

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合
监督执法局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合 监督执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生 综合监督执法局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生 综合监督执法局预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督
执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督 执法局概况

一、主要职能

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生职业卫生、放射卫生、传染病防治、卫生健康和中医服务等综合监督行政执法职责；承担本县卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和检查考核；指重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作，为人民身体健康提供卫生监督检验保障。卫生许可审核；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；医疗机及其执业人员的执业资质、执业行为、传染病防治监督，学校卫生监督，生活饮用水监督，医疗服务的监督检查工作；对违法违规行立案调查和处理，负责相关举报、投诉的调查处理。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：稽查科、综合监督科、办公室、财务室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局编制数 12，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	164.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	159.88	202 外交支出	
其中: 一般财力	158.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.90	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.50
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	135.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.84
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	164.88	支 出 总 计	164.88

210	11	01	行政单位医疗	8.90	8.90	8.90									
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	12.84	12.84	12.84									
221	02		住房改革支出	12.84	12.84	12.84									
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	12.84									
			合计	164.88	159.88	158.98	0.90						5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生
综合监督执法局

单位: 万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16.50	16.50	
208	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
210			卫生健康支出	135.54	129.64	5.90
210	04		公共卫生	125.90	120.00	5.90
210	04	02	卫生监督机构	125.00	120.00	5.00
210	04	08	基本公共卫生服务	0.60		0.60
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30		0.30
210	11		行政事业单位医疗	9.64	9.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.90	8.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	12.84	12.84	
221	02		住房改革支出	12.84	12.84	
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	
			合计	164.88	158.98	5.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	159.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.50	16.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.54	130.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.84	12.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	159.88	支 出 合 计	159.88	159.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督
执法局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			16.50	16.50		社会保障和就业支出
208	05		16.50	16.50		行政事业单位养老支出
208	05	05	16.50	16.50		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			130.55	129.65	0.90	卫生健康支出
210	04		120.91	120.01	0.90	公共卫生
210	04	02	120.01	120.01		卫生监督机构
210	04	08	0.60		0.60	基本公共卫生服务
210	04	09	0.30		0.30	重大公共卫生服务
210	11		9.64	9.64		行政事业单位医疗
210	11	01	8.90	8.90		行政单位医疗
210	11	03	0.49	0.49		公务员医疗补助
210	11	99	0.25	0.25		其他行政事业单位医疗支出
221			12.84	12.84		住房保障支出
221	02		12.84	12.84		住房改革支出
221	02	01	12.84	12.84		住房公积金
			159.88	158.98	0.90	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	152.91	152.91	
301	01	基本工资	46.90	46.90	
301	02	津贴补贴	47.33	47.33	
301	03	奖金	19.29	19.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	12.84	12.84	
302		商品和服务支出	5.35		5.35
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	02	退休费	0.72	0.72	
		合计	158.98	153.63	5.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
210			卫生健康支出		0.90		0.90								
210	04		公共卫生		0.90		0.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社【2022】80号 2023年基本公共卫生服务 中央财政补助资金	0.60		0.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社[2022]108号 2023年中央财政重大传染病 防治补助资金	0.30		0.30								
				合计	0.90		0.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生
计生综合监督执法局

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合
监督执法局

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 164.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局收入预算 164.88 万元，其中：

一般公共预算 158.98 万元，占 96.42%，比上年预算增加 29.34 万元，增长 22.63%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.90 万元，占 0.55%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 3.03%，比上年增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算 164.88 万元，其中：

基本支出 158.98 万元，占 96.42%，比上年预算增加 29.34 万元，增长 22.63%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 5.90 万元，占 3.58%，比上年预算增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是一是援疆资金纳入预算；二是增加基本公共卫生服务资金、重大传染病防治资金。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 159.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.50 万元，主要用于在职人员工资调整，社保缴费基数调整；卫生健康支出 130.54 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出、基本公共卫生支出、重大传染病防治经费、单位日常公用经费；住房保障支出 12.84 万元，主要用于在

职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 159.88 万元，其中：基本支出 158.98 万元，比上年预算增加 29.34 万元，增长 22.63%。主要原因是：一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；

项目支出 0.90 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100%。主要原因是：增加基本公共卫生服务资金项目、重大传染病防治资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）16.50 万元，占 10.32%。
2. 卫生健康支出（类）130.54 万元，占 81.65%。
3. 住房保障支出（类）12.84 万元，占 8.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 16.50 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 14.82%，主要原因是：在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2023年预算数为120.01万元,比上年预算增加24.28万元,增长25.38%,主要原因是:人员工资变动,社保基数上调,援疆资金纳入预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2023年预算数为0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长100%,主要原因是:新增基本公共卫生服务资金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2023年预算数为0.30万元,比上年预算增加0.30万元,增长100%,主要原因是:新增重大传染病防治经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为8.90万元,比上年预算增加2.62万元,增长41.72%,主要原因是:人员工资变动,社保基数上调。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为0.49万元,比上年预算减少1.75万元,下降78.13%,主要原因是:本年公务员医疗补助基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.25万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年预算与上年一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2023 年预算数为 12.84 万元, 比上年预算增加 2.07 万元, 增长 19.11%, 主要原因是: 在职人员工资调标, 住房公积金缴费标准调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出 158.98 万元, 其中:

人员经费 153.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.35 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助
设立的政策依据: 伊州财社【2022】80 号 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助

预算安排规模: 0.6 万元

项目承担单位: 特克斯县卫生健康综合监督执法局

资金分配情况: 年度督导所需经费 0.6 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 12 月 25 日

2. 项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助

设立的政策依据：伊州财社【2022】108 号 2023 年中央财政重大传染病防治补助

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：用于印刷宣传手册经费 1000 元、车辆运行维护经费 2000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 25 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.35 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 30.49%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局政府采购预算 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 54.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.98 万元。

3. 办公家具价值 85.05 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 0.9 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生局计生综合监督执法局						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务资金			项目负责人		黎巧蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.6	其中: 财政拨款	0.6	其他资金:	0	
项目总体目标		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务所需资金主要由政府承担，城乡居民直接受益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检查频次	=10 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		完成检查报告数量	>=10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年度督导所需经费成本	=600 元/次	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		问题整改落实率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生局计生综合监督执法局						
项目名称		2023 年重大传染病防治补助资金			项目负责人		黎巧蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金：	0	
项目总体目标		按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管，尤其是要按规定做好个人防护和感染控制， 严防疫情传播。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印发职业病防治宣传手册	=1000 册	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		卫生监督执法检查车辆	=1 辆	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		执法队伍建设培训参与人数	≥5 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	编印宣传册验收合格率	≥95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆运行维护资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传册资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传手册成本	=1 元/册	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行维护成本	=2000/元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	协助上级专业防治机构做好传染病病患者宣传	有提高效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法办公人员满意度	=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		崔春香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金：	5	
项目总体目标		2023 年援疆补助资金 5 万元用于卫生健康综合监督执法局公用经费、公务用车运行维护费、聘用人员工资、设备采购等支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监督检查全县医疗机构	=90 家	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		监督检查全县酒店民宿数量	≥203	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		卫生监督检查监督员	=5 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		单位实有监督执法车辆	=2 辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		确保学校安全卫生环境	≥60 家	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料

	质量指标	双随机一开展抽检完成率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作材料
		卫生健康核心指标主动监测率	≥92%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作材料
		卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	卫生监督服务水平	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作材料
		卫生监督执法力度	逐步加大	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作材料
		全力保障全县公共安全和人民群众健康	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生计生综合监督执法局

2023 年 3 月 10 日