

汉中市卫生健康综合执法支队
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

（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

我支队是财政全额供养的参照公务员管理事业单位，承担着全市医疗机构、采供血机构和学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业病防治、中医药、计划生育、传染病防治等监督管理以及处置突发公共卫生事件现场调查等工作职能。支队内设 7 个科室，编制数 28 人。

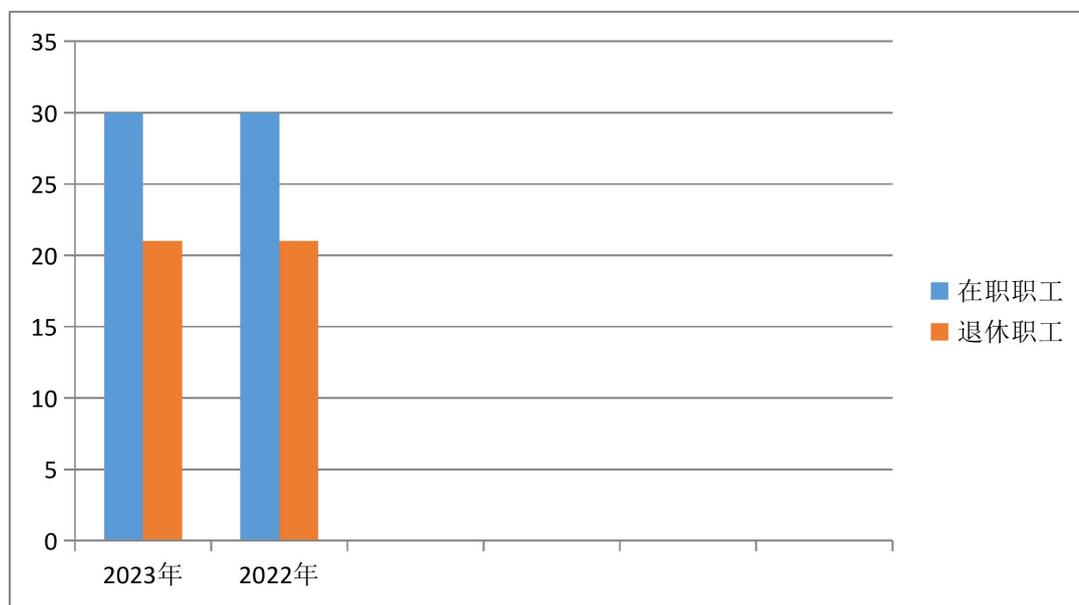
二、工作任务

2023 年工作目标：继续以实施能力提升、形象塑造、智慧卫监三大工程为抓手，扎实开展好以下五项工作：一是适应新形势，慎终如始抓好疫情防控医疗机构卫生监督工作；二是聚焦卫生监督主责主业，继续做好双随机抽查和专项检查，提高监督效能，保障好全市群众的生命健康安全；三是创新监管方式，实施监督执法与业务监测相结合，开展医院消毒灭菌效果抽检、消毒产品抽检等工作，推进全市职业卫生分类监督执法工作；四是聚焦热点难点，扎实开展医疗美容、放射防护管理等专项工作，切实解决制约群众健康的重点问题；五是加强党建和党风廉政建设，打造高素质的执法队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28

人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 21 人。单位原有编制数 30 人，2021 年 12 月底市编办调减编制数 2 人（汉编发【2021】101 号文）。



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 504.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.3 万元，较上年增加 130.2 万元，增加 34%，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 504.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.3 万元，较上年增加 130.2 万元，增加 34%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 504.3 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 504.3 万元，较上年增加 130.2 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 504.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.3 万元，较上年增加 130.2 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 504.3 万元，较上年增加 130.2 万元，主要原因是人员经费增加。

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 504.3 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.35 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增护理费支出。；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）45.81 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是缴存基数变化；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）18.62 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是缴存基数变化；

（4）卫生监督机构（2100402）388.03 万元，较上年增加 104.07 万元，原因是人员经费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）15.13 万元，较上年增加 1.68，原因是缴存基数变化。

（6）住房公积金（2210201）34.36 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是缴存基数变化。

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 504.3 万元，其中：
工资福利支出（301）441.93 万元，较上年增加 135.87 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）56.6 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.77 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增护理费支出；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年新增办公设备购置费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 504.3 万元，其中：
机关工资福利支出（501）441.93 万元，较上年增加 135.87 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）56.6 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是压减公用经费；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加（减少）3 万元，原因是新增办公设备购置费；

对个人和家庭的补助支出（509）2.77 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增护理费支出。

（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 0.7 万元，与上年持平，原因是工作量不变。其中：公务接待费预算支出 0.7 万元，与上年持平，原因是工作量不变；无因公出国（境）经费。2016 年车改后单位无公务车，无公务用车运行维护费和公务用车购置费。本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出，实户余额资金安排培训费支出 10.5 万元。

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 0 辆，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 504.3 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年定额定员公用经费预算安排 8.6 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用资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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市卫生健康综合执法支队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开公表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开公表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开公表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	5043021.00	一、部门预算	5043021.00	一、部门预算	5043021.00	一、部门预算	5043021.00
1、财政拨款	5043021.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4475021.00	1、机关工资福利支出	4419299.00
(1)一般公共预算拨款	5043021.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4361299.00	2、机关商品和服务支出	566000.00
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	86000.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(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	27722.00	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	568000.00	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	58000.00	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	667866.00	(2)商品和服务支出	480000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	27722.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4031565.00	(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		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	30000.00		
		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	343590.00				
		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				

表1

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
			0.00				
本年收入合计	5043021.00	本年支出合计	5043021.00	本年支出合计	5043021.00	本年支出合计	5043021.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		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		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5,043,021.00	支出总计	5043021.00	支出总计	5043021.00	支出总计	5043021.00

表4

部门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	5043021.00	一、财政拨款	5043021.00	一、财政拨款	5043021.00	一、财政拨款	5043021.00
1、一般公共预算拨款	5043021.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4475021.00	1、机关工资福利支出	4419299.00
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	4361299.00	2、机关商品和服务支出	566000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86000.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	27722.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	568000.00	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	58000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	667866.00	(2)商品和服务支出	480000.00	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	27722.00
		10、卫生健康支出	4031565.00	(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	30000.00		
		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	343590.00				
		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				

表4

部门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
本年收入合计	5043021.00	本年支出合计	5043021.00	本年支出合计	5043021.00	本年支出合计	5043021.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	5043021.00	支出总计	5043021.00	支出总计	5043021.00	支出总计	5043021.00

表5

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	5,043,021.00	4,389,021.00	86,000.00	568,000.00	
208	社会保障和就业支出	667,866.00	667,866.00			
20805	行政事业单位养老支	667,866.00	667,866.00			
2080501	行政单位离退休	23,522.00	23,522.00			
2080505	机关事业单位基本养	458,119.00	458,119.00			
2080506	机关事业单位职业年	186,225.00	186,225.00			
210	卫生健康支出	4,031,565.00	3,377,565.00	86,000.00	568,000.00	
21004	公共卫生	3,880,257.00	3,226,257.00	86,000.00	568,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,880,257.00	3,226,257.00	86,000.00	568,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,308.00	151,308.00			
2101101	行政单位医疗	151,308.00	151,308.00			
221	住房保障支出	343,590.00	343,590.00			
22102	住房改革支出	343,590.00	343,590.00			
2210201	住房公积金	343,590.00	343,590.00			

表6

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			5,043,021.00	4,389,021.00	86,000.00	568,000.00	
301	工资福利支出			4,419,299.00	4,361,299.00		58,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,286.00	1,324,286.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,538,101.00	1,538,101.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,358.00	350,358.00		18,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,119.00	458,119.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,225.00	186,225.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,308.00	151,308.00		10,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,312.00	9,312.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,590.00	343,590.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00			30,000.00	
302	商品和服务支出			566,000.00		86,000.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	88,000.00			88,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00			7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,500.00		31,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,722.00	27,722.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,522.00	23,522.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

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	4,475,021.00	4,389,021.00	86,000.00	
208	社会保障和就业支出	667,866.00	667,866.00		
20805	行政事业单位养老支	667,866.00	667,866.00		
2080501	行政单位离退休	23,522.00	23,522.00		
2080505	机关事业单位基本养	458,119.00	458,119.00		
2080506	机关事业单位职业年	186,225.00	186,225.00		
210	卫生健康支出	3,463,565.00	3,377,565.00	86,000.00	
21004	公共卫生	3,312,257.00	3,226,257.00	86,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,312,257.00	3,226,257.00	86,000.00	
21011	行政事业单位医疗	151,308.00	151,308.00		
2101101	行政单位医疗	151,308.00	151,308.00		
221	住房保障支出	343,590.00	343,590.00		
22102	住房改革支出	343,590.00	343,590.00		
2210201	住房公积金	343,590.00	343,590.00		

表8

部门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：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			4,475,021.00	4,389,021.00	86,000.00	
301	工资福利支出			4,361,299.00	4,361,299.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,324,286.00	1,324,286.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,538,101.00	1,538,101.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,358.00	350,358.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,119.00	458,119.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186,225.00	186,225.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,308.00	151,308.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,312.00	9,312.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,590.00	343,590.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			86,000.00		86,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,500.00		31,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,722.00	27,722.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,522.00	23,522.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门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	568,000.00	
504	汉中市卫生健康委员会	568,000.00	
504002	汉中市卫生健康综合执法支队	568,000.00	
	专用项目	568,000.00	
	医疗卫生专项	568,000.00	
	网络运行费	88,000.00	2023年预算
	卫生执法监督专项业务经费	480,000.00	2023年预算

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生执法监督专项业务经费			
主管部门		汉中市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展打非、环保督查、职业病防治、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、计划生育、公共场所、医疗机构等专项监督检查。</p> <p>目标2: 健康教育宣传, 开展卫生监督大讲堂活动。</p> <p>目标3: 开展双随机监督抽检任务。</p> <p>目标4: 开展卫生监督员网络培训。</p>				
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: 加大处罚力度	案件查处不少于15件	
			指标2: 开展双随机监督抽检	2轮	
		质量指标	指标1: 消毒剂生产企业抽检覆盖率	100%	
			指标2: 学校卫生监督检测专项完成率	100%	
			指标3: 委属委管医疗机构监督检测覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 按时间节点完成	2023年底完成	
	成本指标	指标1: 不超出预算	不超出预算		
	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: 开展专项督导	保障群众健康	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1: 开展执法工作	1年			
	指标2: 居民健康水平提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督检测范围内群众满意度	90%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行费			
主管部门		汉中市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.8		
		其中:财政拨款	8.8		
		其他资金			
总体目标	目标1:手持执法终端刷机及维护;执法监督网络平台维护及流量费				
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:加大处罚力度	案件查处不少于15件	
			指标2:开展双随机监督	2轮	
			指标3:开展专项督导	重点领域检查	
		质量指标	指标1:开展案卷评查	评查合格率90%	
		时效指标	指标1:按时间节点完成	2023年底完成	
		成本指标	指标1:不超出预算	不超出预算	
	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:开展专项督导	保障群众健康	
			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:开展执法工作	1年	
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度	95%
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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市卫生健康综合执法支队			
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	紧紧围绕全市卫生健康工作思路，紧盯群众关注、社会关切、党和政府关心的健康问题，以常态化监管为手段，慎终如始抓好疫情防控卫生监督工作。开展双随机抽查和部门联合双随机，加大案件查办力度。做好健康教育宣传和监督员能力提升培训。做好各类应急事件处置和大型活动保障。加强党建和党风廉政建设，打造高素质的执法队伍。	447.5	447.5	
	任务2	执法终端和平台的维护及流量。	8.8	8.8	
	任务3	开展疫情防控、医废、饮用水、学校卫生、消毒产品、公共卫生、职业病、医疗机构、采供血机构、等专项业务督导检查。	48	48	
				
	金额合计		504.3	504.3	
年度总体目标	目标1：开展双随机抽查和部门联合双随机，完结率100%。 目标2：案件查处不少于15件。 目标3：健康教育宣传。开展卫生大讲堂活动。 目标4：开展各专项卫生监督检测。 目标5：完成卫生监督员网络培训和法律法规培训。				
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：双随机监督抽检任务		2轮
			指标2：卫生监督大讲堂		6期
			指标3：案卷评查		1次
		质量指标	指标1：群众信访投诉处理直办案件当年办结率		100%
			指标2：监督员培训率		参训率100%
			指标3：卫生监督员法律法规知晓率		100%
		时效指标	指标1：按时间节点完成		2023年底前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：不超出预算		不超出预算
	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：健康教育		提高群众健康知识知晓率
			指标2：公共场所卫生监督处罚案件数		5起
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：居民健康水平提高		中长期	
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督检查范围内群众满意度		90%	
		指标2：			
				

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。

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。