

2022 年度
获嘉县卫生计生监督所单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县卫生计生监督所2022 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县卫生计生监督所 2022 单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县卫生计生监督所概况

一、主要职责

负责监督检查全县卫生计生法律法规的落实，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、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。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县卫生计生监督所单位预算。

单位预算包括：办公室、财务科、医疗卫生监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科、法制稽查科的预算。

第二部分

获嘉县卫生计生监督所 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年收入总计 233.3 万元，支出总计 233.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 74.86 万元，增长 47.25%。主要原因：发放工资人员增加；支出增加 74.86 万元，增长 47.25%。主要原因：发放工资人员增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年收入合计 233.3 万元，其中：一般公共预算 233.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年支出合计 233.3 万元，其中：基本支出 72 万元，占 30.86%；项目支出 161.3 万元，占 69.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 233.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.86 万元，增长 47.25%，主要原因：人员工资及相应的养老金、公积金等社会保障费用增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 233.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 10.5 万元，占 4.50%；

卫生健康（类）支出 217.2 万元，占 93.10%；住房保障（类）支出 5.6 万元，占 2.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 72 万元。其中：人员经费支出 70.9 万元，占 98.47%；公用经费支出 1.1 万元，占 1.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于获嘉县卫生计生监督所工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.3 万元。主要原因：无接待人员。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中，公务用车购置费 7.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 7.5 万元，主要原因：需要购买公务车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.7 万元，主要原因：有一辆报废车。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县卫生计生监督所 2022 年机构运转经费支出预算 1.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 1.1 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县卫生计生监督所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 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，获嘉县卫生计生监督所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县卫生计生监督所 2022 年单位预算表

预算01表			
2022年单位收支预算表			
单位名称：获嘉县卫生计生监督所		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.3	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	72.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	10.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	217.2
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	5.6
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	233.3	本年支出合计	233.3
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	233.3	支出总计	233.3

2022年单位收入预算表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	233.3	233.3	233.3	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	获嘉县卫生健康委员会	233.3	233.3	233.3	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203005	获嘉县卫生计生监督所	233.3	233.3	233.3	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年单位支出预算表

单位名称: 莒嘉县卫生计生监督所

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	233.3	72.0	68.6	2.3	1.1	0.0	161.3	161.3	0.0
			203	莒嘉县卫生健康委员会	233.3	72.0	68.6	2.3	1.1	0.0	161.3	161.3	0.0
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	02		卫生监督机构	203.0	53.0	51.9	0.0	1.1	0.0	150.0	150.0	0.0
210	04	08		基本公共卫生服务	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	233.3	一、本年支出	233.3	233.3	72.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	233.3	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	72.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	217.2	217.2	55.9	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）住房保障支出	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0
		（二十二）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十一）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十二）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十三）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计：	233.3	支出合计	233.3	233.3	72.0	0.0	0.0

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所

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
							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			
类	款	项		合计	233.3	72.0	68.6	2.3	1.1	0.0	161.3	161.3	0.0
			203	获嘉县卫生健康委员会	233.3	72.0	68.6	2.3	1.1	0.0	161.3	161.3	0.0
208	05	02		事业单位离退休	2.3	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	02		卫生监督机构	203.0	53.0	51.9	0.0	1.1	0.0	150.0	150.0	0.0
210	04	08		基本公共卫生服务	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3	0.0
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所

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编码		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				72.0	70.9	1.1
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.0	38.0	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.9	7.9	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.1	0.0	1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0.0

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				233.3	233.3	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203		获嘉县卫生健康委员会				233.3	233.3	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.5	47.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.0	122.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	01	办公经费	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出(一)	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所					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	
10.5	0.0	10.5	7.5	3.0	0.0

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所													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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。													

预算10表

2022年项目支出预算表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所											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		
			161.3	161.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	203	获嘉县卫生健康委员会	161.3	161.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	非税收入	获嘉县卫生计生监督所	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	基本公共卫生（上级）	获嘉县卫生计生监督所	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年单位整体绩效目标表

单位名称：		获嘉县卫生计生监督所		
年度履职目标	1: 继续做好“新冠肺炎”疫情防控工作目标 2: 落实“双随机一公开”工作目标 3: 智慧卫监工作目标 4: 医疗机构、学校卫生、公共场所监督检查			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	继续做好“新冠肺炎”疫情防控工作目标		发热门诊、各级医疗机构、疾控中心、公共场所、复工复产企业、卡点等单位的联防联控机制、防控工作领导小组、专家小组建立情况；防治资金和物资落实、防控方案制定、密切接触者追踪管理情况；疫情监测、疫情报告等制度和措施落实情况；	
	落实“双随机一公开”工作目标		对我县医疗卫生、传染病卫生、公共场所卫生等监督检查专业进行双随机任务抽取	
预算情况	部门预算总额（万元）		233.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		233.3	
	（2）财政专户管理资金		0.0	
	（3）单位资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		72.0	
	（2）项目支出		161.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	0	完整
		预算执行率	≥90%	70%
		预算调整率	≤10%	2%
		结转结余率	≤10%	0
		“三公经费”控制率	≤100%	100%
		政府采购执行率	0	完整
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	80%
		绩效监控完成率	100%	0%
		绩效自评完成率	100%	0%
		部门绩效评价完成率	100%	0%
		评价结果应用率	≥90%	70%
产出指标	重点工作任务完成		≥90%	70%
	履职目标实现		≥90%	70%
效益指标	履职效益		≥90%	70%
	满意度		≥90%	70%

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：获嘉县卫生计生监督所

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	财政专户管理	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
203		161.3	161.3	0.0	0.0								
203005	获嘉县卫生计生监督所	161.3	161.3	0.0	0.0								
410724220000000017546	非税收入	150.0	150.0	0.0	0.0	补助金额	≤150万元	发放工资人数	≥24人	保证卫生监督工作正常运转	保证	职工满意度	≥90%
								工资足额发到位	足额				
								工资及时发放	≥7万				
4107242200000000026072	基本公共卫生（上级）	11.3	11.3	0.0	0.0	补助金额	≤11.3万元	监测职业病人数	≥3000人	保障全县人民身体健康	保障	服务对象满意度	≥90%
								被监督企业以及商户	≥300家				
								监测点门急诊伤害监测漏报率	≤10%				