中一般共预算拨款收入 841.55 万元，较上年增加 274.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 841.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 841.55 万元，较上年增加 274.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、公用经费增加。

（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 841.55 万元，较上年增加 274.58 万元，主要原因是人员工资福利支出、公用经费增加。

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 841.55 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是原计划使用市级培训专项资金，不在公用经费单独列支；

（2）行政单位离退休（2080501）13.27 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是工资结构变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.5 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是人员增加，养老保险基数上调；

（4）卫生监督机构（2100402）732.14 万元，较上年增

加 254.82 万元，其中：人员经费支出 617.28 万元，较上年增加 164.06 万元，原因是人员增加，工资结构变化；公用经费支出 28.5 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是人员增加公用经费定额增加；专项业务经费支出 86.36 万元，原因是新增加项目。

(5) 行政单位医疗（2011101）34.64 万元，较上年增加 6.87 万元，原因是人员增加经费定额增加。

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 841.55 万元，其中：

工资福利支出（301）797.43 万元，较上年增加 268.96 万元，原因是人员增加，工资结构变化及新增专项业务经费；

商品和服务支出（302）28.5 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加公用经费定额增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.62 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是离休人员工资结构变化。

(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 841.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）797.43 万元，较上年增加 268.96 万元，原因是人员增加，工资结构变化及新增专项业务经费；

机关商品和服务支出（502）28.5 万元，较上年增加 2.4

万元，原因是人员增加公用经费定额增加；

对个人和家庭的补助支出（509）15.62万元，较上年增加3.22万元，原因是离休人员工资结构变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年减少2万元（42.6%），减少的主要原因是原计划使用市级培训专项资金，不在公用经费单独列支，但2023年未安排此项资金。其中：公务接待费0.2万元，较上年持平，持平的主要原因是工作量不变；公务用车运行维护费2万元，较上年较上年持平，持平的主要原因是工作量不变。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费预算。

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 841.55 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 28.5 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加公用经费定额增加。

十、专业名词解释

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年单位综合预算公开报表

单位：宝鸡市卫生监督所

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	841.55	一、部门预算	841.55	一、部门预算	841.55	一、部门预算	841.55
1、财政拨款	841.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	755.19	1、机关工资福利支出	797.43
（1）一般公共预算拨款	841.55	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	711.07	2、机关商品和服务支出	28.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	28.50	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	15.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	86.36	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	74.77	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	766.78	（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	841.55	本年支出合计	841.55	本年支出合计	841.55	本年支出合计	841.55
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	841.55	支出总计	841.55	支出总计	841.55	支出总计	841.55

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
808013	宝鸡市卫生监督所	841.55	841.55										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
808013	宝鸡市卫生监督所	841.55	841.55								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	841.55	一、财政拨款	841.55	一、财政拨款	841.55	一、财政拨款	841.55
1、一般公共预算拨款	841.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	755.19	1、机关工资福利支出	797.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	711.07	2、机关商品和服务支出	28.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.62	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86.36	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	86.36	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	74.77	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	15.62
		10、卫生健康支出	766.78	(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	841.55	本年支出合计	841.55	本年支出合计	841.55	本年支出合计	841.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	841.55	支出总计	841.55	支出总计	841.55	支出总计	841.55

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：万元

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	841.55	726.69	28.5	86.36	
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77			
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77			
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50			
210	卫生健康支出	766.78	651.92	28.5	86.36	
21004	公共卫生	732.14	617.28	28.5	86.36	
2100402	卫生监督机构	732.14	617.28	28.5	86.36	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64			
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64			

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：万元

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			841.55	726.69	28.50	86.36	
301	工资福利支出			797.43	711.07		86.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.68	290.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.88	217.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.54	102.18		45.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.50	61.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.19	4.19		41.00	
302	商品和服务支出			28.50		28.50		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.41		4.41		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09		
303	对个人和家庭的补助			15.62	15.62			
30301	离休费	50905	离退休费	13.27	13.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：万元

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	755.19	726.69	28.50	
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77		
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77		
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50		
210	卫生健康支出	680.42	651.92	28.50	
21004	公共卫生	645.78	617.28	28.50	
2100402	卫生监督机构	645.78	617.28	28.50	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64		
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64		

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：万元

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			755.19	726.69	28.50	
301	工资福利支出			711.07	711.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.68	290.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.88	217.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.18	102.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.50	61.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.19	4.19		
302	商品和服务支出			28.50		28.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.41		4.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助			15.62	15.62		
30301	离休费	50905	离退休费	13.27	13.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	86.36	
808	宝鸡市卫生健康委员会	86.36	
808013	宝鸡市卫生监督所	86.36	
	专用项目	86.36	
	卫生发展专项	86.36	
	2023年度本级专项非税收入	41	提升执法能力，打击违法行为。
	2023年度本级专项绩效考核奖	45.36	提升执法能力，打击违法行为。

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	部门预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

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：万元

单位编码	单位名称	2022年										2023年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	4.7	2.7		0.2	2.5		2.5	2	2.7	2.7		0.2	2.5		2.5													
808	宝鸡市卫生健康委员	4.7	2.7		0.2	2.5		2.5	2	2.7	2.7		0.2	2.5		2.5													
808013	宝鸡市卫生监督所	4.7	2.7		0.2	2.5		2.5	2	2.7	2.7		0.2	2.5		2.5													

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项非税收入及2023年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.36	
		其中:财政拨款		86.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升执法能力, 打击违法行为。 目标2: 打击全市范围内的违法行为。 目标3: 履行卫监职能, 护卫人民群众健康。				
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: 卫生监督信息报告率	≥95%	
			指标2: 手持执法终端使用率	100%	
		质量指标	指标1: 监督覆盖率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	按时完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 信息实时传输	信息上报及时, 避免重复上报		
		指标2: 执法活动实行信息化管理	实时上传服务器, 实现省市信息共享		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	有效	
			指标2:	有效	
		社会效益指标	指标1: 行政执法更加规范	有效	
			指标2: 体现公平执法的有效记录	有效	
		生态效益指标	指标1: 保障群众健康需求	有效	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 打击违法行为	有效	
			指标2: 保护群众健康权益	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	
			指标2: 投诉办结率	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市卫生监督所				
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	工资福利支出	797.43	797.43		
	任务2	商品和服务支出	28.50	28.50		
	任务3	对个人和家庭补助支出	15.62	15.62		
金额合计			841.55	841.55		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转 目标2：保障独生子女父母保健费等社会福利 目标3：履行卫监职能，护卫人民群众健康					
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：人员工资福利支出		正常保障	
			指标2：机关日常工作运转		正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准		据实按标准发放	
			指标2：机关运转及效能提升		正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时性		及时	
			指标2：			
		成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用定额	
			指标2：			
		效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		有效
				指标2：		
	社会效益指标		指标1：维护社会稳定		有效	
			指标2：			
	生态效益指标		指标1：保障群众健康需求		有效	
			指标2：			
	可持续影响指标		指标1：法律法规的贯彻执行		法律法规得到有效贯彻落实。	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%	
			指标2：社会满意率		≥90%	

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:			

备注: 本单位不涉及