

2023 年枣庄市市中区卫生健康综合行
政执法大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

市中区卫生健康综合行政执法大队是市中区卫生健康局依法在全区行使监督和行政执法职能的执行机构。对辖区内医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册等进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医（含“两非”）；对辖区内医疗卫生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和医疗废物处置情况等进行监督检查，查处违法行为；对辖区内公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对辖区内生活饮用水、涉水产品、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、学校（托幼机构）的生产及经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；承担辖区内卫生监督协管服务项目的具体实施，指导基层医疗卫生机构和卫生监督协管员开展卫生监督协管服务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	609.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	609.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	13.49	八、社会保障和就业支出	69.59
		九、卫生健康支出	513.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	623.08	本年支出合计	623.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	623.08	支出总计	623.08

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				623.08	609.59	609.59					13.49					
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59	69.59										
208	05		行政事业单位养老支出	69.59	69.59	69.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	46.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	23.20										
210			卫生健康支出	513.05	499.56	499.56					13.49					
210	04		公共卫生	472.89	459.40	459.40					13.49					
210	04	02	卫生监督机构	472.89	459.40	459.40					13.49					
210	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16	40.16										
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94										
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22										
221			住房保障支出	40.44	40.44	40.44										
221	02		住房改革支出	40.44	40.44	40.44										
221	02	01	住房公积金	40.44	40.44	40.44										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				623.08	547.09	75.99				
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59					
208	05		行政事业单位养老支出	69.59	69.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20					
210			卫生健康支出	513.05	437.06	75.99				
210	04		公共卫生	472.89	396.90	75.99				
210	04	02	卫生监督机构	472.89	396.90	75.99				
210	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16					
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94					
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22					
221			住房保障支出	40.44	40.44					
221	02		住房改革支出	40.44	40.44					
221	02	01	住房公积金	40.44	40.44					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	609.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.59	69.59		
		九、卫生健康支出	499.56	499.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.44	40.44		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	609.59	本年支出合计	609.59	609.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	609.59	支 出 总 计	609.59	609.59		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				609.59	547.09	524.22	22.87	62.50
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59	69.59		
208	05		行政事业单位养老支出	69.59	69.59	69.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	46.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	23.20		
210			卫生健康支出	499.56	437.06	414.19	22.87	62.50
210	04		公共卫生	459.40	396.90	374.03	22.87	62.50
210	04	02	卫生监督机构	459.40	396.90	374.03	22.87	62.50
210	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16	40.16		
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94	25.94		
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22		
221			住房保障支出	40.44	40.44	40.44		
221	02		住房改革支出	40.44	40.44	40.44		
221	02	01	住房公积金	40.44	40.44	40.44		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						547.09	524.22	22.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	520.08	520.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.21	157.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.96	72.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.57	124.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.39	46.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.94	25.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.87		22.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.61		8.61
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.36		4.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.01	0.00	3.60	0.00	3.60	0.41	3.97	0.00	3.60	0.00	3.60	0.37

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						547.09	547.09	547.09							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	520.08	520.08	520.08							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.21	157.21	157.21							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.96	72.96	72.96							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	12.72							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.57	124.57	124.57							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.39	46.39	46.39							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.94	25.94	25.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.22	14.22	14.22							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	40.44							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.87	22.87	22.87							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.61	8.61	8.61							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.14	4.14	4.14							
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		75.99	62.50	62.50			13.49			
公益岗人员工资及社会保障费	其他运转类	16.20	16.20	16.20						
信息化建设	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
劳务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
普法宣传、罚没药品器械处置	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
第三方抽检检测费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
卫生监督制服	其他运转类	1.30	1.30	1.30						
单位代管资金	其他运转类	13.49					13.49			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 623.08 万元，其中一般公共预算收入 609.59 万元、其他收入 13.49 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 623.08 万元，其中基本支出 547.09 万元，项目支出 75.99 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 623.08 万元，较上年预算增加 135.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 135.25 万元，其中一般公共预算收入增加 121.76 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 13.49 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 135.25 万元，其中基本支出增加 79.26 万元；项目支出增加 55.99 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是项目金额增加；二是代管资金计入预算，其他收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.97 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1%，主要原因是减少三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 9.76%，主要原因是减少三公经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 22.87 万元。较 2022 年预算减少 1.84 万元，下降 7.45%。主要原因是：减入事业支这行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 75.99 万元，其中财政拨款 62.5 万元。拟对信息化建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		第三方年度抽检费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成国家“双随机”抽检检测, 完成消毒监测、生活饮用水常规检测和抗(抑)菌剂产品抽检检测, 保障人民群众健康安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	通过政府购买服务	≤20 万
	产出指标	数量指标	抽检任务	≤200 家
		质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准
		时效指标	任务完成时间	2022 年 10 月前完成抽检任务
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康安全	通过抽检检测, 保障人民群众健康安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		150000.00
		其中: 财政拨款		150000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	购置执法终端, 购置“医疗美容远程智慧监管系统存储”、“医疗废物远程智慧监管平台”、智慧监管屏幕, 打造“智慧卫监”信息化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法终端	≤12.2 万元
			智慧监管设备	≤2.8 万元
	产出指标	数量指标	执法终端数量	≤23 部
			智慧监管设备数量	≤3 个
		质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准
		时效指标	采购时间	2023 年 2 月前
	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		卫生监督制服		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		13000.00
		其中: 财政拨款		13000
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	依据单位监督员卫生监督服换发需求, 换发统一制式卫生监督服。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本	定制制服费用	≤1.3 万
	产出 指标	数量指标	制服数量	16 套
		质量指标	制服标准	采购符合卫生监督服样式标准正规制服厂
		时效指标	制服定制时间	2022 年 6 月前
	效益 指标	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	提高卫生监督工作质量和影响力
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位盖章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		单位代管资金		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级 025004009	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	134880.09	
		其中: 财政拨款	134880.09	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	单位代管资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位日常支出	≤13.5 万元
	产出指标	数量指标	单位日常支出	按照单位实际需要支出。
		质量指标	符合标准	符合标准
		时效指标	完成情况	按时完成
	效益指标	社会效益指标	维护群众健康安全	维护群众健康安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		公益岗人员工资及社会保障费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		162000.00
		其中: 财政拨款		162000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	对单位接收的公益岗人员 3 人, 规范公共服务岗位的管理, 明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利和义务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资及社会保障费符合标准	≤16.2 万元
	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	3 人
		质量指标	公益岗考勤	≥95%
		时效指标	公益岗人员工资发放及各项保险缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	3 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		普法宣传、罚没药品器械处置		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40000.00
		其中: 财政拨款		40000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	对打击非法行医、非法医疗美容、医疗卫生、职业病防治、公共场所管理等方面进行普法宣传。保障就医安全、规范公共场所管理, 维护人民群众健康安全。 处置过期药品、器械, 消除安全隐患, 保障就医安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印制相关普法宣传材料费用	≤3 万元
			药品、器械销毁所需费用	≤1 万元
	产出指标	数量指标	宣传数量	实际内容、种类、数量为准
			需处置的药品、器械重量	2 吨
		质量指标	普法宣传质量	依据相关法律法规普法宣传
			罚没药品器械执行标准	按照国家规定的标准执行
		时效指标	普法时间	长期普法宣传
			药品器械销毁时间	2023 年 10 月前
	效益指标	社会效益指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全
			药品、器械销毁效果	保障就医安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	150000.00	
		其中: 财政拨款	150000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	购置执法终端, 购置“医疗美容远程智慧监管系统存储”、“医疗废物远程智慧监管平台”、智慧监管屏幕, 打造“智慧卫监”信息化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法终端	≤12.2 万元
			智慧监管设备	≤2.8 万元
	产出指标	数量指标	执法终端数量	≤23 部
			智慧监管设备数量	≤3 个
		质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准
		时效指标	采购时间	2023 年 2 月前
	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局本级	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		60000.00
		其中: 财政拨款		60000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	在全区行使监督和行政执法职能, 做好 2023 年度卫生监督各项工作任务, 保障人民群众健康安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资及各项保险等	≤6 万元
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≤3 人
		质量指标	经费合用合规	确保经费使用全部合用合规
		时效指标	临时人员工资发放时间	按时发放工资
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长
满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。