

西安市碑林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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

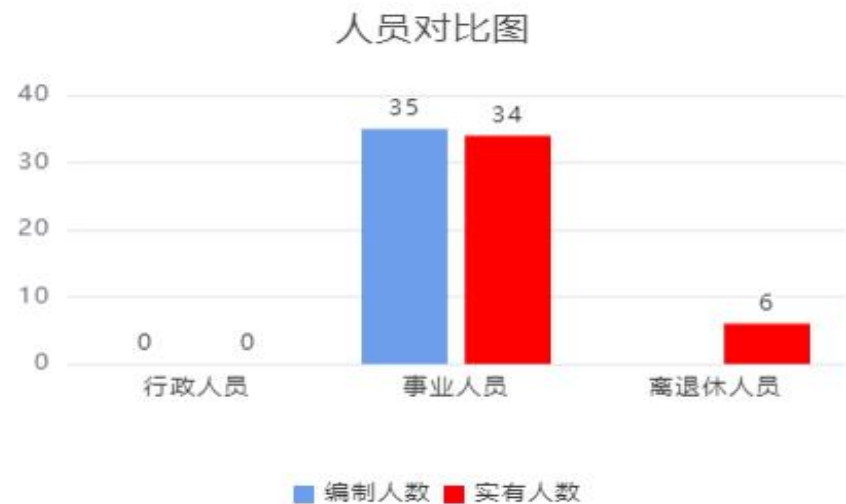
西安市碑林区卫生计生综合监督所主要负责卫生许可申请受理与组织审核；有关工程设计卫生可行性审查、卫生监督；卫生法制宣传；依据相关法律、法规实施行政处罚。西安市碑林区卫生计生综合监督所直属于西安市碑林区卫生健康局。下设党政综合办公室、稽查和信息化管理科、计划生育中医监督科、公共卫生监督科、食品安全监督科、医政监督科。

二、2022 年单位工作任务

西安市碑林区卫生计生综合监督所 2022 年履职总体目标及工作任务：“双随机”一公开及量化分级业务、打击非法行医工作业务、生活饮用水水质监测工作业务、卫生监督项目、行政执法全过程记录业务、日常办公等基本经费运行保障及工资、津补贴、各项社保的人员经费保障。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 6 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 454.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 131.1 万元，主要原因是财政拨款人员经费减少；本单位当年预算支出 454.36 万

元,其中一般公共预算拨款支出 454.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 131.1 万元,主要原因是财政拨款人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 454.36 万元,其中一般公共预算拨款收入 454.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加减少 131.1 万元,主要原因是财政拨款人员经费减少;本单位当年财政拨款支出 454.36 万元,其中一般公共预算拨款支出 454.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 131.1 万元,主要原因是财政拨款人员经费减少。

(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 454.36 万元,较上年减少 131.1 万元,主要原因是财政拨款人员经费减少。

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 454.36 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.66 万元,较上年减少 0.26 万元,原因是养老保险经费减少;

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.21 万元,较上年增加减少 0.21 万元,原因是职工大额医疗补助保险基数有所调整。;

(3) 卫生监督机构(2100402) 354.38 万元,较上年增加减少 132.42 万元,原因是财政拨款人员经费减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 15.76 万元,较上年增加增加 1.57 万元,原因是职工基本医疗保险基数有所调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 5.13 万元,较上年增加增加 5.13 万元,原因是新增公务员医疗补助缴费业务;

(6) 住房公积金(2210201) 46.22 万元,较上年增加增加 11.13 万元,原因是住房公积金基数有所调整。

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 454.36 万元,其中:

工资福利支出(301) 349.51 万元,较上年减少 104.7 万元,原因是财政拨款人员经费减少;

商品和服务支出(302) 92.93 万元,较上年减少 16.17 万元,原因是财政拨款办公经费

减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.12 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是新增公务员医疗补助定额补助；

资本性支出（310）1.8 万元，较上年减少 20.2 万元，原因是减少固定资产购买数量；

（2）本单位当年一般公共预算支出 454.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）442.44 万元，较上年增加 120.87 万元，原因是财政拨款人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）1.8 万元，较上年减少 20.2 万元，原因是上年加大对公共卫生机构支持力度，执法监督设备基本在上年已购买。

对个人和家庭的补助（509）10.12 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是新增公务员医疗补助定额补助。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支”，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 11.5 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是 2021 年底报废 2 辆公务用车。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 11.5 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是 2021 年底报废 2 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 454.36 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年一致。

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. 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。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,543,534.95	一、部门预算	4,543,534.95	一、部门预算	4,543,534.95	一、部门预算	4,543,534.95
1、财政拨款	4,543,534.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,948,534.95	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,543,534.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,495,039.95	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	352,215.00	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	101,280.00	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	4,424,254.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
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	328,668.91	(2) 商品和服务支出	577,000.00	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	101,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,752,712.44	(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)	18,000.00	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	462,153.60				
		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	4,543,534.95	本年支出合计	4,543,534.95	本年支出合计	4,543,534.95	本年支出合计	4,543,534.95
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	4,543,534.95	支出总计	4,543,534.95	支出总计	4,543,534.95	支出总计	4,543,534.95

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	4,543,534.95	一、财政拨款	4,543,534.95	一、财政拨款	4,543,534.95	一、财政拨款	4,543,534.95
1、一般公共预算拨款	4,543,534.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,948,534.95	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	3,495,039.95	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	352,215.00	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	101,280.00	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	4,424,254.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,000.00
		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	328,668.91	(2)商品和服务支出	577,000.00	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	101,280.00
		10、卫生健康支出	3,752,712.44	(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)	18,000.00	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	462,153.60				
		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	4,543,534.95	本年支出合计	4,543,534.95	本年支出合计	4,543,534.95	本年支出合计	4,543,534.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,543,534.95	支出总计	4,543,534.95	支出总计	4,543,534.95	支出总计	4,543,534.95

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	4,543,534.95	3,597,471.95	351,063.00	595,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,668.91	328,668.91			
20805	行政事业单位养老支出	326,616.00	326,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,616.00	326,616.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,052.91	2,052.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,052.91	2,052.91			
210	卫生健康支出	3,752,712.44	2,806,649.44	351,063.00	595,000.00	
21004	公共卫生	3,543,773.24	2,597,710.24	351,063.00	595,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,543,773.24	2,597,710.24	351,063.00	595,000.00	
21011	行政事业单位医疗	208,939.20	208,939.20			
2101102	事业单位医疗	157,616.40	157,616.40			
2101103	公务员医疗补助	51,322.80	51,322.80			
221	住房保障支出	462,153.60	462,153.60			
22102	住房改革支出	462,153.60	462,153.60			
2210201	住房公积金	462,153.60	462,153.60			

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			4,543,534.95	3,597,471.95	351,063.00	595,000.00	
301	工资福利支出			3,495,039.95	3,495,039.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597,558.24	1,597,558.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,620.00	127,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,100.00	770,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,616.00	326,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,616.40	157,616.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,322.80	51,322.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,052.91	2,052.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,153.60	462,153.60			
302	商品和服务支出			929,215.00	1,152.00	351,063.00	577,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,000.00		192,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	237,600.00			237,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,063.00		44,063.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00	1,152.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,400.00			112,400.00	
303	对个人和家庭的补助			101,280.00	101,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,480.00	99,480.00			
309	资本性支出（基本建设）			18,000.00			18,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	18,000.00			18,000.00	

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	3,948,534.95	3,597,471.95	351,063.00	
208	社会保障和就业支出	328,668.91	328,668.91		
20805	行政事业单位养老支出	326,616.00	326,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,616.00	326,616.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,052.91	2,052.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,052.91	2,052.91		
210	卫生健康支出	3,157,712.44	2,806,649.44	351,063.00	
21004	公共卫生	2,948,773.24	2,597,710.24	351,063.00	
2100402	卫生监督机构	2,948,773.24	2,597,710.24	351,063.00	
21011	行政事业单位医疗	208,939.20	208,939.20		
2101102	事业单位医疗	157,616.40	157,616.40		
2101103	公务员医疗补助	51,322.80	51,322.80		
221	住房保障支出	462,153.60	462,153.60		
22102	住房改革支出	462,153.60	462,153.60		
2210201	住房公积金	462,153.60	462,153.60		

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			3,948,534.95	3,597,471.95	351,063.00	
301	工资福利支出			3,495,039.95	3,495,039.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,597,558.24	1,597,558.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,620.00	127,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,100.00	770,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,616.00	326,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,616.40	157,616.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,322.80	51,322.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,052.91	2,052.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,153.60	462,153.60		
302	商品和服务支出			352,215.00	1,152.00	351,063.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,063.00		44,063.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00	1,152.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,280.00	101,280.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,480.00	99,480.00		

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	595000	
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所	595000	
	“双随机 ” 一公开	135000	
	打击非法行医	20000	
	生活饮用水水质监测	50000	
	卫生监督项目	350000	
	行政执法全过程	40000	

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]

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			
130010	西安市碑林区卫生计生综合监督所		182000				182000		182000			115000				115000		115000				-67000	-67000				-67000		-67000

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“双随机”一公开		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.5	
			其中：财政拨款	13.5	
			其他资金		
总体目标	将双随机抽查作为企业依法经营的重要依据，对抽查过程中发现的失信企业，加强跨部门联合惩戒，加大公示公开力度，增强了监督检查的震慑力和企业的主体责任意识。随机抽查事项清单涉及公共场所、医疗卫生、传染病防治等，都已在区政府在线公示。				
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	双随机及量化分级全年公示数量	>100个	
		质量指标	双随机抽查覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	13.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区公共场所及单位医疗卫生水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		打击非法行医			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	用于加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人、未取得《医疗机构执业许可证》擅自聘用医师或非医师坐堂行医行为、以养生保健为名等非法开展诊疗活动的行为、将科室出租或承包给非本医疗机构人员或者其他机构从事诊疗活动的行为、聘用非卫生计生技术人员行医的行为、超出登记范围开展诊疗活动的行为等非法行医行为的打击力度。				
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	打击非法行医工作检查举报奖励和处罚单位和个人数量	≥100个	
		质量指标	打击非法行医覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区整体就医环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活饮用水水质监测			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展全区2022年生活饮用水水质抽检及实时监测工作,生活饮用水常规的检测项目有38项,微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、内耐热大肠菌群、大肠埃希容氏菌;独立指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐(使用臭氧消毒时)、甲醛(使用臭氧消毒时)、亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)、氯酸盐(使用二氧化氯消毒时),还有感官性状、一般化学指标、放射性指标等项目。				
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	抽检、监测机构数	≥50家	
		质量指标	水质抽检检测完成率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活饮用水质量达标率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生监督项目		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	承担全区公共卫生监督工作，同时需要聘请临时人员11人，保障正常工作。				
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	日常监督检查场所（机构）数量	>80个	
		质量指标	监督执法覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区公共场所（机构）整体卫生水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政执法全过程记录		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	进一步规范卫生行政许可行为。严格遵守卫生行政许可规定，进一步规范卫生行政许可审批行为，履行承诺，优化卫生许可申请审批程序，提高效率，方便群众。				
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	购买设施设备数量	约10台	
		质量指标	全区开展卫生行政执法全过程记录工作覆盖率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	经费投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范卫生行政许可审批行为	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	100%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林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	基本支出	394.86	394.86	
	任务2	项目支出	59.5	59.5	
	金额合计		454.36	454.36	
年度 总体 目标	目标1：将双随机抽查作为企业依法经营的重要依据，对抽查过程中发现的失信企业，加强跨单位联合惩戒，加大公示公开力度，增强监督检查的震慑力和企业的主体责任意识。 目标2：加大对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、坑害群众利益的游医和假医、从事医疗美容诊疗活动的单位和个人行为等非法行医行为的打击力度。 目标3：开展全区生活饮用水水质抽检及实时监测工作。 目标4：公共卫生监督工作经费应参照同类行政监督执法单位的定额标准核定。开展所需卫生监督抽检、专项整治、查办案件、突发公共卫生事件应急处置、重大活动卫生监督、投诉举报奖励、卫生法制宣传和监督员培训等。 目标5：购置维护执法记录设备，进一步规范卫生行政许可行为，提高效率，方便群众。 目标6：卫生计生综合监督所办公等基本经费运行保障。 目标7：卫生计生综合监督所工资、津补贴、各项社保的人员经费保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：双随机及量化分级全年公示数量	》100家	
			指标2：打击非法行医工作查举报奖励和处罚单和个人数量	》100个	
			指标3：抽检、监测机构数	》50家	
			指标4：日常监督检查场所（机构）数量	》80个	
			指标5：购买设施设备数量	约5台	
			指标6：承办卫生许可证数量	》50家	
			指标7：发放工资缴纳社保人数	34人	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1：双随机抽查覆盖率	100%
			指标2：打击非法行医覆盖率	100%
			指标3：水质抽检检测完成率	100%
			指标4：监督执法覆盖率	100%
			指标5：全区开展卫生行政执法全过程记录工作保障率	100%
			指标6：全区卫生许可证发放率	100%
			指标7：工资、津补贴、各项社保的人员经费保障率	100%
		时效指标	指标1：“双随机”一公开及量化分级业务公示时间	2022年10月前
			指标2：打击非法行医项目运行时间	2022年11月前
			指标3：水质抽检检测完成时间	2022年11月前
			指标4：监督执法覆盖率项目运行时间	2022年12月前
			指标5：购买设施设备时间	2022年11月前
			指标6：日常办公经费项目运行时间	2022年12月前
			指标7：工资及社保发放缴纳时间	2022年12月前
		成本指标	指标1：基本支出	394.86万元
			指标2：项目支出	59.5万元
		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：我区公共场所及单位医疗卫生水平	有效提升
			指标2：我区整体就医环境	有效提升
			指标3：群众生活饮用水质量达标率	100%
			指标4：我区公共场所（机构）整体卫生水平	有效促进

	效益指标		指标5：规范卫生行政许可审批行为	显著改善
			指标6：我单位整体办公水平	有效提升
			指标7：职工在工作中所承担的工作责任及工作义务	有效提升
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的期限	2022年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意率	≥90%