

西安市阎良区卫生计生综合监督所
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、绩效目标情况说明

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

阎良区卫生计生综合监督所是2006年从卫生防疫站分列成立的单位，本单位内设5个科室，包括办公室、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、食品安全与职业卫生监督科、医政监督科。

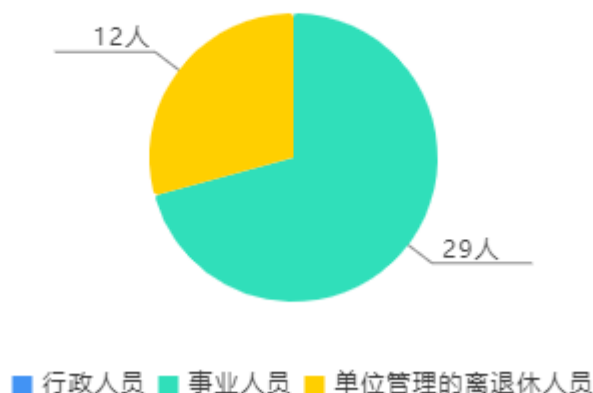
二、工作任务

我所承担着全区公共卫生监督、医疗卫生监督和管理、传染病、放射卫生监督、生活饮用水、二次供水、打击非法行医、学校卫生监督、餐饮具消毒监督、职业病防治、重大公共卫生事件应急处理等卫生监督工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入528.06万元，其中：一般公共预算拨款528.06万元，较上年增加1.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增4人；本单位2024年预算支出528.06万元，其中：一般公共预算拨款528.06万元，较上年增加1.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增4人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入528.06万元，其中：一般公共预算拨款收入528.06万元，较上年增加1.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增4人；本单位2024年财政拨款支出528.06万元，其中：一般公共预算拨款支出528.06万元，较上年增加1.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增4人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出528.06万元，较上年增加1.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增4人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.06万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.78万元，较上年增加23.28万元，增长62.08%，增长的主要原因是：新增4人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.27万元，较上年增加3.92万元，增长61.73%，增长的主要原因是：新增4人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.10万元，增长66.67%，增长

的主要原因是：新增4人；

（4）卫生监督机构（2100402）372.60万元，较上年减少39.89万元，下降9.67%，下降的主要原因是：新增4人；

（5）事业单位医疗（2101102）34.94万元，较上年增加24.91万元，增长248.35%，增长的主要原因是：新增4人；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少14.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新增4人；

（7）住房公积金（2210201）49.23万元，较上年增加4.14万元，增长9.18%，增长的主要原因是：新增4人。

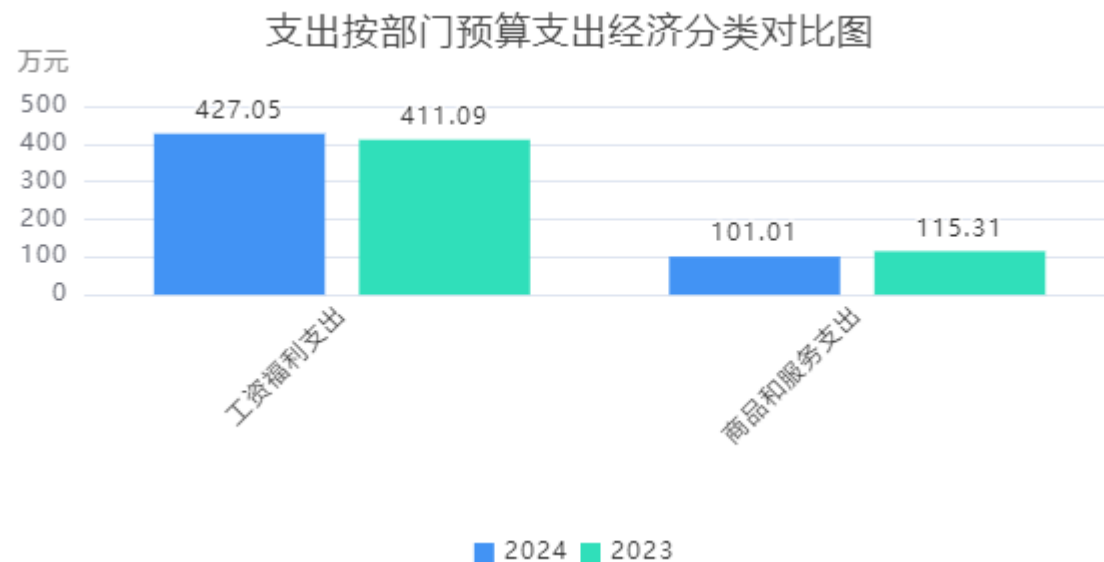
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.06万元，其中：

工资福利支出（301）427.05万元，较上年增加15.96万元，增长3.88%，增长的主要原因是：新增4人；

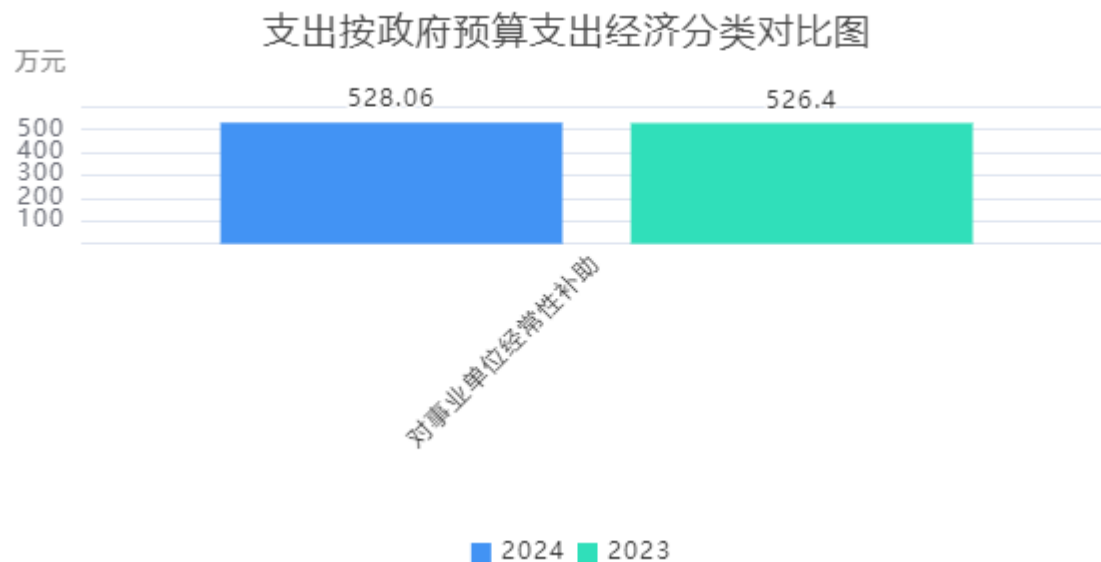
商品和服务支出（302）101.01万元，较上年减少14.30万元，下降12.40%，下降的主要原因是：节省办公资源。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）528.06万元，较上年增加1.66万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增4人。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.40万元，较上年增加4.90万元，增长36.30%，增长的主要原因是：2023年新增车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待；

公务用车运行维护费18.40万元，较上年增加5.80万元，增长46.03%，增长的主要原因是：2023年新增车辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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528.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.01万元，较上年增加1.70万元，增长8.37%，增长的主要原因是：增加相关办公业务。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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	5,280,556.51	一、部门预算	5,280,556.51	一、部门预算	5,280,556.51	一、部门预算	5,280,556.51
1、财政拨款	5,280,556.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,490,556.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,280,556.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,270,502.93	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	220,053.58	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		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	5,280,556.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	790,000.00	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	712,915.13	(2) 商品和服务支出	790,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,075,353.88	(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	492,287.50				
		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	5,280,556.51	本年支出合计	5,280,556.51	本年支出合计	5,280,556.51	本年支出合计	5,280,556.51
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	5,280,556.51	支出总计	5,280,556.51	支出总计	5,280,556.51	支出总计	5,280,556.51

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

单位：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							
	合计	5,280,556.51	5,280,556.51								
132	西安市阎良区卫生健康局	5,280,556.51	5,280,556.51								
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	5,280,556.51	5,280,556.51								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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	5,280,556.51	一、财政拨款	5,280,556.51	一、财政拨款	5,280,556.51	一、财政拨款	5,280,556.51
1、一般公共预算拨款	5,280,556.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,490,556.51	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	4,270,502.93	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	220,053.58	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		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	5,280,556.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	790,000.00	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	712,915.13	(2)商品和服务支出	790,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,075,353.88	(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	492,287.50				
		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	5,280,556.51	本年支出合计	5,280,556.51	本年支出合计	5,280,556.51	本年支出合计	5,280,556.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,280,556.51	支出总计	5,280,556.51	支出总计	5,280,556.51	支出总计	5,280,556.51

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）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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	5,280,556.51	4,270,502.93	220,053.58	790,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,915.13	712,915.13			
20805	行政事业单位养老支出	710,452.76	710,452.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,765.50	607,765.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,687.26	102,687.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2,462.37	2,462.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,462.37	2,462.37			
210	卫生健康支出	4,075,353.88	3,065,300.30	220,053.58	790,000.00	
21004	公共卫生	3,725,966.58	2,715,913.00	220,053.58	790,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,725,966.58	2,715,913.00	220,053.58	790,000.00	
21011	行政事业单位医疗	349,387.30	349,387.30			
2101102	事业单位医疗	349,387.30	349,387.30			
221	住房保障支出	492,287.50	492,287.50			
22102	住房改革支出	492,287.50	492,287.50			
2210201	住房公积金	492,287.50	492,287.50			

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）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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	5,280,556.51	4,270,502.93	220,053.58	790,000.00	
301	工资福利支出			4,270,502.93	4,270,502.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,820.50	840,820.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,570.00	226,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	918,585.00	918,585.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729,937.50	729,937.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,765.50	607,765.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,687.26	102,687.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,387.30	349,387.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,462.37	2,462.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492,287.50	492,287.50			
302	商品和服务支出			1,010,053.58		220,053.58	790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	391,720.00		66,720.00	325,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		15,000.00	55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		25,000.00	85,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,133.58		12,133.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		

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）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所				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	4,490,556.51	4,270,502.93	220,053.58	
208	社会保障和就业支出	712,915.13	712,915.13		
20805	行政事业单位养老支出	710,452.76	710,452.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,765.50	607,765.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,687.26	102,687.26		
20899	其他社会保障和就业支出	2,462.37	2,462.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,462.37	2,462.37		
210	卫生健康支出	3,285,353.88	3,065,300.30	220,053.58	
21004	公共卫生	2,935,966.58	2,715,913.00	220,053.58	
2100402	卫生监督机构	2,935,966.58	2,715,913.00	220,053.58	
21011	行政事业单位医疗	349,387.30	349,387.30		
2101102	事业单位医疗	349,387.30	349,387.30		
221	住房保障支出	492,287.50	492,287.50		
22102	住房改革支出	492,287.50	492,287.50		
2210201	住房公积金	492,287.50	492,287.50		

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）

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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	4,490,556.51	4,270,502.93	220,053.58	
301	工资福利支出			4,270,502.93	4,270,502.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,820.50	840,820.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,570.00	226,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	918,585.00	918,585.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729,937.50	729,937.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,765.50	607,765.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,687.26	102,687.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,387.30	349,387.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,462.37	2,462.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	492,287.50	492,287.50		
302	商品和服务支出			220,053.58		220,053.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,720.00		66,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,133.58		12,133.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	790,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	790,000.00	
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	790,000.00	
	专用项目	790,000.00	
	执法办案	790,000.00	
	办公业务费	340,000.00	
	打击非法行医行政执法经费	180,000.00	
	国家卫生双随机抽检	200,000.00	
	水源地水质监测经费	70,000.00	

表13

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

单位名称：西安市阎良区卫生计生综合监督所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				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													
						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	138,700.00	135,000.00		9,000.00	126,000.00		126,000.00	3,700.00		184,000.00	184,000.00			184,000.00		184,000.00		45,300.00	49,000.00		-9,000.00	58,000.00		58,000.00	-3,700.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	138,700.00	135,000.00		9,000.00	126,000.00		126,000.00	3,700.00		184,000.00	184,000.00			184,000.00		184,000.00		45,300.00	49,000.00		-9,000.00	58,000.00		58,000.00	-3,700.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	138,700.00	135,000.00		9,000.00	126,000.00		126,000.00	3,700.00		184,000.00	184,000.00			184,000.00		184,000.00		45,300.00	49,000.00		-9,000.00	58,000.00		58,000.00	-3,700.00	
132009	西安市阎良区卫生计生综合监督所	138,700.00	135,000.00		9,000.00	126,000.00		126,000.00	3,700.00		184,000.00	184,000.00			184,000.00		184,000.00		45,300.00	49,000.00		-9,000.00	58,000.00		58,000.00	-3,700.00	

附表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34	
			其中: 财政拨款	34	
			其他资金		
总体目标	目标1: 继续开展办公业务工作。 目标2: 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。				
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: 聘用临时工(司机)	1人	
			指标2: 印刷宣传品资料	25000份	
		质量指标	指标1: 保证办公业务工作运转正常	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 司机	2万元	
			指标2: 卫生监督员、执勤车辆出勤	29万元	
			指标3: 宣传资料	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入	保证办公业务正常	
		社会效益指标	指标1: 保证学校卫生监督安全	100%	
			指标2: 医疗卫生安全	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度	≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度	97%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法行医行政执法经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 继续开展打击非法行医业务工作。 目标2: 开辟信息化建设模块, 提高信息化使用率。				
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: 增加监督员	6人	
			指标2: 印刷宣传品资料	10000份	
		质量指标	指标1: 保证打非业务工作运转正常	100%	
			时效指标	指标1: 完成时限	2024年1月-12月
		成本指标	指标1: 监督员	10万元	
			指标2: 执勤车辆出勤	5万元	
			指标3: 宣传资料	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入	保证打非业务正常	
		社会效益指标	指标1: 保证医疗机构卫生监督安全	100%	
			指标2: 医疗卫生安全	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 卫生监督员认知度	97%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水源地水质监测经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 组织开展公共场所用水安全监测工作, 并进行宣传。				
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: 聘用临时工(司机)	1人	
			指标2: 印刷宣传品资料	3000份	
		质量指标	指标1: 保证水质监测业务工作运转正常	100%	
			时效指标	指标1: 完成时限	2024年1月-12月
		成本指标	指标1: 司机	1.5万元	
			指标2: 执勤车辆出勤	4万元	
			指标3: 宣传资料	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入	保证水质监测业务正常进行	
		社会效益指标	指标1: 保障人民用水安全	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度	≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度	97%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家双随机抽检经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 组织开展双随机抽检工作, 并进行宣传。				
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: 聘用临时工 (司机)	1人	
			指标2: 印刷宣传品资料	20000份	
		质量指标	指标1: 保证双随机业务工作运转正常	100%	
			时效指标	指标1: 完成时限	2024年1月-12月
		成本指标	指标1: 司机	5万元	
			指标2: 执勤车辆出勤	12万元	
			指标3: 宣传资料	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经费投入	保证双随机业务正常进行	
		社会效益指标	指标1: 保证卫生监督安全	100%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检查群众满意度	≥98%	
			指标2: 卫生监督员认知度	97%	

附表

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生计生综合监督所			
年度 主任 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
	开展卫生监督业务	开展办公业务、打击非法行医、国家卫生双随机抽	79.00	79.00	
	金额合计		79.00	79.00	
年度 总体 目标	1. 继续开展办公业务工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。 2. 组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，并进行宣传。 3. 继续开展双随机抽检工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。 4. 组织开展公共场所用水安全监测工作，并进行宣传				
	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：聘用临时工（司机）		1人
			指标2：印刷宣传品、资料等		40000份
		质量指标	指标1：卫生监督业务覆盖率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024. 12
		成本指标	聘用司机；印发宣传品；卫生监督员出勤		79万元
	效益指 标	经济效益指标	指标1：办公业务工作覆盖		100%
		社会效益指标	指标1：保证学校卫生监督安全		100%
			指标2：医疗卫生安全		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1：监督检查群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

附表

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区卫生计生综合监督所			
年度 主任 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
	开展卫生监督业务	开展办公业务、打击非法行医、国家卫生双随机抽	79.00	79.00	
	金额合计		79.00	79.00	
年度 总体 目标	1. 继续开展办公业务工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。 2. 组织开展打击非法行医专项整治和日常巡查工作，并进行宣传。 3. 继续开展双随机抽检工作，开辟信息化建设模块，提高信息化使用率。 4. 组织开展公共场所用水安全监测工作，并进行宣传				
	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：聘用临时工（司机）		1人
			指标2：印刷宣传品、资料等		40000份
		质量指标	指标1：卫生监督业务覆盖率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2024. 12
		成本指标	聘用司机；印发宣传品；卫生监督员出勤		79万元
	效益指 标	经济效益指标	指标1：办公业务工作覆盖		100%
		社会效益指标	指标1：保证学校卫生监督安全		100%
			指标2：医疗卫生安全		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1：监督检查群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。