

2024 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 2024 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 2024 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

本单位为枣庄市市中区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）财务科
- （三）医政监督科
- （四）传染病监督科
- （五）职业卫生监督科
- （六）公共场所卫生监督一科
- （七）公共场所卫生监督二科
- （八）生活饮用水卫生监督科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	525.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	525.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	86.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	404.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	525.06	本年支出合计	525.06
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	525.06	支出总计	525.06

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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 (不含教 育收费)	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	525.06	525.06	525.06										
208			社会保障和就业支出	86.18	86.18	86.18										
	05		行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02										
		02	事业单位离退休	6.45	6.45	6.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19										
	07		就业补助	17.14	17.14	17.14										
		05	公益性岗位补贴	17.14	17.14	17.14										
	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02										
		99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02										
210			卫生健康支出	404.19	404.19	404.19										
	04		公共卫生	375.66	375.66	375.66										
		02	卫生监督机构	375.66	375.66	375.66										
		11	行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53										
		02	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53										
221			住房保障支出	34.69	34.69	34.69										
	02		住房改革支出	34.69	34.69	34.69										
		01	住房公积金	34.69	34.69	34.69										

支出总体情况表

部门(单位)：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				525.06	467.62	57.44	
208			社会保障和就业支出	86.18	69.04	17.14	
	05		行政事业单位养老支出	67.02	67.02		
		02	事业单位离退休	6.45	6.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19		
	07		就业补助	17.14		17.14	
		05	公益性岗位补贴	17.14		17.14	
	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
		99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
210			卫生健康支出	404.19	363.89	40.30	
	04		公共卫生	375.66	335.36	40.30	
		02	卫生监督机构	375.66	335.36	40.30	
	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53		
		02	事业单位医疗	28.53	28.53		
221			住房保障支出	34.69	34.69		
	02		住房改革支出	34.69	34.69		
		01	住房公积金	34.69	34.69		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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	525.06	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	86.18	86.18		
		八、卫生健康支出	404.19	404.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.69	34.69		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	525.06	本 年 支 出 合 计	525.06	525.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	525.06	支 出 总 计	525.06	525.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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				525.06	467.62	447.45	20.17	57.44
208			社会保障和就业支出	86.18	69.04	69.04		17.14
	05		行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02		
		02	事业单位离退休	6.45	6.45	6.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19		
	07		就业补助	17.14				17.14
		05	公益性岗位补贴	17.14				17.14
	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
		99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
210			卫生健康支出	404.19	363.89	343.72	20.17	40.30
	04		公共卫生	375.66	335.36	315.19	20.17	40.30
		02	卫生监督机构	375.66	335.36	315.19	20.17	40.30
	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
		02	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53		
221			住房保障支出	34.69	34.69	34.69		
	02		住房改革支出	34.69	34.69	34.69		
		01	住房公积金	34.69	34.69	34.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						467.62	447.45	20.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.00	441.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.86	133.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.89	58.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.57	111.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.38	40.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.19	20.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	
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	20.17		20.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.21		7.21
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74		3.74
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	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.45	6.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
3.97	0.00	3.60	0.00	3.60	0.37	3.92	0.00	3.60	0.00	3.60	0.32

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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
							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						467.62	467.62	467.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.00	441.00	441.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.86	133.86	133.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.89	58.89	58.89						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	10.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.57	111.57	111.57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	40.38	40.38	40.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.19	20.19	20.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	18.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	10.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	34.69						
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	20.17	20.17	20.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.21	7.21	7.21						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74						
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	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	6.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.45	6.45	6.45						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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				
合 计		57.44	57.44	57.44					
第三方年度抽检费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
普法宣传、罚没药品器械处置	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
卫生监督制服	其他运转类	1.30	1.30	1.30					
信息化建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
公益岗人员工资及社会保障费	特定目标类	17.14	17.14	17.14					
劳务费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队

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：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 525.06 万元，其中：一般公共预算收入 525.06 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 525.06 万元，其中：基本支出 467.62 万元，项目支出 57.44 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 525.06 万元，较上年预算减少 98.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 98.02 万元，其中：一般公共预算收入减少 84.53 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，其他收入减少 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. 支出预算减少 98.02 万元，其中：基本支出减少 79.47 万元，项目支出减少 18.55 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变动，人员工资和公用经费减少；二是项目金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.92 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.26%，主要原因是人员变动，公用经费减少，三公经费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.32 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 13.51%，主要原因是人员变动，公用经费减少，三公经费减少。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 20.17 万元。较 2023 年预算减少 2.70 万元，下降 11.81%。主要原因是：人员变动，公用经费减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

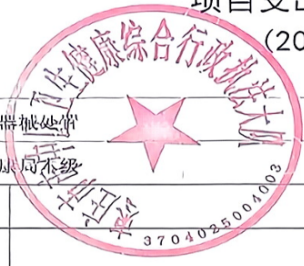
枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 57.44 万元，其中财政拨款 57.44 万元。拟对信息化建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

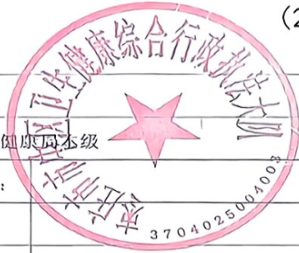
项目名称	公益岗人员工资及社会保障费			
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级		实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	17.14		
	其中：财政拨款	17.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为规范公共服务岗位的管理，明确公共服务岗位提供单位和就业人员双方的权利和义务，根据山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发【2017】41号），我单位接收公益岗人员3人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资及社会保障费	=17.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社会保障费发放情况	按规定发放
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及社会保障费发放时间	按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	=3人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动就业增长	=3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)



项目名称	普法宣传、罚没药品器械处置			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	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
绩效指标	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	1吨
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	普法时间	长期普法宣传
			药品器械销毁时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、器械销毁效果	保障就医安全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	普法宣传效果	维护人民群众健康安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)



项目名称	信息化建设			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	购置医疗影像远程智慧监管系统存储、医疗废弃物监管平台存储、智慧监管屏幕。			
	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	智慧监管设备	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧监管设备数量	≤3套
绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量	采购设备质量符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	采购时间	2024年3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	使用效果	用于行政执法
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化建设	打造“智慧卫监”的信息化建设
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	聘用临时人员1人、聘请法律顾问，做好2024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	人员工资及社保缴费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费合用合规	经费使用合用合规
绩效指标	产出指标	时效指标	临时人员工资发放时间	按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业增长	=1人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动就业增长	=1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度抽检费			
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局	实施单位	枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成国家“双随机”抽检检测任务,完成口腔诊所、医疗美容等场所消毒检测工作,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
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检任务	≤100家
绩效指标	产出指标	质量指标	检测公司情况	检测公司有相关资质符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	检测公司有相关资质符合标准
绩效指标	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。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务能力得到提升	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)



项目名称	卫生监督制服			
主管部门	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			1.30
	其中:财政拨款			1.30
	其他资金			0.00
年度总体绩效目标	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	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	制服数量	27套
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	制服定制时间	2024年7月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督工作质量和影响力	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务能力不断提升	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。