吕梁市卫生健康综合行政执法队

２０２３年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....6
2023年财政拨款收支总表.....7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市卫生健康综合行政执法队为市卫生健康委员会所属事业单位，公益一类，副处级建制。

市卫生健康综合行政执法队以市卫生健康委员会的名义，统一行使市本级卫生健康领域的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关卫生健康领域综合行政执法的方针政策和法律法规。参与制定、组织实施卫生健康综合行政执法工作规划、年度计划。

（二）依法承担市本级的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和医疗服务等方面监督执法工作，查处违法违规行为。

（三）负责卫生健康领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

（四）负责建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突发事件涉及的应急执法有关工作。

（五）对县级卫生健康综合行政执法工作进行业务指导。负责全市卫生健康领域跨区域案件、有重大影响的复杂案件的组织查处工作。

（六）开展卫生法律法规规章的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。

（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

（八）职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

二、机构设置情况

市卫生健康综合行政执法队核定财政拨款事业编制37名。设队长1名（副处级）、副队长2名（正科级）；内设机构共8个科室。

（一）办公室。负责日常工作运转，重要事项督办；负责会务、综治、档案、党建、群团等工作；负责人事管理工作；负责政府采购、固定资产管理、财务管理工作；负责统筹协调对全市有重大影响和跨地区、跨部门大案、要案、典型案件的查处工作；负责中央、省交办、督办案件的查处工作。

（二）稽查法制科（案件审理科）。负责卫生监督执法稽查工作，对执法人员进行监督管理；组织对处罚案件的合法性审查；负责执法人员的资格和证件管理；

负责行政执法与刑事司法衔接工作，做好案件移送等相关工作；负责卫生健康领域突发性事件的应急违法查处工作。

（三）信息宣教科（投诉举报科）。负责卫生健康执法信息化建设有关工作；承担卫生健康综合监督管理平台有关工作；负责执法信息储存管理，收集汇总、分析上报执法相关信息；承担卫生健康执法教育、宣传等工作；负责对违法违规行为的投诉、举报的受理、调查和回复。

（四）公共卫生执法分队。负责对公共场所、饮用水和学校卫生等方面的监督执法工作，查处违法行为；指导县级公共场所、饮用水和学校卫生等方面的监督执法工作。

（五）职业卫生执法分队。负责对职业卫生、放射卫生方面的监督执法工作，查处违法行为；指导县级职业卫生、放射卫生方面的监督执法工作。

（六）传染病防治执法分队。负责对医疗卫生机构的传染病防治的监督执法工作，查处违法行为；指导县级传染病防治方面的监督执法工作。

（七）医疗卫生执法分队。负责对医疗卫生、医疗美容、采供血等机构的医疗服务及执业行为的监督执法工作，查处违法行为；指导县级医疗卫生方面的监督执法工作。

（八）中医妇幼执法分队。负责对中医、计划生育和母婴保健等机构的医疗服务及执业行为的监督执法工作，查处违法行为；指导县级中医服务、计划生育服务、母婴保健方面的监督执法工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	697.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	119.53	119.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	523.35	523.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	54.72	54.72	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	697.60	本年支出合计	697.60	697.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	697.60	支出总计	697.60	697.60	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		697.60	697.60					
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53					
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47					
210	卫生健康支出	523.35	523.35					
21004	公共卫生	523.35	523.35					
2100402	卫生监督机构	523.35	523.35					
221	住房保障支出	54.72	54.72					
22102	住房改革支出	54.72	54.72					
2210201	住房公积金	54.72	54.72					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		697.60	639.33	58.28
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47	
210	卫生健康支出	523.35	465.08	58.28
21004	公共卫生	523.35	465.08	58.28
2100402	卫生监督机构	523.35	465.08	58.28
221	住房保障支出	54.72	54.72	
22102	住房改革支出	54.72	54.72	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	697.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	119.53	119.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	523.35	523.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	54.72	54.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	697.60	本年支出合计	697.60	697.60		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	697.60	支出总计	697.60	697.60		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		697.60	639.33	58.28
208	社会保障和就业支出	119.53	119.53	
20805	行政事业单位养老支出	119.53	119.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.47	64.47	
210	卫生健康支出	523.35	465.08	58.28
21004	公共卫生	523.35	465.08	58.28
2100402	卫生监督机构	523.35	465.08	58.28
221	住房保障支出	54.72	54.72	
22102	住房改革支出	54.72	54.72	
2210201	住房公积金	54.72	54.72	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**639.33**	**613.25**	**26.08**
工资福利支出		575.33	575.33	
基本工资	工资福利支出	169.27	169.27	
津贴补贴	工资福利支出	33.71	33.71	
绩效工资	工资福利支出	158.30	158.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.06	55.06	
职业年金缴费	工资福利支出	64.47	64.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.37	22.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.88	6.88	
住房公积金	工资福利支出	54.72	54.72	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.55	10.55	
商品和服务支出		26.08		26.08
办公费	商品和服务支出	3.80		3.80
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	1.83		1.83
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	12.04		12.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		37.92	37.92	
退休费	离退休费	36.86	36.86	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		2100402	卫生监督机构			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
遗属补助	1.05	1.05				
房屋租赁费	19.55	19.55				
信息网络运转经费	2.00	2.00				
卫生监督制服购置费	2.00	2.00				
重大活动应急费	4.28	4.28				
职业病诊断鉴定经费	18.40	18.40				
卫生监督活动经费	11.00	11.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市卫生健康综合行政执法队　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

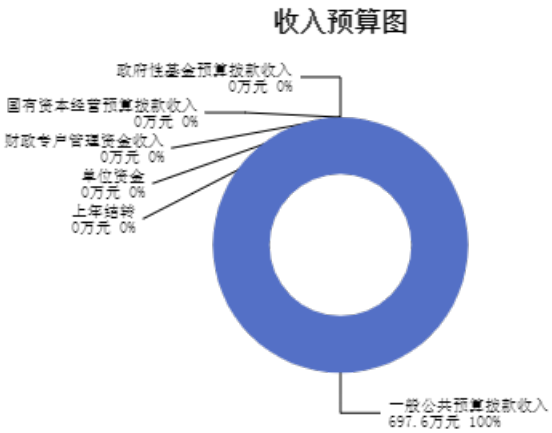
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计697.60万元，其中：本年收入697.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加174.44万元 ，增加33.34%，主要原因是第一，事业单位人员工资结构中增加补充绩效工资，以及退休人员补充绩效工资在本单位发放；第二，本年度有5人退休，且3人为正高职称，退休职业年金缴费支出大。；本年单位预算支出总计697.60万元，其中：本年预算安排697.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加174.44万元，增加33.34%，主要原因是第一，事业单位人员以及退休人补充绩效工资支出较大；第二，本年度有5人退休，且3人为正高职称，退休职业年金缴费支出大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入697.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入697.60万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算697.6万元，其中：基本支出639.33万元，占91.65%；项目支出58.28万元，占8.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算697.60万元。收入为一般公共预算拨款697.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入697.60万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出119.53万元、卫生健康支出523.35万元、住房保障支出54.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

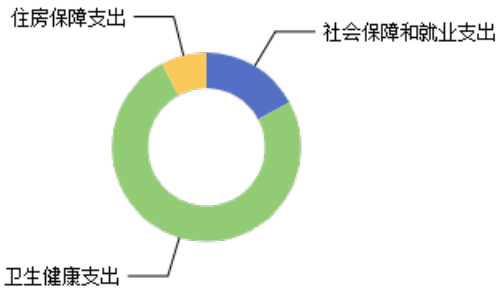
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款697.60万元,比上年增加174.44万元 ，增加33.34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款697.60万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.53万元，占17.13%；卫生健康支出523.35万元，占75.02%；住房保障支出54.72万元，占7.84%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

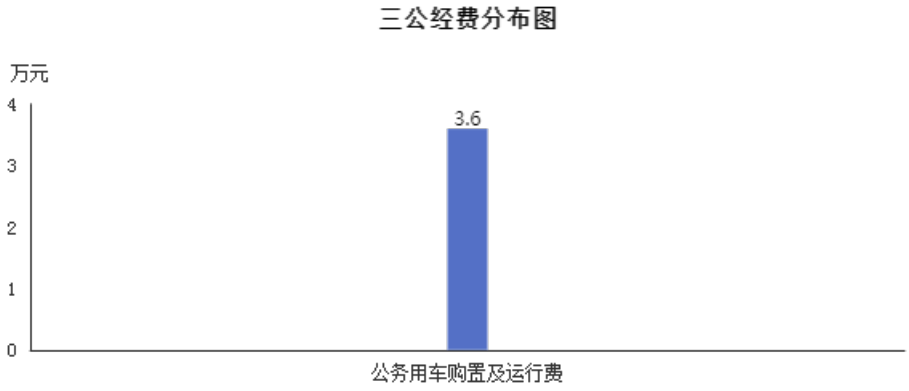
2023 年度一般公共预算基本支出 639.33万元，其中：

人员经费 613.25万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

公用经费26.08万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.60万元与上年相比预算数增加3.60万元，主要原因是无变化，和上年预算一致。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市卫生健康综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额1.4万元。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1.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市卫生健康综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款58.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）卫生监督活动经费项目支出绩效目标申报表

（2）重大活动应急费项目支出绩效目标申报表

（3）卫生监督制服购置费项目支出绩效目标申报表

（4）职业病诊断鉴定经费项目支出绩效目标申报表

（5）信息网络运转经费项目支出绩效目标申报表

（6）房屋租赁费项目支出绩效目标申报表

（7）遗属补助项目支出绩效目标申报表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	房屋租赁费			
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市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：	586,500	年度资金总额：	195,500
	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	586,500	市县（区）财政资金	195,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位无自有办公用房，自成立以来都是租赁办公用房916.3平方米。房屋租赁费19.55万元。			
立项依据	为保障工作的开展，租赁办公用房。			
项目设立必要性	为保障工作的开展，租赁办公用房。			
保证项目实施的制度、措施	为保障工作的开展，租赁办公用房。按照房屋租赁协议支付房屋租赁费。			
项目实施计划	为保障工作的开展，租赁办公用房。按照房屋租赁协议支付房屋租赁费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足办公人员的办公条件，创造良好的办公环境，满足工作人员的办公需求。				满足办公人员的办公条件，创造良好的办公环境，满足工作人员的办公需求。		
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	租赁办公用房面积	916.3平方米	数量指标	租赁办公用房面	916.3平方米
		质量指标	办公用房达标率	≥98%	质量指标	办公用房达标率	≥98%
			办公用房工作需求满足度	满足满足		办公用房工作需	满足满足
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时及时	时效指标	租赁场地到位及	及时及时
		成本指标	单位租赁成本	≤17.78元/平方米/月	成本指标	单位租赁成本	≤17.78元/平方米/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	租赁办公用房保障人数	≥33人	社会效益指标	租赁办公用房保	≥33人
			工作正常运转保障度	保障保障		工作正常运转保	保障保障
		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	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：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221214171734

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	卫生监督活动经费			
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市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：	330,000	年度资金总额：	110,000
	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	330,000	市县（区）财政资金	110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于保障卫生健康监督执法活动顺利进行。用于各业务科室监督执法活动的办公经费，其中包含劳务费，办公费等。			
立项依据	卫生监督执法任务中除了日常监督检查外，还包含国家、省卫健委安排的双随机检查任务，双随机检查任务较重，所需经费较多，故申请此项目。同时，为保障执法活动的顺利进行，以及保障单位的正常运转，补充单位的办公经费等。			
项目设立必要性	1、保障卫生健康综合行政执法活动顺利开展。； 2、保障卫生监督执法工作的正常运行； 3、保障每年度的双随机任务圆满完成。			
保证项目实施的制度、措施	业务科室包含公共卫生执法分队、职业卫生执法分队、医疗卫生执法分队、中医妇幼执法分队、传染病防治执法分队、稽查法制科，每年度每个科室至少有20几件双随机检查任务需要完成。各科室依据国家双随机任务进行检查。			
项目实施计划	业务科室包含公共卫生执法分队、职业卫生执法分队、医疗卫生执法分队、中医妇幼执法分队、传染病防治执法分队、稽查法制科，每年度每个科室至少有20几件双随机检查任务需要完成。各科室依据国家双随机任务进行检查。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2023年卫生监督执法活动，包括日常检查和双随机监督检查，以及保障单位运转的补充公用支出，办公费以及劳务费等。				完成2023年卫生监督执法活动，包括日常检查和双随机监督检查，以及保障单位运转的补充公用支出，办公费以及劳务费等。		
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	耗材A4纸数量	≥16箱	数量指标	耗材A4纸数量	≥16箱
			双随机检查完成情况	100%		双随机检查完成	100%
		质量指标	卫生监督检查合格率	≥90%	质量指标	卫生监督检查合	≥90%
			耗材合格率	≥99%		耗材合格率	≥99%
		时效指标	卫生监督检查完成及时性	及时及时	时效指标	卫生监督检查完	及时及时
			办公耗材到位及时性	及时及时		办公耗材到位及	及时及时
		成本指标	差旅费标准	≤180元/人/天	成本指标	差旅费标准	≤180元/人/天
			A4纸单价成本	≤240元/箱		A4纸单价成本	≤240元/箱
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	从事接触职业病危害作业	≥98%	社会效益指标	从事接触职业病	≥98%
		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	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益人群满意度	≥90%
			单位满意度	≥99%		单位满意度	≥99%
负责人：		经办人：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221215114518

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	卫生监督制服购置费			
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市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：	60,000	年度资金总额：	20,000
	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	60,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障执法活动的严肃性、购置卫生监督执法制服。			
立项依据	为保障执法活动的严肃性、购置卫生监督执法制服。			
项目设立必要性	为保障执法活动的严肃性、购置卫生监督执法制服。为2023年新招聘人员定做监督执法制服。			
保证项目实施的制度、措施	为保障执法活动的严肃性、购置卫生监督执法制服。1、按照政府采购制度进行备案、采购； 2、按照民主集中制采取上会研究，集体表决，确定采购事宜。			
项目实施计划	为保障执法活动的严肃性、购置卫生监督执法制服。为2023年新招聘人员定做监督执法制服。 1、按照政府采购制度进行备案、采购； 2、按照民主集中制采取上会研究，集体表决，确定采购事宜。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障执法工作中的严肃性，统一制服。				保障执法工作中的严肃性，统一制服。		
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	制服制作数（套）	≥10套	数量指标	制服制作数（套）	≥10套
		质量指标	制服质量合格率	≥98%	质量指标	制服质量合格率	≥98%
		时效指标	制服配发及时性	及时及时	时效指标	制服配发及时性	及时及时
		成本指标			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	统一着装率	≥99%	社会效益指标	统一着装率	≥99%
		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	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥98%
负责人：		经办人：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221214173729

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	信息网络运转经费		
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市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：60,000	年度资金总额：20,000	
	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 60,000	市县（区）财政资金 20,000	
	单位自筹 0	单位自筹 0	
	其他资金	其他资金	
项目概况	单位运转宽带费、信息设备更新维护费、服务费。		
立项依据	2020年10月，接省卫生监督所通知：将于2021年给市卫生监督所配备卫生监督执法用终端设备，包含执法终端（平板电脑）、执法记录仪、采集站、打印机、执法包，各单位需要自行承担终端使用服务费。		
项目设立必要性	1、卫生监督移动执法终端设备能够为执法行动提供较好的条件，提高执法工作效率，保障执法工作落到实处。 2、宽带费是单位正常运转的基础保障。		
保证项目实施的制度、措施	1、省卫生监督所统一配备设备，服务费用明了清晰； 2、本着勤俭节约原则以及高效运转的前提，选择合适的宽带企业。		
项目实施计划	1、省卫生监督所统一配备设备，服务费用明了清晰； 2、本着勤俭节约原则以及高效运转的前提，选择合适的宽带企业。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障日常工作正常运转，为卫生监督执法工作保驾护航。用好2023年网络运转经费，为单位工作的高效率运转保驾护航。				保障日常工作正常运转，为卫生监督执法工作保驾护航。用好2023年网络运转经费，为单位工作的高效率运转保驾护航。		
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	维护系统终端用户数	≥32个	数量指标	维护系统终端用户	≥32个
			租赁线路数量	1条		租赁线路数量	1条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥98%	质量指标	租赁线路带宽	≥300兆
			租赁线路带宽	≥300兆		租赁线路网络稳定	≥98%
		时效指标	硬件（软件）运维时间	1年	时效指标	硬件（软件）运维	1年
			租赁线路时间	1年		租赁线路时间	1年
		成本指标			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	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	便捷便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年	≥1年	可持续影响指标	系统（硬件）正	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意满意	服务对象满意度指	使用人员满意度	满意满意

负责人：		经办人：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221214172839

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市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：	31,512	年度资金总额：	10,504
	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	31,512	市县（区）财政资金	10,504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位领取遗属补助1人。2022年2月调整离石区遗属补助标准为528元/月，因此申请2023年遗属补助金额为528*12个月=6336元，取暖补贴3360元，两项合计9696元；因人事未办理2021年2月和2022年2月两次调标手续，该领取人还是按2021年以前的旧标准472元/月在领取遗属补助，因此，本年度还需申请2021年2月--			
立项依据	1、2023年遗属补助金额为528*12个月=6336元，取暖补贴3360元，两项合计9696元； 2、2021年2月--2022年12月调整遗属补助（488-472）*23个月=368元； 3、2022年2月--2022年12月调整遗属补助（528-488）*11个月=440元， 以上三项合计10504元			
项目设立必要性	1、2023年遗属补助金额为528*12个月=6336元，取暖补贴3360元，两项合计9696元； 2、2021年2月--2022年12月调整遗属补助（488-472）*23个月=368元； 3、2022年2月--2022年12月调整遗属补助（528-488）*11个月=440元， 以上三项合计10504元			
保证项目实施的制度、措施	1、2023年遗属补助金额为528*12个月=6336元，取暖补贴3360元，两项合计9696元； 2、2021年2月--2022年12月调整遗属补助（488-472）*23个月=368元； 3、2022年2月--2022年12月调整遗属补助（528-488）*11个月=440元， 以上三项合计10504元			
项目实施计划	1、2023年遗属补助金额为528*12个月=6336元，取暖补贴3360元，两项合计9696元； 2、2021年2月--2022年12月调整遗属补助（488-472）*23个月=368元； 3、2022年2月--2022年12月调整遗属补助（528-488）*11个月=440元， 以上三项合计10504元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属补助领取人的权益，按时足额发放遗属补助。				保障遗属补助领取人的权益，按时足额发放遗属补助。		
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	遗属补助领取人数1人	1人	数量指标	遗属补助领取人数	1人
		质量指标	保障领取人的权益	100%	质量指标	保障领取人的权益	100%
		时效指标	是否按季度及时发放	及时及时	时效指标	是否按季度及时发	及时及时
		成本指标	遗属补助标准528元/月，	9696元/年	成本指标	遗属补助标准528	9696元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属补助领取人的权	保障保障	社会效益指标	保障遗属补助领取	保障保障
		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	遗属补助领取人满意度	满意满意	服务对象满意度指	遗属补助领取人满	满意满意

负责人：		经办人：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221214120023

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	职业病诊断鉴定经费			
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会		实施单位	吕梁市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：	552,000	年度资金总额：	184,000
	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	552,000	市县（区）财政资金	184,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕卫职健函[2020]25号文件精神，确定我单位为全市职业病鉴定办事机构。负责全市职业病诊断鉴定工作，该项工作开展需五名专家，该项经费需支付专家费以及专家住宿费、伙食费等补助。			
立项依据	据吕卫职健函[2020]25号文件精神，确定我单位为全市职业病鉴定办事机构。			
项目设立必要性	依法依规开展职业病鉴定工作，切实维护当事人合法权益。			
保证项目实施的制度、措施	1、根据吕卫职健函[2020]25号文件精神，确定我单位为全市职业病鉴定办事机构。 2、负责全市职业病诊断鉴定工作，该项工作开展需五名专家，该项经费需支付专家费以及专家住宿费、伙食费等补助。 3、依法依规开展职业病鉴定工作，切实维护当事人合法权益。			
项目实施计划	1、诊断一例需5位专家，每位专家专家费为500元，合计2500元/例； 2、专家伙食费标准为100元/人/天，住宿费标准为240元/人/天。合计一天为1700元/天。 3、专家交通补助80元/人/天，合计400元/天。 4、预计2023年度诊断鉴定数量为40例，合计所需资金为184000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成年度内职业病诊断鉴定任务，切实维护当事人合法权益。				完成年度内职业病诊断鉴定任务，切实维护当事人合法权益。		
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	职业病诊断鉴定数量	40例	数量指标	职业病诊断鉴定数	40例
			职业病诊断鉴定专家数量	5人/例		职业病诊断鉴定专	5人/例
		质量指标	鉴定结果准确率	≥98%	质量指标	鉴定结果准确率	≥98%
			专家资质符合率	100%		专家资质符合率	100%
		时效指标	职业病鉴定办理时限	≤30日	时效指标	职业病鉴定办理时	≤30日
		成本指标	专家差旅费标准	≤420元/人/天	成本指标	专家差旅费标准	≤420元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	从事接触职业病危害作业	≥95%	社会效益指标	从事接触职业病	≥95%
		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	职业病鉴定者满意度	≥98%	服务对象满意度指	职业病鉴定者满	≥98%
负责人：		经办人：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221214180114

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	重大活动应急费		
主管部门及代码	051-吕梁市卫生健康委员会	实施单位	吕梁市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：128,250	年度资金总额：	42,750
	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 128,250	市县（区）财政资金	42,750
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	突发公共卫生应急费		
立项依据	突发公共卫生应急费		
项目设立必要性	突发公共卫生应急费		
保证项目实施的制度、措施	突发公共卫生应急费		
项目实施计划	突发公共卫生应急费		

实施期目标					年度目标		
总体目标	为应对突发公共卫生事件应急费				为应对突发公共卫生事件应急费		
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	重大突发事件的医疗卫生	≥6次	数量指标	重大突发事件的	≥6次
		质量指标	重大突发事件应救尽救率	100%	质量指标	重大突发事件应	100%
			公共卫生突发事件应急处	100%		公共卫生突发事	100%
		时效指标	重大突发事件的医疗卫生	及时及时	时效指标	重大突发事件的	及时及时
			突发事件处置及时率	及时及时		突发事件处置及	及时及时
		成本指标	差旅费标准	≤180元/人/天	成本指标	差旅费标准	≤180元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	突发事件妥善处置率	及时及时	社会效益指标	突发事件妥善处	及时及时
		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	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	贺晓芳	联系电话：	15234126333	填报日期：	20221214174531

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

有两辆。

2、房屋情况：

无自有房屋，现在的办公用房系租赁。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月底固定资产原值164.84万元，无形资产原值19.87万元。固定资产包括公务用车2辆，原值42.02万元；其他固定资产原值122.82万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。