

附件 2

丹凤县卫生健康综合执法大队

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

十、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

丹凤县卫生健康综合执法大队隶属县卫生健康局管理，正科级事业单位。编制人数 14 名。

负责行政区域内医疗机构监管、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、计划生育等综合监督管理工作。负责组织开展行政区域内医疗市场监管、传染病防治、公共场所、生活饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、计划生育监督检查；承担行政区域内卫生计生监督投诉举报受理，协助调查处理突发公共卫生事件，整顿和规范辖区卫生计生服务市场秩序，组织查处违法行为，查办重大违法案件；完成卫生健康行政部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作任务。

（二）内设机构

根据主要职责，单位 2023 年机构设置：内设 2 室、2 个股室，分别为综合办公室、财务室、监督一股、监督二股。

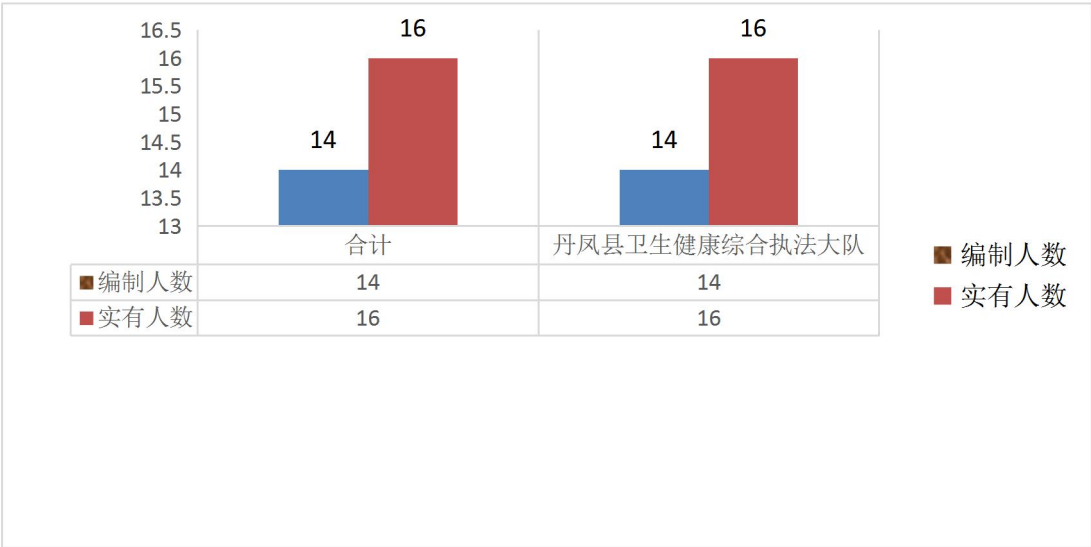
二、工作任务

负责全县辖区医疗机构、传染病防治、放射卫生、中医药监督、计划生育、协管项目、双随机检查；负责辖区学校卫生、饮用水安全、公共卫生、消毒产品、全县辖区职业卫

生、双随机检查；承担乡村振兴工作和健康县建设暨国卫省文复审工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 2,19.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,19.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 91.39 万元，主要原因是节约各项开支；本单位当年预算支出 219.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

91.39 万元，主要原因是减少各项开支。

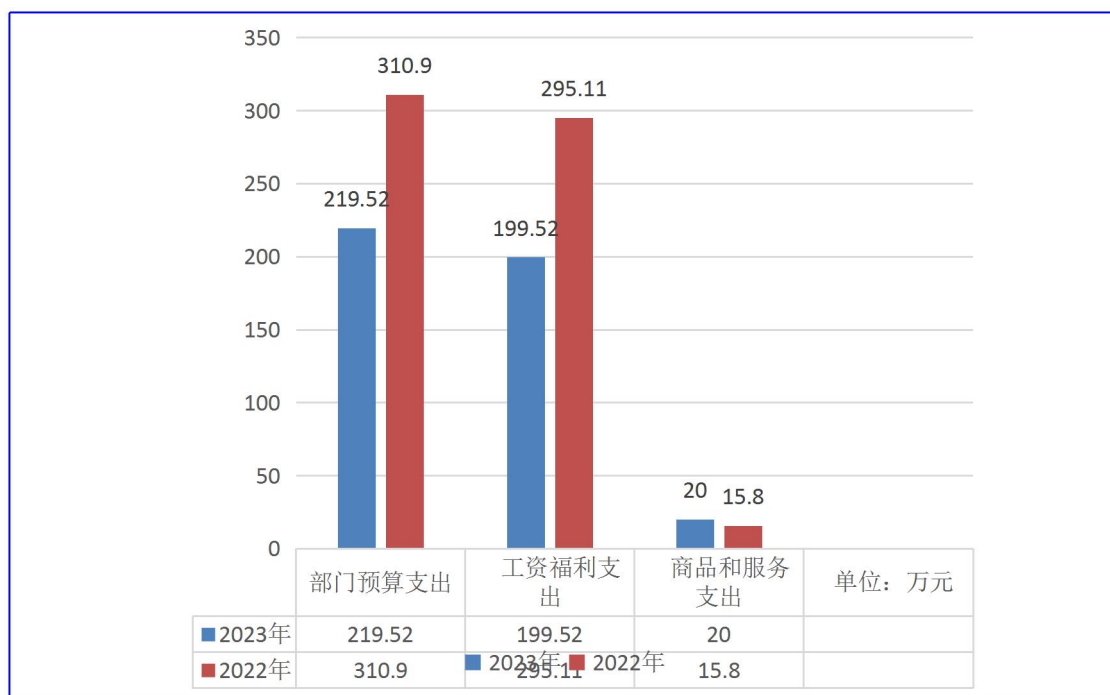
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 219.52 万元，其中一般共预算拨款收入 219.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 91.39 万元，主要原因是节约各项开支；本单位当年财政拨款支出 219.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 91.39 万元，主要原因是节约各项开支。

（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 219.52 万元（其中工资福利支出 199.52 万元，商品服务支出 20 万元），上年预算 310.9 万元（其中工资福利支出 295.11 万元，商品服务支出 15.8 万元），较上年减少 91.39 万元，主要原因是人员变化和各项保险基数有变化。



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 219.52 万元，其中：

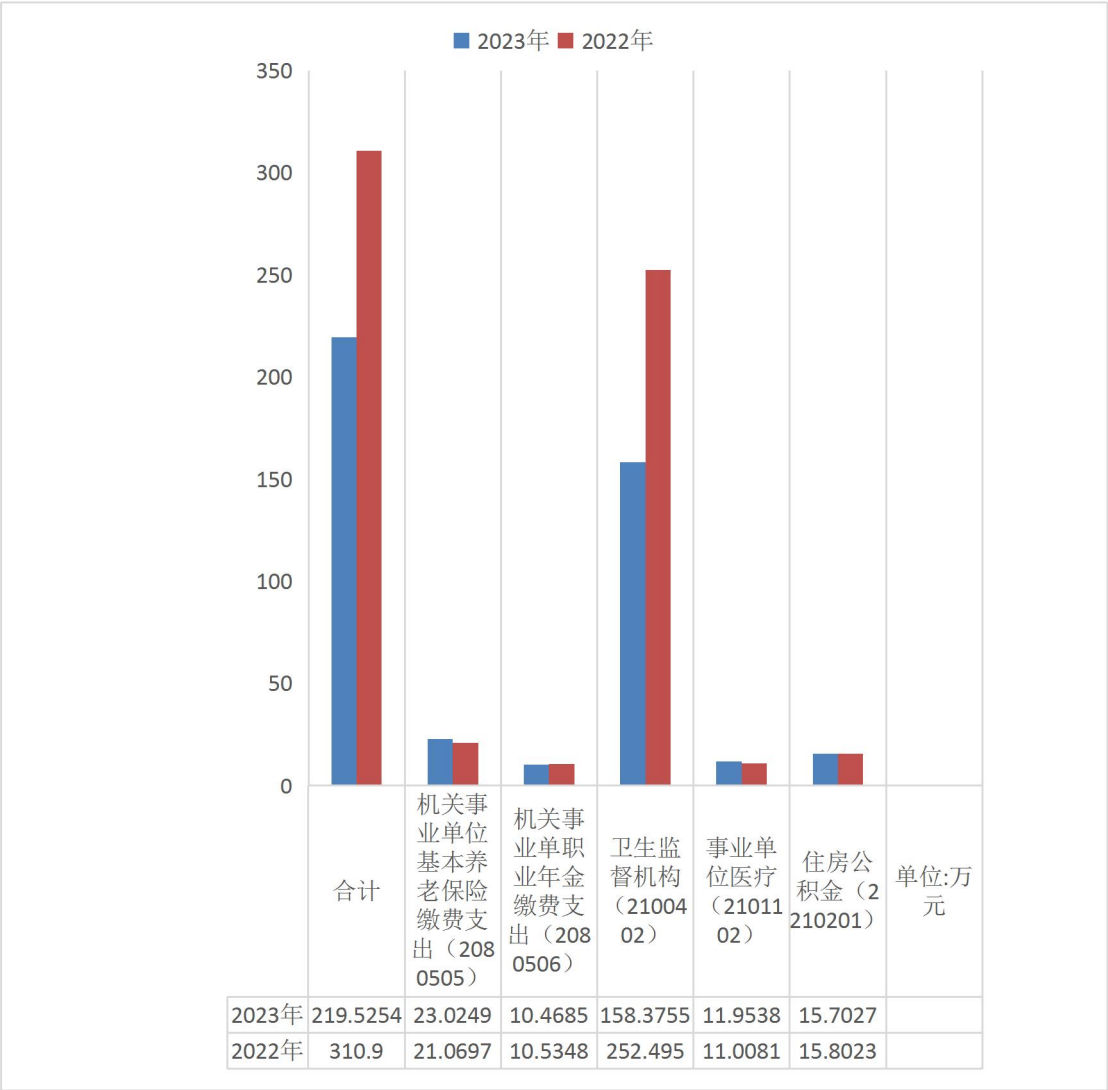
（1）. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算为23.0249万元，上年预算21.0697万元，较上年增加1.9552万元，主要原因为人员工资增加。

（2）. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出预算为 10.4685 万元，上年决算 10.5348 万元，较上年减少 0.0663 万元，主要原因为职业年金基数减少。

（3）. 卫生监督机构（2100402）支出预算为 158.3755 万元，上年预算 252.495 万元，较上年减少 94.1195 万元，减少的主要原因是 2023 年部门预算专项经费补助减少。

（4）. 事业单位医疗（2101102）支出预算为 11.9538 万元，上年预算 11.0081 万元，较上年增加 0.9457 万元，缴费基数增加。

(5). 住房公积金(2210201)支出预算为15.7027万元, 上年预算15.8023万元, 较上年减少0.0996万元, 减少的主要原因是本年度有退休及调出人员以及缴费核算标准调整, 导致支出减少。



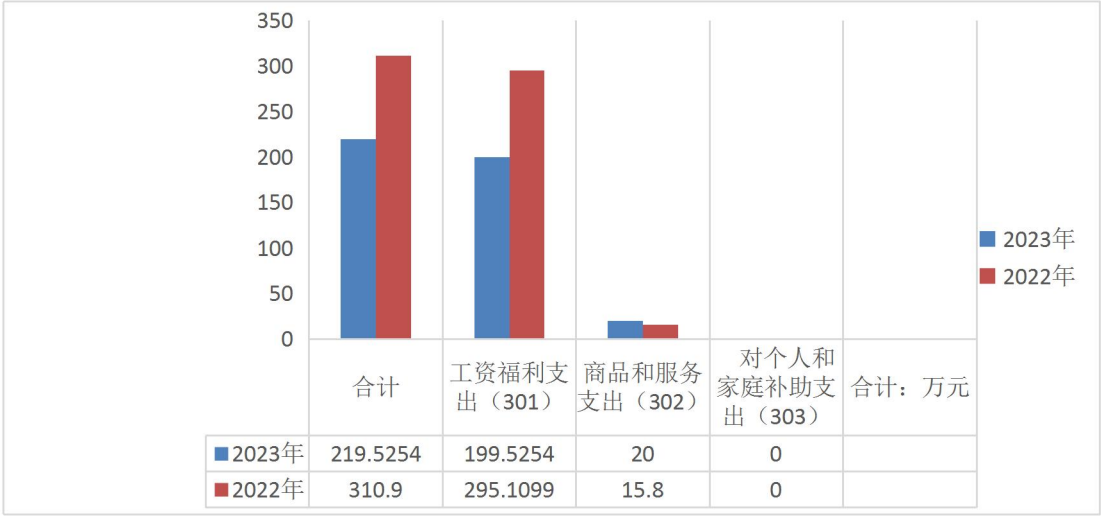
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 219.5254 万元，其中：

工资福利支出(301)199.5254 万元，上年预算 295.1099 较上年减少 95.5845 万元，原因是人员减少，工作经费减少。

商品和服务支出(302)20 万元，上年预算 15.8 万元，

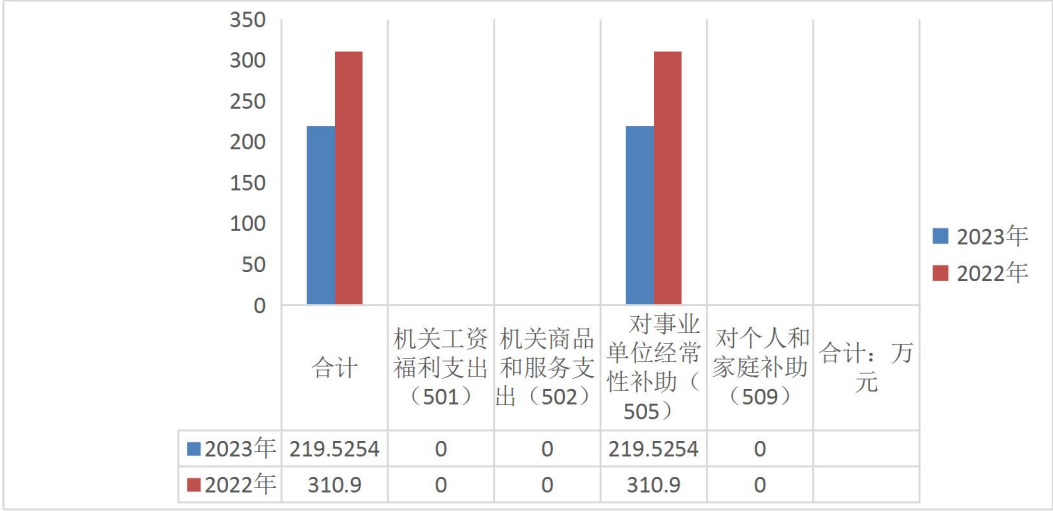
较上年增加 4.2 万元，原因是乡村振兴、国卫、省文复审工作经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。(附图表)

2023 年本单位当年一般公共预算支出 219.5254 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 219.5254 万元，较上年减少 91.39 万元，减少的主要原因是由于 2022 起单位由参管转换为事业单位，工作人员调整工资标准，导致人员经费及各类保险预算基数有变化。



（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 万元，上年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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 3 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

“本部门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 13 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

十、专业名词解释

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。

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：丹凤县卫生健康综合执法大队

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	本年无政府性基金预算，并已公开空表
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	本年无政府采购预算，并已公开空表
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

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	2,195,254.00	一、部门预算	2,195,254.00	一、部门预算	2,195,254.00	一、部门预算	2,195,254.00
1、财政拨款	2,195,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,254.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,195,254.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,995,254.00	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	70,000.00	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		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	2,195,254.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	334,934.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	1,703,293.00	(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	157,027.00				
		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		本年支出合计	2,195,254.00	本年支出合计	2,195,254.00	本年支出合计	
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	2,195,254.00	支出总计	2,195,254.00	支出总计	2,195,254.00	支出总计	2,195,254.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2,195,254.00	一、财政拨款	2,195,254.00	一、财政拨款	2195254	一、财政拨款	2,195,254.00
1、一般公共预算拨款	2,195,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,254.00	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	1,995,254.00	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	70,000.00	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		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	2,195,254.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	334,934.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	1,703,293.00	(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	157,027.00				
		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	2,195,254.00	本年支出合计	2,195,254.00	本年支出合计	2,195,254.00	本年支出合计	2,195,254.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,195,254.00	支出总计	2,195,254.00	支出总计	2,195,254.00	支出总计	2,195,254.00

单位：元

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
**	**					**
		2,195,254.00	1,995,254.00	70,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,934.00	334,934.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,934.00	334,934.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,249.00	230,249.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,685.00	104,685.00			
210	卫生健康支出	1,703,293.00	1,503,293.00	70,000.00	130,000.00	
21004	公共卫生	1,583,755.00	1,383,755.00	70,000.00	130,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,583,755.00	1,383,755.00	70,000.00	130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	119,538.00	119,538.00			
2101102	事业单位医疗	119,538.00	119,538.00			
221	住房保障支出	157,027.00	157,027.00			
22102	住房改革支出	157,027.00	157,027.00			
2210201	住房公积金	157,027.00	157,027.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				2,195,254.00	1,995,254.00	70,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,995,254.00	1,995,254.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	792,840.00	792,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,218.00	61,218.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408,120.00	408,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,249.00	230,249.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,685.00	104,685.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,538.00	119,538.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,777.00	11,777.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,027.00	157,027.00			
302	商品和服务支出			200,000.00		70,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	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
**	**	**	**	**	**
		2,065,254.00	1,995,254.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,934.00	334,934.00		
20805	行政事业单位养老支	334,934.00	334,934.00		
2080505	机关事业单位基本养	230,249.00	230,249.00		
2080506	机关事业单位职业年	104,685.00	104,685.00		
210	卫生健康支出	1,573,293.00	1,503,293.00	70,000.00	
21004	公共卫生	1,453,755.00	1,383,755.00	70,000.00	
2100402	卫生监督机构	1,453,755.00	1,383,755.00	70,000.00	
21011	行政事业单位医疗	119,538.00	119,538.00		
2101102	事业单位医疗	119,538.00	119,538.00		
221	住房保障支出	157,027.00	157,027.00		
22102	住房改革支出	157,027.00	157,027.00		
2210201	住房公积金	157,027.00	157,027.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				2,065,254.00	1,995,254.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,995,254.00	1,995,254.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	792,840.00	792,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,218.00	61,218.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,800.00	109,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408,120.00	408,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,249.00	230,249.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,685.00	104,685.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,538.00	119,538.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,777.00	11,777.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,027.00	157,027.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

部门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	

单位：元

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
**	**	**	**
145	丹凤县卫生健康局	130000	
145003	丹凤县卫生健康综合执法大队	130000	
	专用项目	130000	
	卫生计生综合执法监督	130000	为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，不断提高公共场所经营管理水平，加强对全县74家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查，进一步加强公共场所和学校的卫生监测和监督，确保群众和师生的身体健康。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生计生综合执法监督		
主管部门			丹凤县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		130000
			其他资金		
总体目标	为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，不断提高公共场所经营管理水平，加强对全县74家公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查，进一步加强公共场所和学校的卫生监测和监督，确保群众和师生的身体健康。				
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	全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查	74家	
			全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查	90所	
		质量指标	安全饮用水达标率	100%	
			学校、公共场所监督覆盖率	≥95%	
			新冠肺炎疫情防控的监督检查覆盖率。	≥95%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2023年内	
		成本指标	财政补助	13万元	
	效益指标	经济效益指标	加强卫生监督检查	中长期	
		社会效益指标	学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	中长期	
		生态效益指标	进一步加强保护场所周边环境卫生	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、老师和学生满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	学校、公共场所、医疗机构、 饮用水、职业卫生工作	全县中小学托幼机构、住宿、美容美发、洗浴、足浴、医疗机构、个体诊所、饮用水、 职业卫生监督检查		219.5254	
	金额合计			219.5254	
年度 总体 目标	为进一步提升卫生健康综合执法水平，全面落实卫生健康工作任务，加强对全县74家公共场所、405家医疗机构卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查；加强对全县90所学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查，进一步加强公共场所和学校的卫生监测和监督，确保群众和师生的身体健康。				
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	全县公共场所、医疗机构、学校、饮用水、职业卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查		74家公共场所、405家医疗机构、90所学校
		质量指标	安全饮用水达标率、学校、公共场所监督覆盖率、新冠肺炎疫情防控的监督检查覆盖率		≥95%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年内
	效益指标	经济效益指标	加强卫生监督检查		中长期
		社会效益指标	学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高		中长期
		生态效益指标	进一步加强保护场所周边环境卫生		中长期
		可持续影响指标	进一步加强安全饮用水达标率、学校、公共场所卫生、职业卫生监督检查		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众、老师和学生满意度		100%

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。