

新疆维吾尔自治区米东区卫生监督所 2019 年 部门预算公开

目录

第一部分 米东区卫生监督所部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区卫生监督所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区卫生监督所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区卫生监督所 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区卫生监督所 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区卫生监督所 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区卫生监督所 2019 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区卫生监督所部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。

2.加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务

3.对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的的健康。

二、机构设置及人员情况

米东区卫生监督所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是办公室、法培科、许可法证科、监督科

乌鲁木齐市米东区卫生监督所部门编制数 22 人，实有人数 24 人，其中： 在职 18 人，减少 1 人，退休 5 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	372.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	372.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	346.56
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	372.17	小 计	372.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	372.17	支 出 合 计	372.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
			米东区卫生监督所	372.17	372.17							
210			卫生健康支出	346.56	346.56							
210	04		卫生健康支出	346.56	346.56							
210	04	02	卫生健康支出	346.56	346.56							
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61							
208	05		行政事业单位离退休	25.61	25.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61							
			合计	372.17	372.17							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			米东区卫生监督所	372.17	301.04	71.13
210			卫生健康支出	346.56	275.43	71.13
	04		卫生健康支出	346.56	275.43	71.13
210	04	02	卫生监督机构	346.56	275.43	71.13
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	
208	05		行政事业单位离退休	25.61	25.61	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.61	25.61	
			合计	372.17	301.04	71.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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

财政拨款（补助）	372.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	372.17	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	25.61	25.61	
		210 卫生健康支出	346.56	346.56	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	372.17	小 计	372.17	372.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	372.17	支 出 总 计	372.17	372.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

			米东区卫生监督所	372.17	301.04	71.13
210			卫生健康支出	346.56	275.43	71.13
	04		卫生健康支出	346.56	275.43	71.13
		02	卫生监督机构	346.56	275.43	71.13
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	
208	05		行政事业单位离退休	25.61	25.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
			合计	372.17	301.04	71.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
		301	工资福利支出	237.64	237.64
301	01 基本工资	120.87	120.87		
301	02 津贴补贴	2.2	2.2		
301	03 奖金	37.46	37.46		

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
301	10	职业基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
301	13	住房公积金	23.32	23.32	
301	99	其他工资福利支出	6.92	6.92	
302		商品和服务支出	131.49	131.49	
302	01	办公费	10.09	10.09	
302	02	印刷费	0.38	0.38	
302	05	水费	1.54	1.54	
302	06	电费	0.86	0.86	
302	07	邮电费	0.48	0.48	
302	08	取暖费	4.4	4.4	
302	11	差旅费	1.2	1.2	
302	13	维修（护）费	0.08	0.08	
302	17	公务接待费	0.1	0.1	
302	18	专用材料费	0.08	0.08	
302	28	工会经费	2.4	2.4	
302	29	福利费	2.54	2.54	
302	31	公务用车运行维护费	12.5	12.5	
302	99	其他商品和服务支出	94.84	94.84	
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	02	退休费	0.75	0.75	
303	09	奖励金	2.29	2.29	
		合计	372.17	372.17	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	0		卫生健康支出												
	0	4	卫生健康支出												
		0	卫生监督所												
				职业病检测防护工作	5		5								
				制服更新	11		11								
				饮用水监督检测经费	5		5								
				公共场所卫生监督经费	5		5								
				传染病防治经费	5		5								
				民族团结一家亲活动经费 48人*80*12	1.728		1.728								
				访惠聚个人补助经费	10.8			10.8							
				第一书记为民办实事经费	7		7								
				网络维护费	4		4								

			证书工本费	2		2													
			执法监督工作经费	14.6		14.6													
			合计	71.13	60.33		10.8												

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.6		12.5		12.5	0.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区卫生监督所部门预算情况说明

一、关于米东区卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

米东区卫生监督所 2019 年收入预算 372.17 元，其中：

一般公共预算 372.17 万元，占 100%，比上年增加 7.55 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

米东区卫生监督所 2019 年支出预算 372.17 元，其中：

基本支出 301.04 万元，占 80.89%，比上年减少 16.38 万元，主要原因是减少 1 人。

项目支出 71.13 万元，占 19.11%，比上年增加 24.13 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 372.17 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。

五、关于米东区卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 301.04 万元，比上年执行数减少 16.38 万元，下降 5%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）346.56 万元，占 93.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.61 万元，占 6.88%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019年预算数为346.56万元，比上年执行数增长9.28万元，增长（下降）2.75%，主要原因是：实有人数发生变化，增加了访汇聚及民族团结经费。

六、关于米东区卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区卫生监督所2019年一般公共预算基本支出372.17万元，其中：

人员经费240.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费131.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：职业病检测防护工作经费

设立的政策依据：按照职业病防治法的要求对职业病防治工作及职业病的危害检测及评价活动进行监督检查

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：制服更新

设立的政策依据：按照要求规定更新卫生监督专用制服

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：11 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：生活饮用水监督检测经费

设立的政策依据：按照 2013 年自治区饮用水卫生监督检测工作实施方案要求，确保全区饮用水卫生安全状况

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：公共场所卫生监督工作经费

设立的政策依据：按照《公共场所卫生管理条例》中的工作要求，认真完成本辖区范围内公共场所的监督执法工作

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：传染病防治经费

设立的政策依据：用于本行政区域内的传染病的预防、控制、监督工作的日常工作经费

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：5 万

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：网络维护费

设立的政策依据：保证执法监督工作的正常开展安排的网络维护费用

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：证书工本费

设立的政策依据：用于发放证书的工本费用

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：1.728 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：1.728 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：10.8 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区卫生监督所

补贴人数：5 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区卫生监督所访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区卫生监督所访惠聚干部

项目名称十二：执法监督工作经费

设立的政策依据：贯彻落实《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发（2015）91 号文件）精神

预算安排规模：14.6 万元

项目承担单位：米东区卫生监督所

资金分配情况：14.6 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年相等

九、关于米东区卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区卫生监督所 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，米东区卫生监督所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的办公经费经费财政拨款预算131.49万元，与上年预算相等。

（二）政府采购情况

2019年，米东区卫生监督所及下属单位政府采购预算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。

2019年度本部门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2018年底，米东区卫生监督所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5辆，价值78.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车5辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值78.04万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值108.55万元。

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

2019 年米东区卫生监督所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 71.13 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

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	职业病检测防护工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	对职业病防治工作及职业病危害检测及评价活动进行监督检查					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
		时效指标	监督检查时间			2019 全年
	数量指标		监督人数			100 人

	质量指标	全区职业病防护监督	100%
项目效益指标	经济效益指标	监督按期完成率	100%
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	被监督对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	制服更新	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	维护卫生监督队伍着装统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
		时效指标	制服更新			2019 全年

	数量指标	更新制服 25 套	11 万元
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	卫生监督人员在执行公务时必须按照规定统一着装	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	被检查单位满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	生活饮用水监督检测经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	进一步建立健全我区饮用水监督检测网络，确保全区饮用水安全					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	按时完成率				100%

	数量指标	监督户数	10 户
	质量指标	监督覆盖率	全区二次供水
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
社会效益指标			
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	公共场所卫生监督工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	加大全区公共场所卫生监督力度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			100%	

	数量指标	监督户数	1500 户
		监督户数增长率	大于 10%
	质量指标	监督覆盖率	全区公共卫生场所
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
社会效益指标			
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	监督满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	传染病防治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	按照《中华人民共和国传染病防治法》的要求对本辖区传染病工作的预防、控制和监督					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成率			100%	

	数量指标	满足工作需要	5 万元
	质量指标	项目质量等级	控制传染 病的传播、蔓延
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	控制辖区内传染病爆发	确保不发生重大公共卫生安全事故
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	网络维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	加强单位运行维护的网络信息，确保监督检查工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			100%	

		解决问题程度	≥90%
	数量指标	培训人数	15 人次
	质量指标	覆盖率	全办公楼
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
社会效益指标			
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	证书工本费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	印刷卫生许可证及执法文书					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成及时率			100%	

	数量指标	执法文书	卫生许可证 2000 份
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	执法监督工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.6	其中：财政拨款	14.6	其他资金	0
项目总体目标	加大监督力度，完善和监督综合执法体系					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	监督完成率			达到 100%	

	数量指标	监督频次	达到 100%
		监督户数增长数	大于 10%
	质量指标	监督对象覆盖率	达到 100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	达到 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 5 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	成本指标		
	时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%
		解决问题程度	不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区卫生监督所访惠聚工作队
		工作队个数	1 个
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	第一书记为民办实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0

项目总体目标	财政预算拨款 2 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标		
	时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%
		解决问题程度	不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区卫生监督所访惠聚工作队
第一书记人数		1 人	
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所	项目名称	访惠聚个人补助经费
-------------	----------	-------------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 10.8 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			5 人	
		覆盖面涉及范围			米东区卫生监督所工作队	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.73	其中：财政拨款	1.73	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 1.73 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			1.73 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			18 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区卫生监督所			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

米东区卫生监督所
2019年2月14日