

西安市莲湖区卫生计生综合监督所
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、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

（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）主要职责

主要职责是负责卫生许可和执业许可的申请受理，初审和上报等具体工作；开展预防性和经常性卫生执法检查，并定期上报检查抽样结果；对卫生污染、中毒等重大、突发事件进行调查取证，对控制措施提出处理意见，并执行卫生行政部门的处理决定；负责对卫生监督执法投诉、举报的受理和卫生监督工作的稽查；负责对新建、改建的建筑工程项目的选址、设计，进行卫生审查和竣工验收；承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

（二）机构设置

区卫生计生综合监督所内设综合办公室、财务室、医政科、公共卫生科、生活饮用水科、职业病科、学校卫生科、稽查科 8 个科室。

二、工作任务

（一）精心谋划，科学调配，全面加强卫生计生综合监督执法工作。新年伊始，所领导班子经多次研究尝试，将公卫、医政等监督科室人员合理分配，拆一成二，形成互补，整合

精干力量，以老带新，对监督区域实行点面结合管理方式，大幅提升监督效率，改善服务质量，着力提升卫生计生监督群众满意度。

（二）科技执法，引领创新，持续推进卫生监督管理信息化建设。迁入新址，我所信息化建设得到大幅提升。监督员依托信息化优势，将执法平板电脑与手持机融合，进行“云监督”，率先开展在线监管，通过信息平台调阅医疗机构监控进行查看并取证，利用手持终端在线核实人员资质，监督执法更为快速精准。

（三）依托外力，强化抽检，重点开展“双随机”与机构抽检工作。通过合作，借助第三方技术优势，实施重点行业与领域抽检模式，通过社会公示，奖优评差，督促公共场所、生活饮用水及学校卫生等领域不断提升内部管理手段。

（四）运用征信，评级亮星，打造群众放心就医大环境。2022年，我所将继续深入开展医疗机构信用等级评审工作，进一步将日常监督与信用等级相挂钩，四星五星单位减少监督频次，强化行业自律，三星以下单位增加监督频次，将有限精力集中使用，不断提升行业短板。

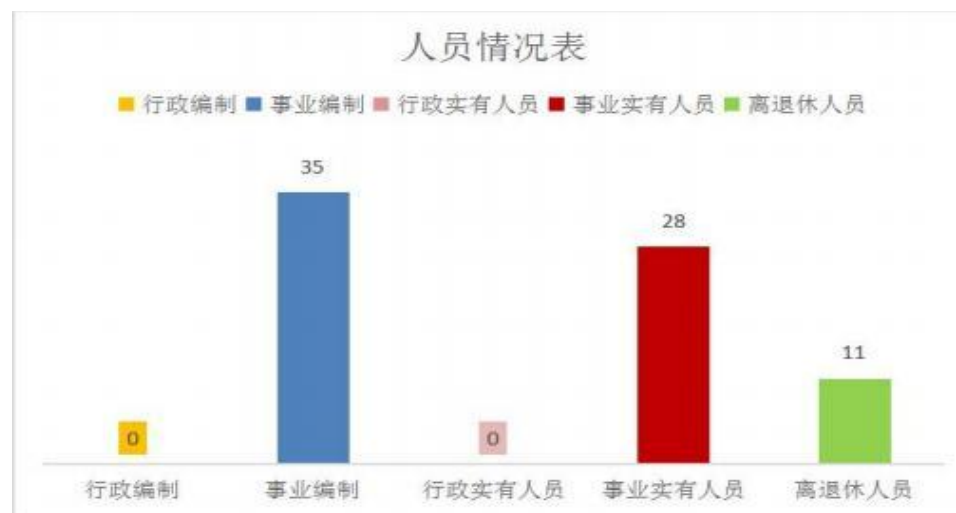
（五）敢打碰硬，除恶务尽，坚决将扫黑除恶与打击非法行医进行到底。新的一年，我所将继续依托打非联席会议机制，深入开展与公、检、法等机构合作，强化刑、行衔接，推

进网格化监管，充分发挥协管员作用，运用新法新规，不断加大打击力度，对涉事机构及个人坚决打击，一查到底，正本清源，营造安心就医良好环境。

（六）鼓足干劲，夯实责任，全力保障国卫复审顺利开展。按照市、区两级关于国卫复审迎检工作的要求，精心组织，整合全所现有人员力量，采取“分组包片+协管员”形式，明确检查对象范围及检查内容，聚焦辖区“四小”门店、二次供水、学校、职业卫生等重点场所，精准施策发力，全方位进行检查，全力以赴打好国卫复审攻坚战。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入419.85万元，其中一般公共预算拨款收入419.85万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少19.67万元，主要原因是受疫情影响，办公经费压缩；本单位当年预算支出419.85万元，其中一般公共预算拨款支出419.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、 国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少19.67万元，主要原因是受疫情影响，办公经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入419.85万元，其中一般共预算拨款收入419.85万元、政府性 基金拨款收入 0.00 万元、 国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少19.67 万元，主要原因是受疫情影响，办公经费压缩；本单位当年财政拨款支出419.85万元，其中一般公共预算拨款支 出 419.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、 国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少19.67 万元，主要原因是受疫情影响，办公经费压缩。

（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 419.85 万元，较上年减少 19.67 万元，主要原因是受疫情影响，办公经费压缩。

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 419.85 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是功能科目调整；

（2）事业单位离退休（2080502）11.68 万元，较上年持平；

（3）卫生监督机构（2100402）407.50 万元，较上年减少 19.67 万元，主要原因是受疫情影响，办公经费压缩。

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 419.85 万元，其中：

工资福利支出（301）294.98 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是在职人员工资调涨；

商品和服务支出（302）113.19 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是受疫情影响，办公经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）11.68 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 419.85 万元，其中：

工资福利支出（501）294.98 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是在职人员工资调涨；

商品和服务支出（502）113.19 万元，较上年减少 24.27 万元，原因受疫情影响，办公经费经费压缩；

离退休费（50905）11.68 万元，较上年持平。

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

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 3.17 万元，较上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费；公务用车购置费 0.00 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 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.67 万元，较上年减少 0.03 万元（4%），减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

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，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元。

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. “三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
2. 基本支出：事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

3. 项目支出:是指事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。具体包括传染病防治经费,打非及医疗用品处理,生活饮用水安全管理职业病防治专项经费,重点场所专项整治。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区卫生计生综合监督所

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	是	不涉及
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

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

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	4198549.11	一、部门预算	4198549.11	一、部门预算	4198549.11	一、部门预算	4198549.11
1、财政拨款	4198549.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3248549.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4198549.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	2949837.69	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	181942.92	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	116768.50	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	6720.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4081780.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950000.00	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	116768.50	(2)商品和服务支出	950000.00	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	116768.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4075060.61	(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	4198549.11	本年支出合计	4198549.11	本年支出合计	4198549.11	本年支出合计	4198549.11
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	4198549.11	支出总计	4198549.11	支出总计	4198549.11	支出总计	4198549.11

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4198549.11	一、财政拨款	4198549.11	一、财政拨款	4198549.11	一、财政拨款	4198549.11
1、一般公共预算拨款	4198549.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3248549.11	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	2949837.69	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	181942.92	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	116768.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6720.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4081780.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950000.00	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	116768.50	(2) 商品和服务支出	950000.00	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	116768.50
		10、卫生健康支出	4075060.61	(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	4198549.11	本年支出合计	4198549.11	本年支出合计	4198549.11	本年支出合计	4198549.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4198549.11	支出总计	4198549.11	支出总计	4198549.11	支出总计	4198549.11

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
	合计	4198549.11	3066606.19	181942.92	950000.00	
205	教育支出	6720.00		6720.00		
20508	进修及培训	6720.00		6720.00		
2050803	培训支出	6720.00		6720.00		
208	社会保障和就业支出	116768.50	116768.50			
20805	行政事业单位养老支出	116768.50	116768.50			
2080502	事业单位离退休	116768.50	116768.50			
210	卫生健康支出	4075060.61	2949837.69	175222.92	950000.00	
21004	公共卫生	4075060.61	2949837.69	175222.92	950000.00	
2100402	卫生监督机构	4075060.61	2949837.69	175222.92	950000.00	

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			4198549.11	3066606.19	181942.92	950000.00	
301	工资福利支出			2949837.69	2949837.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1245967.92	1245967.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201480.00	201480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673518.00	673518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303674.50	303674.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141184.20	141184.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152929.14	152929.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787.93	1787.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227736.00	227736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1560.00	1560.00			
302	商品和服务支出			1131942.92		181942.92	950000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239600.00		89600.00	150000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6720.00		6720.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34065.87		34065.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26557.05		26557.05		
303	对个人和家庭的补助			116768.50	116768.50			
30301	离休费	50905	离退休费	116768.50	116768.50			

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	3248549.11	3066606.19	181942.92	
205	教育支出	6720.00		6720.00	
20508	进修及培训	6720.00		6720.00	
2050803	培训支出	6720.00		6720.00	
208	社会保障和就业支出	116768.50	116768.50		
20805	行政事业单位养老支出	116768.50	116768.50		
2080502	事业单位离退休	116768.50	116768.50		
210	卫生健康支出	3125060.61	2949837.69	175222.92	
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	3125060.61	2949837.69	175222.92	
2100402	卫生监督机构	3125060.61	2949837.69	175222.92	

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			3248549.11	3066606.19	181942.92	
301	工资福利支出			2949837.69	2949837.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1245967.92	1245967.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201480.00	201480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673518.00	673518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303674.50	303674.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141184.20	141184.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152929.14	152929.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1787.93	1787.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227736.00	227736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1560.00	1560.00		
302	商品和服务支出			181942.92		181942.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89600.00		89600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6720.00		6720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34065.87		34065.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26557.05		26557.05	
303	对个人和家庭的补助			116768.50	116768.50		
30301	离休费	50905	离退休费	116768.50	116768.50		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	950000	
168	西安市莲湖区卫生健康局	950000	
168003	西安市莲湖区卫生计生综合监督所	950000	
	专用项目	950000	
	传染病防治经费	200000	
	打非及医疗用品处理	200000	
	生活饮用水安全管理	150000	
	职业病防治专项经费	100000	
	重点场所专项整治	300000	

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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活饮用水安全管理		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	按照《生活饮用水管理办法》对居民生活饮用水的水质卫生标准进行检验，并对二次供水箱卫生状况进行监督检查。针对饮用水的卫生隐患和薄弱环节进行重点监督检查，同时指导卫生监督协管人员，做好饮用水卫生监督协管工作，落实各项卫生制度和措施，确保人民群众的饮用水安全。				
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	印刷批次；聘用人员人数	2次，1人	
		质量指标	印刷合格率；出勤率	100%，8小时/天	
		时效指标	印刷时间；工作时间	2022年；2022年	
		成本指标	印刷成本；聘用人员人均工资；总成本	5万元/次；5万元/人、15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降率	97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	98%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点场所专项整治		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所管理条例实施细则》、《消毒管理条例》对我所管辖区域中的 美容、洗浴、酒店等公共场所进行空气质量监测检查，对彩光、照明、噪音监测，并对顾客用具和卫生设施进行监测，水质以及集中空调通风系统卫生质量。				
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	聘用人员人数；双随机检测数量	4人；67户；	
		质量指标	出勤率；抽检合格率	8小时/天，100%	
		时效指标	工作时间；检测时间	2022年；2022年	
		成本指标	聘用人员人均工资；双随机抽检成本；总成本	5万元/年/人；1500元/户；30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降率	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	97%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			传染病防治经费		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国传染病防治法 》、《病原微生物实验安全管理条例 》、《医院感染管理条例》、《突发 公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法 》、《艾滋病防治条例》 ， 对我所管辖区域中传染病防治卫 生监督的工作进行抽查 ， 并将检查 ([工作 ([情况进行总结评价 ， 督促医疗单位落实整改措施 ， 做到案件查处到位 ， 按时上报抽查结果。				
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	购置办公用品批次 ； 聘用人员人数	2次； 2人	
		质量指标	购置办公用品合格率 ； 出勤率	100%， 8小时/天	
		时效指标	购置时间； 工作时间	2022年； 2022年	
		成本指标	购置办公用品成本 ； 聘用人员人均工 资、总成本	10万元/年； 5万元/年/人； 20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	97%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打非及医疗用品处理			
主管部门		西安市莲湖区卫生健康局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	根据《执业医师法》 、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《护士管理条例》 、《医疗废物管理 办法》 、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《处方管理办法》 、《中华人民共和国母婴保健法》、《处方管理办法》对我所管辖区域医疗机构进行监督 。取缔无证行医黑窝点 ，查处违法行医机构 ，清除假医生，处理违 法行政责任人，曝光典型案件。加强医疗服务市场监管 ，规范医疗机构执业行为，强化执法监督人员责任意识， 严厉打击各种非法行医行为。				
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	执法车辆；医疗用品处理次数 ； 聘用 人员人数	2辆；2次；2人	
		质量指标	国家标准； 废弃医疗用品销毁率 ； 出勤率	100%；100%；8小时/天	
		时效指标	车辆运行时间 ； 销毁时间； 工作时间	2022年；2022年；2022年	
		成本指标	单车运行维护成本 ； 医疗用品处理费；聘用人员人均工资 ； 总成本	2.5万元/辆；2.5万元/次；5万元 /年/人；20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	98%	

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年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业病防治专项经费		
主管部门			西安市莲湖区卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	按照《职业病防治法》 、《放射诊疗管理规定》、《职业健康检查管理办法 》和《放射工作人员职业健康管 理办法》进一步加强医疗机构放射诊疗防护管理 ， 确保医疗质量和医疗安全 ， 保障医学放射工作人员 、患者、 劳动者以及公众的健康利益 。对承担职业健康检查 、职业病诊断的医疗卫生机构超出资质认证或专项职业健康 检查。职业病诊断进行专项整治 。整改医疗机构未取得放射诊疗许可以及放射诊疗工作的进行专项整治 。				
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	聘用人员工资 ， 购置办公用品批次	1人， 1次	
		质量指标	出勤率， 购置办公用品合格率	8小时/天， 100%	
		时效指标	工作时间， 使用时间	2022年； 2022年	
		成本指标	聘用人员人均工资 ， 购置办公用品成 本	5万元/人， 5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降率	97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	98%	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区卫生计生综合监督所			
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	保障单位人员工资福利	306.66	306.66	
	任务2	保障单位正常运转	113.19	113.19	
	金额合计		419.85	419.85	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区卫生计生综合监督所单位正常运转，加强区域卫生健康管理工作。 目标2：完成预算收入419.85万元，预算支出419.85万元。 目标3：完成卫生执法监督、突发事件及应急处理。				
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：机构人员：在职；离退休	合计39人；28人；11人	
			指标2：临聘人员人数；印刷资料批次；办公用品购置次数；双随机检测数量；执法车辆；医疗用品处理次数	20人；4次；4次；67户；7辆；2次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；100%	
			指标2：人员出勤率；印刷合格率；办公用品合格率；抽检合格率；国家标准；废弃医疗用品销毁率	100%；100%；100%；100%；100%；100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			指标2：工作时间；印刷时间；采购时间；检测时间；车辆运行时间；销毁时间	8小时/天；2022年度；2022年度；2022年度；2022年度；2022年度；2022年度	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	324.85万元	
			指标2：项目支出	95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	419.85万元；≥90%	
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	419.85万元；≥90%	
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转，保障全区卫生健康管理	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”及以上	
		生态效益指标			
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	
			指标2：在职人员满意度	≥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。

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。