

**榆林市卫生健康行政执法支队  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

榆林市卫生健康行政执法支队成立于2004年7月，原名为榆林市卫生监督所，2020年机构改革更名为榆林市卫生健康行政执法支队，为副县级参公单位，内设科室13个。核定编制36人，设有副处级2名，四级调研员3名，正科级3名，副科级职数13名。现有正式职工43人（其中在编36人，在册不在编7人），借调3人，协管员17人。

主要职责：依法开展本行政区域医疗卫生等行政执法工作；参与全市卫生健康执法监督人员培训工作；承担全市卫生健康行政执法监督信息化建设与管理工作。

机构设置：内设机构13个。办公室、法制与稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科、卫生监督四科、卫生监督五科、卫生监督六科、卫生监督七科、卫生监督八科、医疗事故鉴定科、信息科、卫生应急与现场监测科；核定副科级领导职数13名。

党的组织机构：

市卫生健康行政执法支队党支部在职党员19名（包括1名预备党员）。党支部书记1名、副书记1名（兼宣传委员）、组织委员1名、纪检委员1名。2012年成立离退休干部党支

部，退休职工党员 8 名，配备退休干部党支部书记 1 名。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）日常监督执法工作。支队以“强化监管、依法行政、文明执法、保民安康”为己任，以案件查办为抓手，强化事中事后监管，在全市范围推开“双随机一公开”执法模式；充分利用“互联网+”的监管模式，在榆林城区开展生活饮用水在线监测和医疗废弃物区块链管理系统试点；全面推行行政执法公示制度、全过程执法记录制度、重大执法决定法制审核制度三项制度建设；加强作风建设，打造一支来之能战、战之能胜的卫生健康执法队伍。在创建省级卫生城市及国家卫生城市、文明城市创建、打击非法行医、规范医疗环境、抗洪救灾、抗击疫情、脱贫攻坚及乡村振兴等方面做出卓有成效的工作。

（二）专项工作。在创建省级卫生城市及国家卫生城市、国家文明城市创建、打击非法行医、规范医疗环境、抗洪救灾、抗击疫情、脱贫攻坚及乡村振兴等方面担任重要职责，为维护我市公共卫生安全，人民群众身体健康发挥了积极作用。

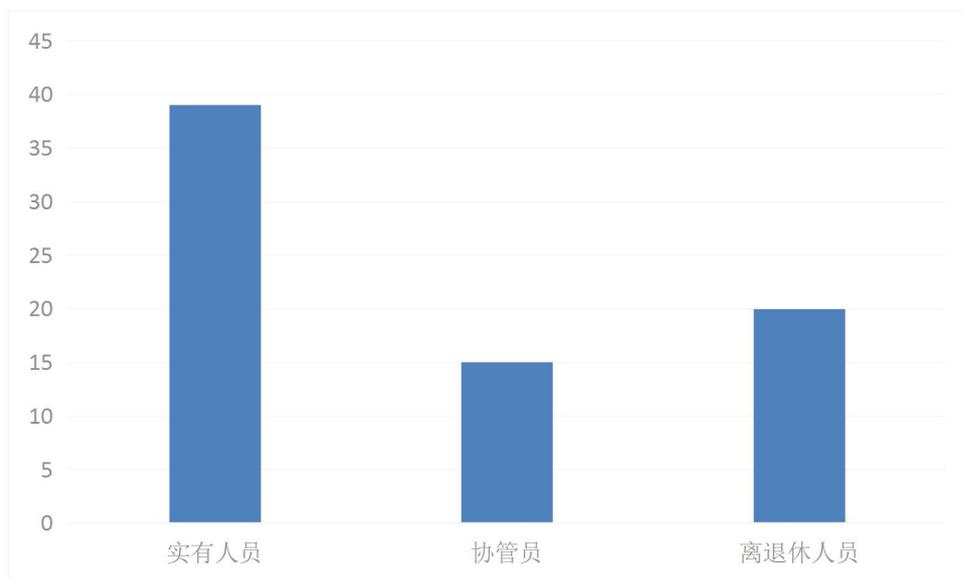
（三）扶贫攻坚，乡村振兴工作。自全国上下开展扶贫攻坚工作以来，支队领导班子高度重视，选派班子成员、优秀党员赴基层开展扶贫帮困工作，在清涧县后坪村开展扶贫帮扶工作中，帮扶队员下村入户、排查摸底认真开展调研工作。

## 三、部门预算单位构成

2020年预算编制单位为榆林市卫生健康行政执法支队。

#### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员43人（其中在编36人，在册不在编7人），其中行政0人、事业43人；协管员17人；单位管理的离退休人员16人。



#### 人员结构：

学历：本科及以上22人，大专17人，中专及以下4人。

性别：男26人，女17人。

年龄：50岁以上20人，占总人数46.5%；40-50岁9人，占总人数21.5%；30-39岁13人，占总人数30%；30以下1人，占总人数2%。

#### 第二部分 收支情况

## 五、2022 年部门预算收支说明

### （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 778.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是人员增加引起的经费增加；本单位当年预算支出 778.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是人员增加引起的支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 778.22 万元，其中一般共预算拨款收入 778.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是人员增加及调资引起的收入增加；本单位当年财政拨款支出 778.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是人员增加及调资引起的支出增加。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 778.22 万元，较上年增加 95.7 万元，主要原因是人员增加引起的经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出778.22万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)130.19万元，较上年增加38.89万元，原因是养老保险及职业年金经费的增加；

(2) 卫生健康支出(210)579.12万元，较上年增加36.82万元，原因是卫生监督机构及行政单位医疗的支出增加；

(3) 住房保障支出(221)68.91万元，较上年增加19.97万元，原因是人员工资变动引起的经费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出778.22万元，其中：

工资福利支出(301)636.89万元，较上年增加74.38万元，原因是人员增加及调资引起的变动；

商品和服务支出(302)136.18万元，较上年增加21.24万元，原因是人员增加引起的公用经费变动；

对个人和家庭的补助支出(303)5.16万元，较上年增加3.09万元，原因是退休人员增加引起的经费变动。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出778.22万元，其中：

机关工资福利支出(501)636.89万元，较上年增加74.38万元，原因是人员增加及调资引起的变动；

机关商品和服务支出(502)76.18万元，较上年减少1.14万元，原因是本年度该科目随部门预算下达的经费减少；

对个人和家庭的补助(509)5.16万元，较上年增加3.09万元，原因是独生子女费及退休人员增加引起的经费变动。

#### 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

本单位无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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加(减少)0万元(%)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(%)；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(%)；公务用车运行维护费4万元，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(%)。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单

价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 778.22 万元，当年政府性基金预算拨款 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。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指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。

4. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市卫生健康行政执法支队

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	是	无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	榆林市卫生健康委员会	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	778.22	778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	778.22	一、财政拨款	778.22	一、财政拨款	778.22	一、财政拨款	778.22
1、一般公共预算拨款	778.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	718.22	1、机关工资福利支出	636.89
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	636.89	2、机关商品和服务支出	136.18
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	76.18	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	5.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(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	60.00	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	130.19	(2)商品和服务支出	60.00	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	5.16
		10、卫生健康支出	577.12	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	68.91				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>778.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778.22</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>778.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>778.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>778.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>778.22</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

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	778.22	675.70	42.52	60.00	
208	社会保障和就业支出	130.19	129.74	0.45		
20805	行政事业单位养老支出	130.19	129.74	0.45		
2080501	行政单位离退休	0.45		0.45		
2080505	机关事业单位基本养老	86.49	86.49			
2080506	机关事业单位职业年金	43.25	43.25			
210	卫生健康支出	579.12	477.05	42.07	60.00	
21004	公共卫生	544.39	442.32	42.07	60.00	
2100402	卫生监督机构	544.39	442.32	42.07	60.00	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73			
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73			
221	住房保障支出	68.91	68.91			
22102	住房改革支出	68.91	68.91			
2210201	住房公积金	68.91	68.91			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			778.22	675.70	42.52	60.00	
301	工资福利支出			636.89	636.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.82	200.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.25	1,862,484.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.49	86.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.73	34.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.91	68.91			
302	商品和服务支出			136.18	33.66	42.52	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		20.00	40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		3.00	20.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.47		7.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.26	33.66	0.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45		
303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16			
30302	退休费	50905	离退休费	5.16	5.16			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	718.22	675.70	42.52	
208	社会保障和就业支出	130.19	129.74	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	130.19	129.74	0.45	
2080501	行政单位离退休	0.45		0.45	
2080505	机关事业单位基本养老	86.49	86.49		
2080506	机关事业单位职业年金	43.25	43.25		
210	卫生健康支出	519.12	477.05	42.07	
21004	公共卫生	484.39	442.32	42.07	
2100402	卫生监督机构	484.39	442.32	42.07	
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73		
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73		
221	住房保障支出	68.91	68.91		
22102	住房改革支出	68.91	68.91		
2210201	住房公积金	68.91	68.91		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			718.22	675.70	42.52	
301	工资福利支出			636.89	636.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.82	200.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.25	186.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.36	15.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.49	86.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.73	34.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.91	68.91		
302	商品和服务支出			76.18	33.66	42.52	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.47		7.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.26	33.66	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16		
30302	退休费	50905	离退休费	5.16	5.16		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
220	榆林市卫生健康委员会	60.00	
220012	榆林市卫生健康行政执法支队	60.00	
	专用项目	60.00	
	履职专项业务经费	60.00	
	非税收入安排	30.00	支撑本单位日常专项任务
	市卫生监督经费	30.00	支撑单位日常专项业务开展

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：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市卫生监督经费			
主管部门		榆林市卫健委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1 维持日常工作运转,支撑执法办案人员执法所需;          目标2 提高卫生监督员培训覆盖面,提升执法办案水平;          目标3 圆满完成国家“双随机、一公开”工作任务。</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	双随机抽检数	≥50户	
			案卷评审数	>30卷	
			监督员培训数量	>50人	
		质量指标	监督员培训通过率	1	
			双随机任务完成率	1	
			投诉举报受理率	1	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	
	成本指标	卫生监督经费预算	30万		
	效指	社会效益指标	上访率	明显降低	
			公共卫生健康服务能力	显著提高	
		生态效益指标	饮用水安全覆盖面	≥95%	
			改善空气质量污染	有效改善	
		可持续影响指标	卫生健康知识宣传普及率	≥95%	
			促进我市卫生事业健康发展	长期	
	卫生健康执法对城市形象提升作用		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>98%		

备注: 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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入安排			
主管部门		榆林市卫健委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万	
		其中:财政拨款		30万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 弥补经费不足, 提供工作经费以完成国家双随机检查任务;</p> <p>目标2: 通过强化监督管理, 有效保障公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全, 减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。</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	案卷评审数	≥50次	
			行政处罚案件数	≥20件	
			“双随机”抽检户数	>50户	
		质量指标	“双随机”完结率	100%	
			验收合格率	100%	
			投诉举报受理率	100%	
		时效指标	年底完成率	100%	
		成本指标	劳务费预算	12万	
	其他预算		8.68万		
	效指	社会效益指标	公共场所监督覆盖率	100%	
			生态效益指标	创文进度	大力推进
		生态效益指标	饮水安全覆盖面	≥95%	
			森林城市建设	明显助力	
			可持续影响指标	居民健康水平	中长期
		可持续影响指标	职业病防治率	明显提升	
	传染病防治率		明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市卫生健康行政执法支队			
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
	卫生健康行政执法	进行卫生监督，保障人民卫生健康安全	778.22	778.22	
	金额合计		778.22	778.22	
年度总体目标	目标1：加强卫生监督执法队伍建设，提高综合执法能力； 目标2：全力配合双随机以及国卫复审的检查； 目标3：依法开展行政领域医疗卫生执法工作，提高执法效率，扩大监督覆盖面； 目标4：通过抽检，实现对我市学校环境、消毒产品、水质监测等进行监测。				
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	卫生监督员培训数量		>50人
			“双随机”办案数		完成国家任务
		质量指标	培训合格率		100%
			“双随机”检查质量		优秀
		时效指标	任务完成期限		2022年
		成本指标	专项业务费预算		60万元
	日常公用经费预算		42.52万元		
	人员经费预算		675.7万元		
	效益指标	社会效益指标	卫生监督影响力		逐步扩大
			群众生活获得感		逐步提高
		生态效益指标	创建卫生文明城市		逐年提高
			饮用水安全指数		逐步提高
		可持续影响指标	居民健康水平		稳步提升
	卫生健康执法对城市形象提升作用		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度		≥98%	

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

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:			
		.....			

备注: 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。 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。