乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年预算收支总表

二、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年预算收入总表

三、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年预算支出总表

四、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县卫生健康综合行政执法队 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁卫生健康综合行政执法队2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

主要职责监督检查卫生计生法律法规落实情况：依法开展公共场所卫生、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、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括事业单位编制为16人，实有人数19人，其中在职人员19人。主要科室综合股、法制股、县卫生健康综合行政执法一队、县卫生健康综合行政执法二队、县卫生健康综合行政执法三队。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）受县卫生健康和体育局委托，在行政执法权限内统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）负责医疗卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治等方面违法案件的查处工作。

（三）负责公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学

校卫生等方面违法案件的查处工作。

（四）负责体育经营活动方面违法案件的查处工作。

（五）负责卫生健康综合监督执法体系建设，执法信息化建设，卫生健康监督抽检工作。

（六）承担县卫生健康和体育局相关科室监管过程中发现的涉嫌违法线索的核查处理。

（七）负责县域范围内（含乡宁生态文化旅游示范区）卫生健康和体育方面涉嫌违法案件的核查处理。

（八）承担县卫生健康和体育局交办的其他工作。

工作目标：进一步落实完善安全生产工作责任制，加大安全生产宣传力度，提高全员安全生产意识，强化员工自我保护意识，认真宣传和落实安全生产各项方针政策，抓好各项安全措施的落实，加强重点区域的消防工作，做到“勤巡逻、勤发现、勤解决”，消除各项安全隐患。持续做好疫情防控工作，在县委县政府统一领导下，密切关注疫情形势变化，贯彻“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，应疫情防控常态化，采取有针对性和实效性的防控措施，急需抓紧抓实各项防控工作。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年度收入、支出预算总计228.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少176.5605万元，减少43.54%。其中：

（一）收入预算总计228.95万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计228.95万元。

（1）一般公共预算收入预算228.95万元，与上年相比减少176.5605万元，减少43.54%。主要原因是人员分流。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其

他资金收入。

（二）支出预算总计 228.95 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出19.99万元。比上年减少了6.1万元，减少了23.38%,主要原因是人员分流人员减少。

2. 卫生健康支出195.64万元。比上年减少10.14万元，减少了4.93%，主要原因是人员分流人员减少。

3. 住房保障支出13.32万元。比上年增加了2.12万元，增加了18.93%，原因是住房比例提高。

4. 基本支出预算数为 185.55 万元。与上年相比减少114.43 万元，减少 38.15 %。主要原因是人员减少，工资减少。项目支出预算数为 43.4 万元。与上年相比增加减少 5.13万元，减少 10.57 %。主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队本年收入预算合计 228.95 万元，其中：一般公共预算收入 228.95 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队本年支出预算合计 228.95 万元，其中：基本支出185.55万元，占 81 %；项目支出 43.40 万元，占 19 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年度财政拨款收、支总预算228.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少176.5605万元，减少43.54%。主要原因是人员分流。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算228.95万元，与上年相比减少176.5605万元，减少43.54%。主要原因是人员分流。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年度一般公共预算基本支出预算185.55万元，其中：

（一）人员经费167.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险、养老保险、失业保险、工伤保险。

（二）公用经费18.54万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因公务用车运行维护费未变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因无公务接待费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：无机关运行经费预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟

采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 228.95 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 228.95 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。、本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

预算公开表1

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年预算收支总表

部门:[146004]乡宁县卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	228.95	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	19.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	195.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.32
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	228.95	本年支出合计	228.95

预算公开表2

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		228.95	228.95			
208	[208]社会保障和就业支出	19.99	19.99			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.77	18.77			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44			
210	[210]卫生健康支出	195.64	195.64			
21004	[21004]公共卫生	187.71	187.71			
2100402	[2100402]卫生监督机构	187.71	187.71			
21011	[21011]行政事业单位医疗	7.93	7.93			
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.93	7.93			
221	[221]住房保障支出	13.32	13.32			
22102	[22102]住房改革支出	13.32	13.32			
2210201	[2210201]住房公积金	13.32	13.32			

预算公开表3

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		228.95	185.55	43.40
	[208]社会保障和就业支出	19.99	19.88	0.11
208	[20805]行政事业单位养老支出	18.77	18.66	0.11
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.66	0.11
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
	[210]卫生健康支出	195.64	152.35	43.30
210	[21004]公共卫生	187.71	144.42	43.30
2100402	[2100402]卫生监督机构	187.71	144.42	43.30
210	[21011]行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.93	7.93	
	[221]住房保障支出	13.32	13.32	
221	[22102]住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	[2210201]住房公积金	13.32	13.32	

预算公开表4

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	228.95	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	19.99	19.99	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	195.64	195.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.32	13.32	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	228.95	本年支出合计	228.95	228.95	

预算公开表5

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表

部门:[146004]乡宁县卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		228.95	185.55	43.40
[208]社会保障和就业支出		19.99	19.88	0.11
[20805]行政事业单位养老支出		18.77	18.66	0.11
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.66	0.11
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		1.22	1.22	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
[210]卫生健康支出		195.64	152.35	43.30
[21004]公共卫生		187.71	144.42	43.30
2100402	[2100402]卫生监督机构	187.71	144.42	43.30
[21011]行政事业单位医疗		7.93	7.93	
2101102	[2101102]事业单位医疗	7.93	7.93	
[221]住房保障支出		13.32	13.32	
[22102]住房改革支出		13.32	13.32	
2210201	[2210201]住房公积金	13.32	13.32	

预算公开表6

乡宁县卫生健康综合行政执法队一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	185.550000	
501	50.340000	
[50101]工资奖金津补贴	9.210000	
[50102]社会保障缴费	27.810000	
[50103]住房公积金	13.320000	
502	2.870000	
[50201]办公经费	2.870000	
505	116.670000	
[50501]工资福利支出	116.670000	
50502	15.670000	
[5050203]公务用车运行维护费	8.000000	
[5050299]商品和服务支出	7.670000	

预算公开表7

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县卫生健康综合行政执法队政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		

预算公开表11

乡宁县卫生健康综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	8.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	8.00
合计	8.00

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	118,266	年度资金总额：	118,266
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	118,266	市县（区）财政资金	118,266
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
立项依据	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
项目设立必要性	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
保证项目实施的制度、措施	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			
项目实施计划	根据省委省政府政策要求，保障行政事业单位正常运转工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障行政事业单位正常运行				保障行政事业单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人员	≥19人	数量指标	单位在职人员	≥19人
		质量指标	保障单位运转	保障	质量指标	保障单位运转	保障
		时效指标	及时提供支出	及时	时效指标	及时提供支出	及时
		成本指标	办公费	≤27000元	成本指标	办公费	≤27000元
			印刷费	≤19000元		印刷费	≤19000元
			差旅费	≤72266元		差旅费	≤72266元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	合规	社会效益指标	提高单位工作效率	合规
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	>95%
负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220120130252

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	185,346	年度资金总额：	185,346
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	185,346	市县（区）财政资金	185,346
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	=2辆	数量指标		
		质量指标	保障车辆正常运行	必要	质量指标		
		时效指标	保障车辆及时正常运行	运行	时效指标		
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤80000元/车/年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211231135234

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,670,116	年度资金总额：	1,670,116
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,670,116	市县（区）财政资金	1,670,116
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=19人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030232113

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	自收自支职业年金			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,688	年度资金总额：	50,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,688	市县（区）财政资金	50,688
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	缴纳自收自支人员职业年金经费			
立项依据	缴纳自收自支人员职业年金经费，为工作人员减轻工作负担			
项目设立必要性	缴纳自收自支人员职业年金经费，为工作人员减轻工作负担			
保证项目实施的制度、措施	缴纳自收自支人员职业年金经费			
项目实施计划	缴纳自收自支人员职业年金经费，为工作人员减轻工作负担			

实施期目标					年度目标		
总体目标	自收自支人员职业年金部分				自收自支人员职业年金部分		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员	=11人	数量指标	自收自支人员	=11人
		质量指标	保障自收自支人员职业年	保障	质量指标	保障自收自支人	保障
		时效指标	及时提供支出	及时	时效指标	及时提供支出	及时
		成本指标	自收自支人员职业年金单	≤4608元	成本指标	自收自支人员职	≤4608元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻自收自支经济负担	减轻	社会效益指标	减轻自收自支经	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	>99%	服务对象满意度指	自收自支人员满	>99%

负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220120133854

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,092	年度资金总额：	1,092
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,092	市县（区）财政资金	1,092
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据医疗保险退休人员标准			
项目设立必要性	保障退休人员医疗补助为退休人员提供医疗服务			
保证项目实施的制度、措施	保障退休人员医疗补助为退休人员提供医疗服务，根据医疗保险标准			
项目实施计划	保障退休人员医疗			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员医疗补助为退休人员提供医疗服务				保障退休人员补助，为退休人员提供医疗服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数	=13人	数量指标	退休人员数	=13人
		质量指标	保障退休人员正常享受医	保障	质量指标	保障退休人员正	保障
		时效指标	及时提供支出	及时	时效指标	及时提供支出	及时
		成本指标	保障退休人员正常享受医	=84人/元	成本指标	保障退休人员正	=84人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为退休人员提供医疗保障	保障	社会效益指标	为退休人员提供	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	>99%	服务对象满意度指	退休人员满意度	>99%

负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220120135351

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	生活饮用水检测经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县卫生健康综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	264,000	年度资金总额：	264,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	264,000	市县（区）财政资金	264,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县水源分布广，水质情况各异，为加强对饮用水卫生状况的分析研判，发现饮水卫生安全问题，采取切实措施，促进水质改变保证全县人员饮水安全。			
立项依据	山西省卫生厅《关于印发山西省2013饮用水卫生监督监测工作方案的通知》晋卫监督函（2013）6号			
项目设立必要性	保障全县生活饮用水安全			
保证项目实施的制度、措施	按照临卫监【2013】6号要求，一年检测2次			
项目实施计划	按照临卫监【2013】6号要求，一年检测2次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划进行生活饮用水检测，保障生活用水安全				按计划进行生活饮用水检测，保障生活用水安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活饮用水检测数量	=116份	数量指标	生活饮用水检测	=116份
		质量指标	生活饮用水检测合格率	=100%	质量指标	生活饮用水检测	=100%
		时效指标	及时对生活饮用水检测	及时	时效指标	及时对生活饮用	及时
		成本指标	生活饮用水检测单位成本	≤2275元/份	成本指标	生活饮用水检测	≤2275元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县生活饮用水安全	保障	社会效益指标	保障全县生活饮	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李伟管	联系电话：	13503575775	填报日期：	20220121111757