

陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）

2026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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

负责执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序；负责卫生健康综合执法监督工作及综合监管体系建设；实施公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生和计划生育卫生监督等行政执法工作；负责新区医疗保障基金使用监督管理工作；负责对医保经办机构、参保人员、定点医疗机构、定点零售药店等主体的行为进行监督管理；负责违法违规行为的查处，受理核查违反协议规定的投诉及举报案件调查处理；负责医保基金安全监控、信用体系建设、运行情况监测分析以及医保信息系统应用和维护等工作；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

对照西安市卫生监督所和西安市医疗保障基金管理中心科室设置，结合新区实际，新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）相对应设综合监督部、医疗监督部、公共卫生部、职业和学校卫生部、基金管理部5个部室。

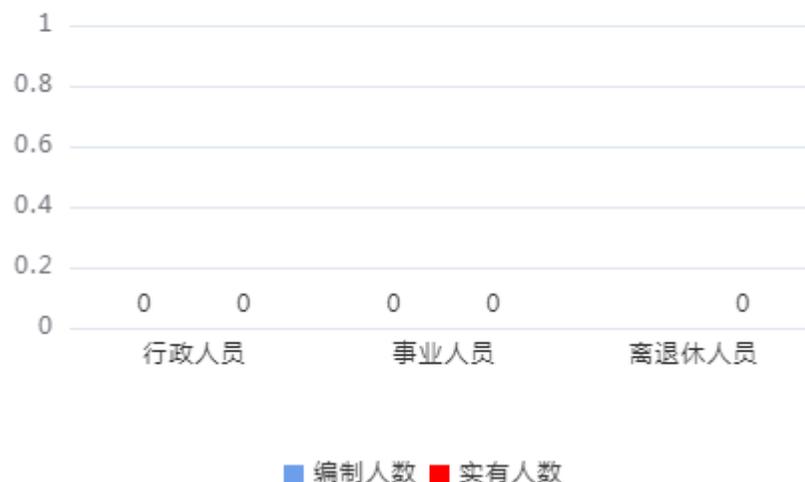
二、工作任务

- (一) 持续开展打击非法行医工作。
- (二) 开展医疗机构依法执业行为查处工作。
- (三) 开展医疗机构传染病防治分类监督工作。
- (四) 开展公共场所卫生监督检查工作。
- (五) 强化消毒产品监督检查工作。
- (六) 加强生活饮用水监督监测。
- (七) 强化学校卫生监督工作。
- (八) 持续推进职业病危害专项治理工作。
- (九) 开展放射诊疗机构放射防护管理专项治理行动。
- (十) 做好国家卫生监督抽检双随机工作。
- (十一) 逐步扩大医保基金监管范围，持续增强医保基金监管能力，不断完善医保基金监管机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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54.16万元，其中：一般公共预算拨款54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展；本

单位当年预算支出54.16万元，其中：一般公共预算拨款54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入54.16万元，其中：一般公共预算拨款收入54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展；本单位当年财政拨款支出54.16万元，其中：一般公共预算拨款支出54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展。

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54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展。

（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54.16万元，其中：

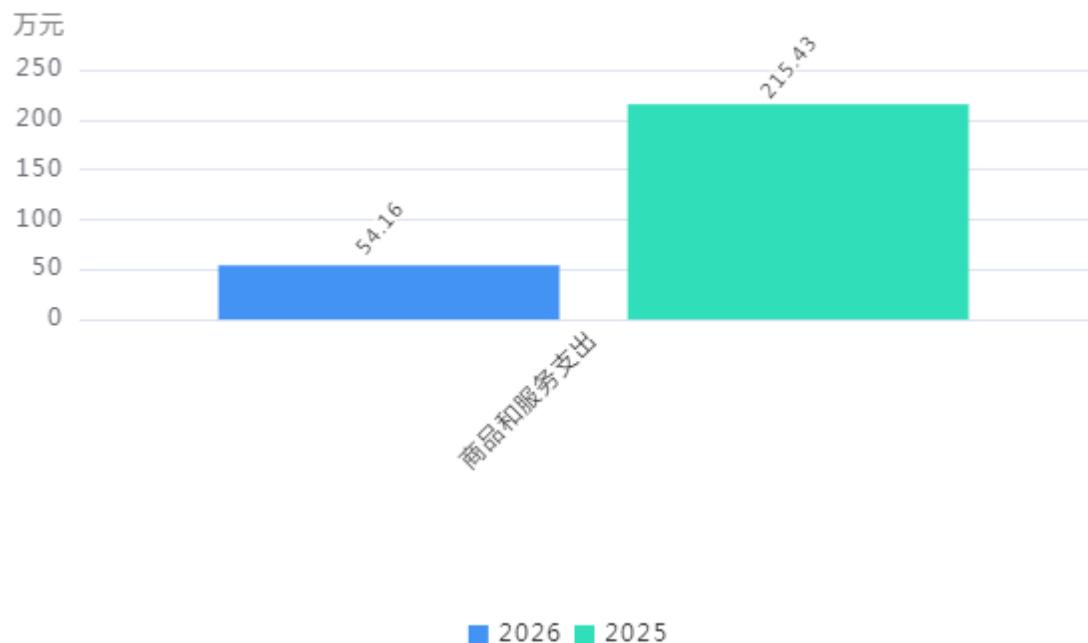
1. 卫生监督机构（2100402）54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出54.16万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展。

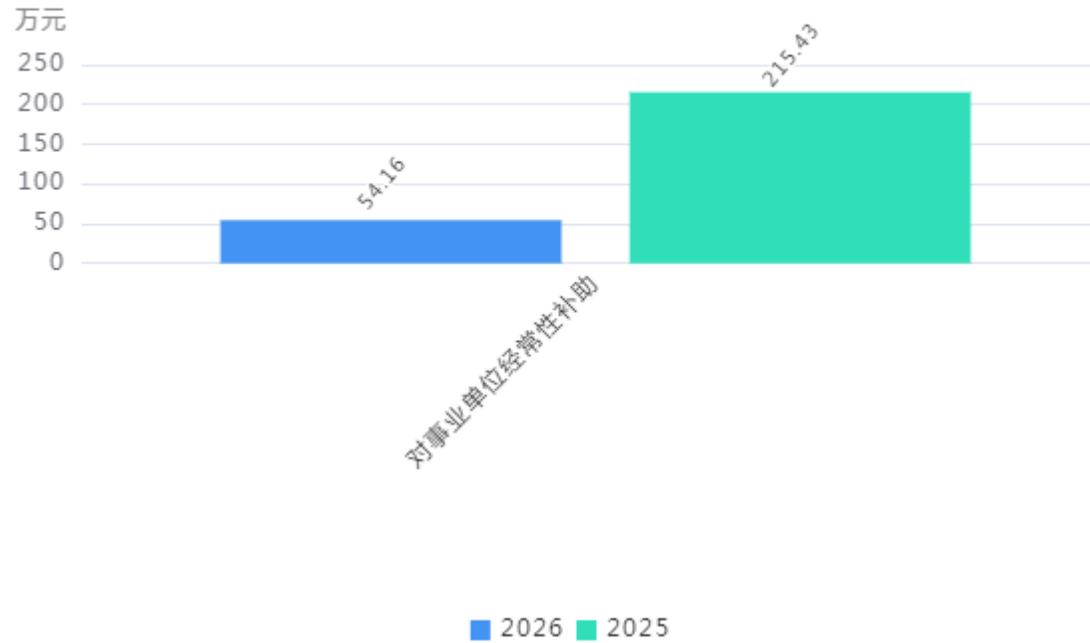
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出54.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）54.16万元，较上年减少161.27万元，下降74.86%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费、卫生监督检测项目经费以及医保基金法律法规项目经费等项目工作经费，部分项目非必要不开展。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.00万元，较上年减少0.97万元，下降49.24%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了“三公”经费预算，故“三公”经费预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.97万元，下降49.24%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，故压减了“三公”经费预算。故公务接待费减少；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年减少1.39万元，下降53.67%，下降的主要原因是：我单位严格执行培训费管理办法及制度，根据培训情况拟采取线上线下相结合的方式，节约培训费开支。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|----------------|-----|------|----|
| 1 | 卫生监督相关执法培训及业务知识培训 | 不晚于2026年12月31日 | 500 | 1.20 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

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54.16万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.44万元，较上年减少6.85万元，下降20.58%，下降的主要原因是：我单位严格执行党政机关“过紧日子”的有关要求，压减了公用经费预算，故公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障
基金管理中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 541,600.00 | 541,600.00 | | | | | | | | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 541,600.00 | 541,600.00 | | | | | | | | |
| 211027 | 西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心） | 541,600.00 | 541,600.00 | | | | | | | | |

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 | 541,600.00 | 一、财政拨款 | 541,600.00 | 一、财政拨款 | 541,600.00 | 一、财政拨款 | 541,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 541,600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 264,400.00 | 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、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 | 264,400.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 12,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 541,600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 277,200.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 277,200.00 | 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 | 529,600.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 541,600.00 | 本年支出合计 | 541,600.00 | 本年支出合计 | 541,600.00 | 本年支出合计 | 541,600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 541,600.00 | 支出总计 | 541,600.00 | 支出总计 | 541,600.00 | 支出总计 | 541,600.00 |

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 | 541,600.00 | | 264,400.00 | 277,200.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 541,600.00 | | 264,400.00 | 277,200.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 541,600.00 | | 264,400.00 | 277,200.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 541,600.00 | | 264,400.00 | 277,200.00 | |

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 | | | | 541,600.00 | | 264,400.00 | 277,200.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 541,600.00 | | 264,400.00 | 277,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,700.00 | | 14,700.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,300.00 | | 23,300.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 277,200.00 | | | 277,200.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 143,400.00 | | 143,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |

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 | 264,400.00 | | 264,400.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,400.00 | | 264,400.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 264,400.00 | | 264,400.00 | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 264,400.00 | | 264,400.00 | |

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）

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 | 264,400.00 | | 264,400.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 264,400.00 | | 264,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,000.00 | | 57,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,700.00 | | 14,700.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,300.00 | | 23,300.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 143,400.00 | | 143,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |

表9

单位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 | | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

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 | 277,200.00 | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 277,200.00 | |
| 211027 | 西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心） | 277,200.00 | |
| | 专用项目 | 277,200.00 | |
| | 卫生健康 | 277,200.00 | |
| | 卫生监督日常运行项目 | 277,200.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预 算支出 经济科 目编码 | | 政府预 算支出 经济科 目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|------------|---------------|
| 项目名称 | 陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）部门预算专项业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 27.72 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | | 27.72 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 贯彻执行国家政策，加强卫生监督体系建设，进一步规范卫生监督工作，保障卫生监督机构正常运行。 | | | | |
| 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 | 卫生监督日常运行项目经费总额（元） | ≤277200 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用餐人数(人) | ≤35 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 98% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 餐饮服务运行保障率 | ≥98% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度（年） | ≥1 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工就餐满意度 | ≥95% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省西咸新区卫生监督所(医疗保障基金管理中心) | | | | |
|----------|---|--|----------------|-------|---------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 公用经费 | 保障卫生监督正常运转,完成日常工作任务。 | 26.44 | 26.44 | | |
| | 卫生监督日常运行项目 | 保障卫生监督人员餐饮服务正常,提高卫生监督人员执法水平及执法效率,保障群众生命健康安全。 | 27.72 | 27.72 | | |
| 金额合计 | | | 54.16 | 54.16 | | |
| 年度总体目标 | 贯彻执行国家政策,为保障辖区居民身体健康水平,有效预防疾病控制,开展卫生监督执法工作,提高卫生监督执法水平及执法效率,提高预防疾病控制监督能力,保障群众生命健康安全。 | | | | | |
| 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 | 预算金额 | | ≤541600 | 20 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | ≥100% | 20 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2026年 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民群众生命健康安全能力 | | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度(年) | | ≥1 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 10 | |

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 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | |