

附件 2

镇安县卫生健康综合执法大队 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管理、卫生法治宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。

本单位 2025 年内设 6 个股室（包括：党务办、政务办、一中队、二中队、三中队、驻村工作队）。

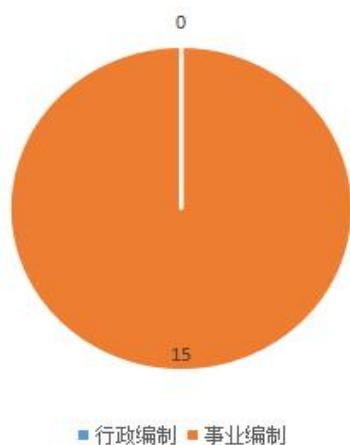
二、工作任务

2025 年卫生监督执法工作主要任务：1、加强查办案件力度；2、认真开展双随机监督检查；3、加强医疗机构综合监管；4、深化职业健康保护行动；5、做好民生健康监督检查。6、适时开展专项整治行动；7、加强卫生监督信息化建设；8、严格落实量化分级管理；9、强化卫生监督员业务培训；10、加强卫生监督协管服务项目；11、不断优化营商环境；12、坚持正确的舆论导向；13、做好驻村管理和乡村振兴工作；14、全面加强党的建设；15、不断深化作风建设。16、顺应机构改革，保障工作有效衔接。

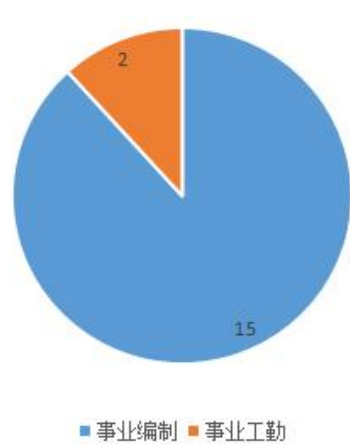
三、人员情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中事业

编制 15 人，事业工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



图表 1：编制人员



图表 2：实有人员

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 239.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.34 万元，较上年增加 4.74 万元，增幅 1.98%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 4.74 万元导致一般公共预算拨款收入增长。本单位当年预算支出 239.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.34 万元，较上年增加 4.74 万元，增幅 1.98%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 4.74 万元，导致一般公共预算拨款支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 239.34 万元，其中一般共预算拨款收入 239.34 万元，较上年增加 4.74 万元，增幅 1.98%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 9.34 万元导致一般公共预算拨款收入增长。本单位当年财政拨款支出 239.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.34 万元，较上年增加 4.74 万元，增幅 1.98%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 4.74 万元，导致一般公共预算拨款支出增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 239.34 万元，较上年增加 4.74 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 4.74 万元，导致一般公共预算拨款支出增长。

（二）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 239.34 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）19.86 万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.93 万元；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.37 万元；

（3）事业运行支出（2010402）175.50 万元（含公用经费 10.33 万元）；

（4）事业单位医疗支出（2101102）9.26 万元；

(5) 住房改革支出—住房公积金(2210201) 16.68 万元。

(6) 专项业务经费(2100402): 16 万元

(三) 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 239.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 212.78 万元, 较上年增加 9.33 万元, 原因是工资调标后人员经费支出预算增加;

商品和服务支出(302) 26.33 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是控制公用经费增长;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.23 万元, 较上年减少 4.66 万元, 原因是上年度一名职工(蔡晓海) 工伤补助费在本科目核算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分: 其他重要事项说明

九、“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 1.30 万元, 同上年持平。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 同上年持平; 公务接待费 0.3 万元, 同上年持平; 公务用车运

行维护费 1.00 万元，同上年持平；公务用车购置费 0 万元，同上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 239.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.33 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是公用经费控制。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

(详见附件 3)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县卫生健康综合执法大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	当年无此项预算，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无此项预算，公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	当年无此项预算，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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,393,400.00	一、单位预算	2,393,400.00	一、单位预算	2,393,400.00	一、单位预算	2,393,400.00
1、财政拨款	2,393,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,233,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,393,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,127,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,300.00	3、机关资本性支出	
(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	2,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,391,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	311,600.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	2,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,915,000.00	(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	166,800.00				
		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	2,393,400.00	本年支出合计	2,393,400.00	本年支出合计	2,393,400.00	本年支出合计	2,393,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,393,400.00	支出总计	2,393,400.00	支出总计	2,393,400.00	支出总计	2,393,400.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,393,400.00	2,393,400.00								
352	镇安县卫生健康局	2,393,400.00	2,393,400.00								
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	2,393,400.00	2,393,400.00								

表4

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	2,393,400.00	一、财政拨款	2,393,400.00	一、财政拨款	2,393,400.00	一、财政拨款	2,393,400.00
1、一般公共预算拨款	2,393,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,233,400.00	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	2,127,800.00	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	103,300.00	3、机关资本性支出	
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	2,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,391,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	311,600.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	2,300.00
		10、卫生健康支出	1,915,000.00	(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	166,800.00				
		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	2,393,400.00	本年支出合计	2,393,400.00	本年支出合计	2,393,400.00	本年支出合计	2,393,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,393,400.00	支出总计	2,393,400.00	支出总计	2,393,400.00	支出总计	2,393,400.00

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：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	2,393,400.00	2,130,100.00	103,300.00	160,000.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	198,600.00	198,600.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,300.00	99,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00			
2100402	卫生监督机构	1,822,400.00	1,559,100.00	103,300.00	160,000.00	
2101102	事业单位医疗	92,600.00	92,600.00			
2210201	住房公积金	166,800.00	166,800.00			

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：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			2,393,400.00	2,130,100.00	103,300.00	160,000.00	
301	工资福利支出			2,127,800.00	2,127,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,800.00	713,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157,900.00	157,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,400.00	148,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,600.00	198,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,300.00	99,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,300.00	90,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,700.00	13,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,800.00	166,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,100.00	121,100.00			
302	商品和服务支出			263,300.00		103,300.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			

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：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	2,233,400.00	2,130,100.00	103,300.00	
208	社会保障和就业支出	311,600.00	311,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,900.00	297,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,600.00	198,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,300.00	99,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,700.00	13,700.00		
210	卫生健康支出	1,755,000.00	1,651,700.00	103,300.00	
21004	公共卫生	1,662,400.00	1,559,100.00	103,300.00	
2100402	卫生监督机构	1,662,400.00	1,559,100.00	103,300.00	
21011	行政事业单位医疗	92,600.00	92,600.00		
2101102	事业单位医疗	92,600.00	92,600.00		
221	住房保障支出	166,800.00	166,800.00		
22102	住房改革支出	166,800.00	166,800.00		
2210201	住房公积金	166,800.00	166,800.00		

表8

单位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			2,233,400.00	2,130,100.00	103,300.00	
301	工资福利支出			2,127,800.00	2,127,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,800.00	713,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157,900.00	157,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,400.00	148,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,900.00	417,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,600.00	198,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,300.00	99,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,300.00	90,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,700.00	13,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,800.00	166,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,100.00	121,100.00		
302	商品和服务支出			103,300.00		103,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00	2,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		

表9

单位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	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	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（基本建设）	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		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

单位：元

表10

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	160,000.00	
352	镇安县卫生健康局	160,000.00	
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	160,000.00	
-	镇安县卫生健康综合执法大队	160,000.00	
	卫生监督经费	160,000.00	
	卫生监督经费	160,000.00	完成年度县域内卫生许可证办理及卫生检测评价约800次，每次补助200元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督经费			
主管单位		镇安县卫生健康综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金	0		
年度目标	按照行业职责职能, 完成县域内公共场所、二次供水、医疗机构、放射诊疗卫生许可证办理; 承担县域内公共场所、学校教学环境、生活饮用水、放射医疗机构卫生检测监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	群众享有免费基本公共卫生服务	16万元	5
		社会成本	群众健康得到保障	提高	5
		生态环境成本	公共卫生服务能力提高	提高	10
	产出指标	数量指标	办证次数和卫生学检测	800	10
		质量指标	完成相关办证和检测	100%	10
		时效指标	1年内	1年	10
	效益指标	经济效益指标	完成相关办证和检测	100%	10
		社会效益指标	公共卫生服务提高	提高	10
		生态效益指标	提高县域内监督对象服务能力	提高	5
		可持续影响指标	人民健康保障持续提高	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度达标	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县卫生健康综合执法大队			
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
	人员经费保障	工资及五险一金	213.01万元	212.78万元	0.00万元
	公用经费运转	单位运转	10.33万元	10.33万元	0.00万元
	专项业务经费	办证和检测业	16.00万元	16.00万元	0.00万元
金额合计			239.34万元	239.34万元	0.00万元
年度 总体 目标	目标1：完成县域内卫生监督执法工作。 目标2：做好卫生法制宣传。 目标3：做好卫生监督人员培训与管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	群众享有基本公共卫生服务保障	100%	5
		社会成本	群众健康得到保障	提高	5
		生态环境成本	人民健康持续向好推动	提高	5
	产出指标	数量指标	指标1：县域内公共场所、医疗机构、学校、二次供水、职业卫生等监督检测。	≥90%	10
		质量指标	完成全年卫生监督执法工作。	≥95%	10
		时效指标	2024年	1年内	10
	效益指标	经济效益指标	群众享有基本公共卫生服务	落实	10
		社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障。	100%	10
		生态效益指标	人民群众身体健康持续保障	提升	5
		可持续影响指标	人民群众身体健康持续保障	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督执法行政相对人满意	≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。