

蓝田县卫生监督所
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

蓝田县卫生监督所成立于 2006 年，副科级建制，为县卫生健康局下属的全额拨款事业单位，是受县卫生健康局委托，依法行使卫生行政执法职能的机构。行政事业收入和罚没收入实行“收支两条线”管理，罚没款上缴国库。根据蓝田县委机构编制委员会（蓝编发〔2021〕5 号）文件精神，核定蓝田县卫生监督所事业编制数 35 名。

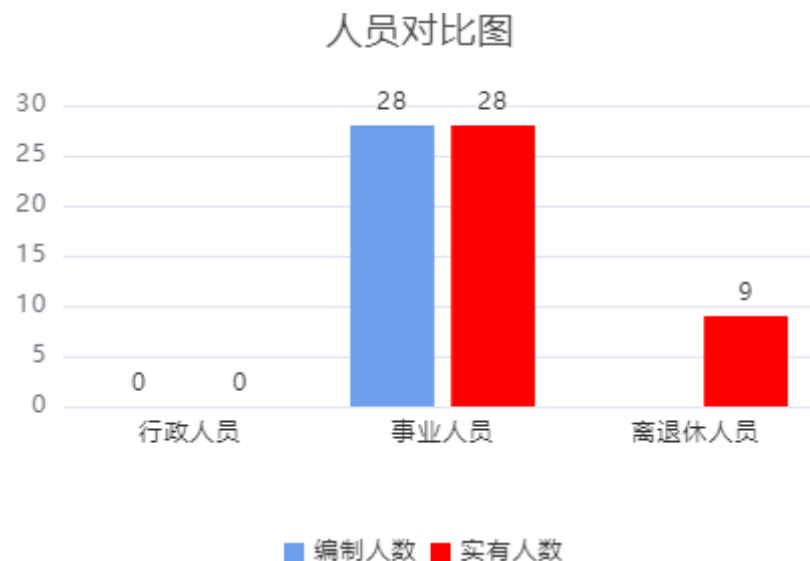
二、2022 年单位工作任务

2022 年，我所在县卫健局党委、县卫健局的正确领导下，在市卫生健康综合监督所的精心指导下，以人民健康为中心，紧扣全年工作目标任务，着力强化作风建设、能力建设、担当作为和为民服务，依法履行工作职责，加大执法检查力度，切实解决医疗卫生等监管领域群众反映强烈突出问题，稳步推动我县卫生监督执法工作高质量发展，建立健全卫生监督工作长效管理机制，促进各项卫生监督工作高质高效地开展，完

成各项卫生监督工作考核任务，维护医疗卫生等监管领域的卫生安全，保障人民群众的身心健康。

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 24 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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 306.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.33 万元，主要原因是本年有新调入人员；本单位当年预算支出 306.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.33 万元，主要原因是本年有新调入人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 306.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.33 万元，主要原因是本年有新调入人员；本单位当年财政拨款支出 306.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.33 万元，主要原因是本年有新调入人员，人员经费增加。

（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 306.81 万元，较上年增加 61.33 万元，主要原因是本年有新调入人员，人员经费增加。

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 306.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.46 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年有新调入人员，人员缴费基数上调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是上年此项无预算；

（3）卫生监督机构（2100402）支出 238.65 万元，较上年增加 33.03 万元，原因是本年有新调入人员；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 14.66 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是本年有新调入人员，人员缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）支出 22.84 万元，较上年增加 22.84 万元，原因是上年此项无预算。

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 306.81 万元，其中：

工资福利支出（301）297.68 万元，较上年增加60.44 万元，原因是本年有新调入人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）8.29 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年有新调入人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 306.81 万元，其中：

工资福利支出（501）122.17 万元，较上年增加16.98 万元，原因是本年有新调入人员，人员，人员经费增加；

商品和服务支出（502）8.29 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年有新调入人员，人员经费增加；

其他对个人和家庭补助（50999）0.84 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度人员无

变化。

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。

本部单位无 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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

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 3 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 年结转的采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 306.81 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 8.29 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是本年有新

调入人员，人员经费增加。

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.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.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县卫生监督所

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2022年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		不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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	3068083.88	一、部门预算	3068083.88	一、部门预算	3068083.88	一、部门预算	3068083.88
1、财政拨款	3068083.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3068083.88	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3068083.88	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2976803.88	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	82880.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8400.00	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	3059683.88
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	0.00	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	0.00	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	306498.69	(2) 商品和服务支出	0.00	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	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2533138.96	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	228446.23				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3068083.88	本年支出合计	3068083.88	本年支出合计	3068083.88	本年支出合计	3068083.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3068083.88	支出总计	3068083.88	支出总计	3068083.88	支出总计	3068083.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3068083.88	一、财政拨款	3068083.88	一、财政拨款	3068083.88	一、财政拨款	3068083.88
1、一般公共预算拨款	3068083.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3068083.88	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	2976803.88	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	82880.00	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	8400.00	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	3059683.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	306498.69	(2) 商品和服务支出	0.00	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	8400.00
		10、卫生健康支出	2533138.96	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	228446.23				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3068083.88	本年支出合计	3068083.88	本年支出合计	3068083.88	本年支出合计	3068083.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3068083.88	支出总计	3068083.88	支出总计	3068083.88	支出总计	3068083.88

表5

2022年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	3,068,083.88	2,985,203.88	82,880.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	306,498.69	306,498.69	0.00	0.00	
20805		304,594.97	304,594.97	0.00	0.00	
2080505		304,594.97	304,594.97	0.00	0.00	
20899		1,903.72	1,903.72	0.00	0.00	
2089999		1,903.72	1,903.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,533,138.96	2,450,258.96	82,880.00	0.00	
21004	公共卫生	2,386,520.00	2,303,640.00	82,880.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	2,386,520.00	2,303,640.00	82,880.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	146,618.96	146,618.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	146,618.96	146,618.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	228,446.23	228,446.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	228,446.23	228,446.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	228,446.23	228,446.23	0.00	0.00	

表6

2022年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			3,068,083.88	2,985,203.88	82,880.00	0.00	
301	工资福利支出			2,976,803.88	2,976,803.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,221,660.00	1,221,660.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,580.00	683,580.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	304,594.97	304,594.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,618.96	146,618.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,903.72	1,903.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,446.23	228,446.23	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			82,880.00	0.00	82,880.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	

表7

2022年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	3,068,083.88	2,985,203.88	82,880.00	
208	社会保障和就业支出	306,498.69	306,498.69	0.00	
20805		304,594.97	304,594.97	0.00	
2080505		304,594.97	304,594.97	0.00	
2080506		0.00	0.00	0.00	
20899		1,903.72	1,903.72	0.00	
2089999		1,903.72	1,903.72	0.00	
210	卫生健康支出	2,533,138.96	2,450,258.96	82,880.00	
21004	公共卫生	2,386,520.00	2,303,640.00	82,880.00	
2100402	卫生监督机构	2,386,520.00	2,303,640.00	82,880.00	
2100408	基本公共卫生服务		0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	146,618.96	146,618.96	0.00	
2101102	事业单位医疗	146,618.96	146,618.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	228,446.23	228,446.23	0.00	
22102	住房改革支出	228,446.23	228,446.23	0.00	
2210201	住房公积金	228,446.23	228,446.23	0.00	

表8

2022年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）

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			3,068,083.88	2,985,203.88	82,880.00	
301	工资福利支出			2,976,803.88	2,976,803.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,221,660.00	1,221,660.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,580.00	683,580.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	304,594.97	304,594.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,618.96	146,618.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,903.72	1,903.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,446.23	228,446.23	0.00	
302	商品和服务支出			82,880.00	0.00	82,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,480.00	0.00	11,480.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00	0.00	

表9

2022年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（一）	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（二）	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门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13

2022年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

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县卫生监督所			
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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	297.68	297.68	
	日常公用经费	保障单位正常运转	8.29	8.29	
	对个人和家庭的补助	保障遗属补助正常发放	0.84	0.84	
	金额合计		306.81	306.81	
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》（蓝财发【2022】168号）文件精神，进一步优化支出结构、厉行勤俭节约、科学、合理、规范编制预算，提升财政资源效率和财政资金使用效益。				
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	单位在职人员数量		28人
		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	资金使用期限		2022年
		成本指标	2022年预算资金		306.81万元
		社会效益指标	发挥卫生监督执法效能，切实维护人民群众身体健康。		不断提高
		可持续影响指标	社会稳定性，以人民群众为中心，切实做好卫生监督执法各项工作。		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥卫生监督执法效能，切实维护人民群众身体健康，使人民群众的幸福感、获得感不断提升。		百分之92以上

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。

表16

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。