

温县卫生计生监督所
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县卫生计生监督所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县卫生计生监督所 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县卫生计生监督所属于全供事业单位，规格副科级，隶属县卫生健康委员会领导，所需经费实行财政全额预算管理。核定事业编制 50 名，实有人数 33 名，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等 8 个科室。

（二）部门职责

主要职责为：1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5 负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术

服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；10、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等

二、温县卫生计生监督所预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县卫生计生监督所。

第二部分

温县卫生计生监督所2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2022年收入总计281.84万元，支出总计281.84万元，与2021年相比，收、支总计各增加22.10万元，增长8.51%。主要原因：卫生监督专项业务费和人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2022年收入合计281.84万元，其中：一般

公共预算收入281.84万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2022年支出合计281.84万元，其中：基本支出267.82万元，占95.03%；项目支出14.02万元，占4.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县卫生计生监督所2022年一般公共预算收支预算281.84万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加22.10万元，增长8.51%，主要原因：卫生监督专项业务费用和人员工资增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县卫生计生监督所2022年一般公共预算支出年初预算为281.84万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.51万元，占11.53%；卫生健康支出249.33元，占88.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县卫生计生监督所2022年一般公共预算基本支出267.82万元，其中：**人员经费257.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费10.06万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县卫生计生监督所2022年“三公”经费支出预算为6.10万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于过路过桥费、保险费、燃油费、车辆维修费等费用，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县卫生计生监督所2022年机构运行经费支出预算10.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0.12万元，增长1.21%，主要原因：疫情防控期间办公用品和印刷费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县卫生计生监督所部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为281.84万元。其中：人员经费支出257.76万元；公用经费支出10.06万元；项目支出14.02万元，涉及项目1个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县卫生计生监督所固定资产总额197.49万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆56.26万元，办公设备91.06万元，专用设备30.63万元，家具类资产19.54万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非法行医：是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。对非法开展医疗美容的行为，以及在生活美容机构或者医疗卫生机构超范围开展医疗美容行为的进行重点整治；对合法医疗美容机构的执业人员、器械消毒、医疗用品采购等执业情况进行监督检查，整顿和规范我市医疗美容市场秩序，引导群众正确选择美容机构，依法维护群众健康权益；加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人民群众健康。

附件：温县卫生计生监督所2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	249.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	249.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	281.84	本年支出合计	281.84
上年结转结余			
收入总计	281.84	支出总计	281.84

2022年部门支出预算表

部门名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	281.84	267.82	254.50	3.26	10.06		14.02	14.02	
			612	温县卫生计生监督所	281.84	267.82	254.50	3.26	10.06		14.02	14.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26		3.26					
210	04	02		卫生监督机构	235.62	221.60	211.54		10.06		14.02	14.02	
210	11	02		事业单位医疗	13.71	13.71	13.71						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	281.84	一、本年支出	281.84	281.84	249.84					
(一) 一般公共预算拨款	281.84	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	249.84	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	32.51	32.51	32.51					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	249.33	249.33	217.33					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	281.84	支出合计	281.84	281.84	249.84					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	281.84	267.82	254.50	3.26	10.06		14.02	14.02
			612	温县卫生计生监督所	281.84	267.82	254.50	3.26	10.06		14.02	14.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.25	29.25	29.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26		3.26				
210	04	02		卫生监督机构	235.62	221.60	211.54		10.06		14.02	14.02
210	11	02		事业单位医疗	13.71	13.71	13.71					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				267.82	257.76	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.25	29.25	
30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.58	125.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.26	21.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.50	39.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.71	13.71	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县卫生计生监督所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			267.82	267.82							
	612	温县卫生计生监督所	267.82	267.82							
温县卫生计生监督所	人员类	养老金（事业）	29.25	29.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.26	3.26							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	125.58	125.58							
		国家保留津贴（事业）	1.58	1.58							
		70%基础性绩效工资	27.25	27.25							
		30%奖励性绩效工资	12.25	12.25							
		年终一次性奖金（事业）	10.47	10.47							
		工伤保险费（事业）	0.37	0.37							
		在职人员文明奖（事业）	11.88	11.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.10	2.10							
		年度目标考核奖（事业）	14.36	14.36							
		特岗津贴（事业）	5.70	5.70							
		医疗保险金（事业）	13.71	13.71							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.06	10.06							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10		6.00		6.00	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

部门名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			14.02	14.02							
	612	温县卫生计生监督所	14.02	14.02							
其他运转类	卫生监督专项业务费	温县卫生计生监督所	14.02	14.02							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县卫生计生监督所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.06
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.30
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.76

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		温县卫生计生监督所		
年度履职目标	1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		目标1: 监管单位监督覆盖率达到100%； 目标2: 全县卫生监督协管员培训率达到100%；完成对各乡镇卫生监督工作指导； 目标3: 完成上级下达的“两非”任务数和违法生育立案率； 目标4: 被监督单位满意率95%以上，群众满意率98%； 目标5: 卫生法制宣传咨询4次以上； 目标6: 重大卫生行政违法案件查处率100%。		
预算情况	部门预算总额(万元)		281.84	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		281.84	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		267.82	
(2)项目支出		14.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7是否存在挪用支出情况；8是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行
	预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=99%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	卫生监督检查覆盖率	>=98%	医疗秩序规范有序，非法行医行为有效遏制和非法生育现象，“两非”行为明显遏制，性别失调逐渐好转；公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全保障有力；突发公共卫生事件应对有效，处置及时。
	履职目标实现	公共卫生健康知晓率	>=98%	有效维护全县广大人民群众的身体健康和生命安全，逐步改善性别比失调逐步的问题。卫生法制宣传咨询深入人心
效益指标	履职效益	群众健康法律意识明显增	提升	群众卫生法律意识明显提高。医疗单位经营行为规范
	满意度	被监督单位和群众满意度	>95%	被监督单位和群众满意度达95%以上

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		14.02	14.02										
612001	温县卫生计生监督所	14.02	14.02										
41082522000 0000012014	卫生监督专项业务费	14.02	14.02			监督检查成本	≤10.02 万元	卫生监督法制宣传和对卫生监督协管员的培训	≥10次	有效维护全县广大人民群众的身体健康和生命安全,逐步改善性别比失调逐步的	明显	主管部门满意度	满意
								监督检查单位(项目)数量	≥1300家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位满意度	≥95%
								监督检查程序规范性	规范	对党委政府重大决策支撑的提升程	明显	公众满意度和法律意识明显增强	≥96%
								卫生监督检查完成率	99%	卫生监督检查覆盖率	99%		