

西安市高陵区卫生计生综合监督所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市高陵区卫生计生综合监督所集中行使公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、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日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）机构设置

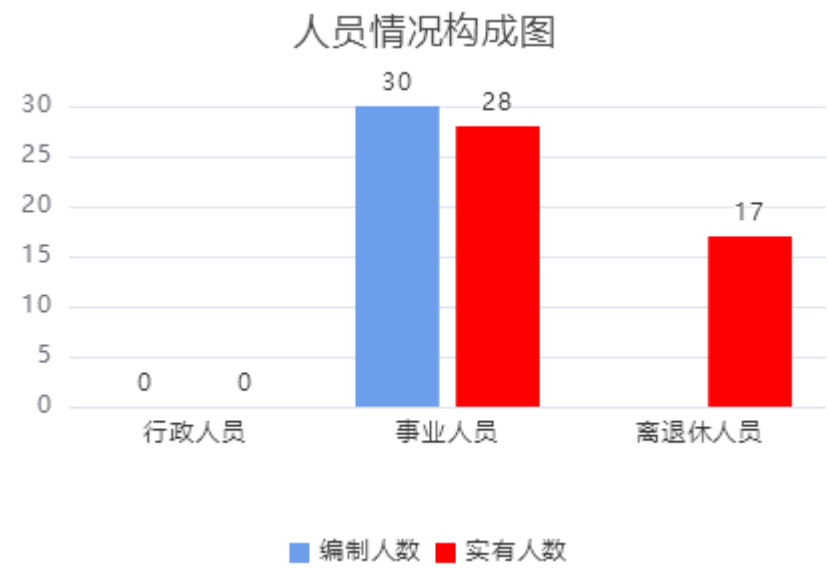
内设所长办公室、办公室、综合科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、生活饮用水监督科、学校卫生监督科、医政监督科、稽查和信息科。

二、工作任务

对公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等综合监督执法职责，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展辖区内公共场所卫生、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日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入514.61万元，其中：一般公共预算拨款509.61万元、其他收入5.00万元，较上年增加23.45万元，增长4.77%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加；本单位当年预算支出514.61万元，其中：一般公共预算拨款509.61万元、其他收入5.00万元，较上年增加23.45万元，增长4.77%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入509.61万元，其中：一般公共预算拨款收入509.61万元，较上年增加18.45万元，增长3.76%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加；本单位当年财政拨款支出509.61万元，其中：一般公共预算拨款支出509.61万元，较上年增加18.45万元，增长3.76%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出509.61万元，较上年增加18.45万元，增长3.76%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出509.61万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.62万元，较上年增加0.95万元，增长2.39%，增长的主要原因是：工资标准变动后基数增加；

3. 卫生监督机构（2100402）398.94万元，较上年增加16.25万元，增长4.25%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加；

4. 事业单位医疗（2101102）18.30万元，较上年增加0.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：工资标准变动后基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）16.97万元，较上年增加0.11万元，增长0.65%，增长的主要原因是：工资标准变动后基数增加；

6. 住房公积金（2210201）34.28万元，较上年增加0.71万元，增长2.11%，增长的主要原因是：工资标准变动后基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.61万元，其中：

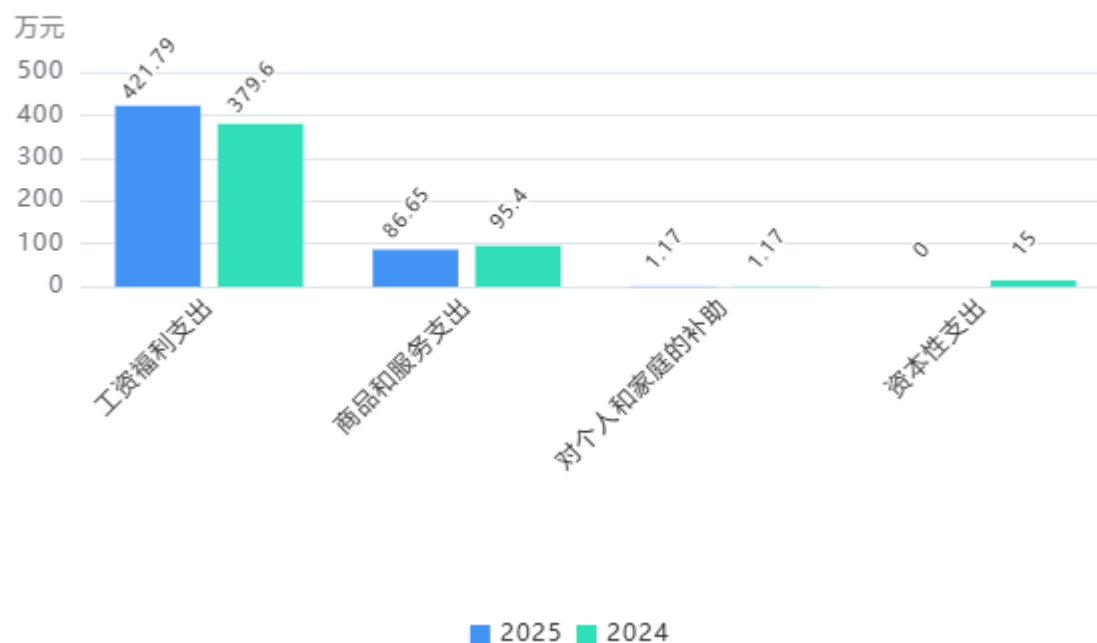
（1）工资福利支出（301）421.79万元，较上年增加42.19万元，增长11.11%，增长的主要原因是：标准变动工资增加；

（2）商品和服务支出（302）86.65万元，较上年减少8.75万元，下降9.17%，下降的主要原因是：项目减少故资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无采购需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



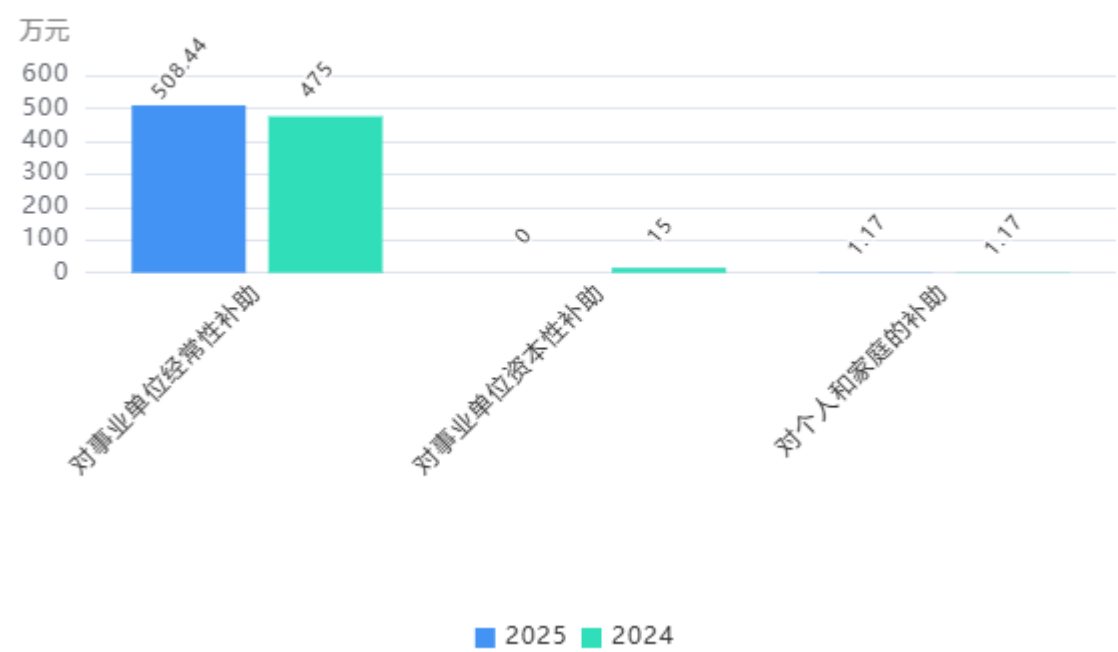
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出509.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）508.44万元，较上年增加33.44万元，增长7.04%，增长的主要原因是：标准变动工资增加及专项资金增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无采购需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款509.61万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.65万元，较上年减少2.75万元，下降9.34%，下降的主要原因是：公用经费人均标准下调。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区卫生计生综合监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,146,143.54	一、部门预算	5,146,143.54	一、部门预算	5,146,143.54	一、部门预算	5,146,143.54
1、财政拨款	5,096,143.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,496,143.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,096,143.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,217,916.66	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,514.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,712.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,134,431.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	411,217.60	(2)商品和服务支出	650,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,392,100.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	50,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,825.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,146,143.54	本年支出合计	5,146,143.54	本年支出合计	5,146,143.54	本年支出合计	5,146,143.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,146,143.54	支出总计	5,146,143.54	支出总计	5,146,143.54	支出总计	5,146,143.54

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,096,143.54	一、财政拨款	5,096,143.54	一、财政拨款	5,096,143.54	一、财政拨款	5,096,143.54
1、一般公共预算拨款	5,096,143.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,496,143.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,217,916.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,514.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,712.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,084,431.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,217.60	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,712.00
		10、卫生健康支出	4,342,100.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,825.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,096,143.54	本年支出合计	5,096,143.54	本年支出合计	5,096,143.54	本年支出合计	5,096,143.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,096,143.54	支出总计	5,096,143.54	支出总计	5,096,143.54	支出总计	5,096,143.54

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,096,143.54	4,229,628.66	266,514.88	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	411,217.60	407,817.60	3,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	411,217.60	407,817.60	3,400.00		
2080502	事业单位离退休	5,032.00	1,632.00	3,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,185.60	406,185.60			
210	卫生健康支出	4,342,100.34	3,478,985.46	263,114.88	600,000.00	
21004	公共卫生	3,989,391.54	3,126,276.66	263,114.88	600,000.00	
2100402	卫生监督机构	3,989,391.54	3,126,276.66	263,114.88	600,000.00	
21011	行政事业单位医疗	352,708.80	352,708.80			
2101102	事业单位医疗	182,992.80	182,992.80			
2101103	公务员医疗补助	169,716.00	169,716.00			
221	住房保障支出	342,825.60	342,825.60			
22102	住房改革支出	342,825.60	342,825.60			
2210201	住房公积金	342,825.60	342,825.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				5,096,143.54	4,229,628.66	266,514.88	600,000.00	
301	工资福利支出			4,217,916.66	4,217,916.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,384.00	1,259,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,740.00	204,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	950,132.18	950,132.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695,400.00	695,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406,185.60	406,185.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,992.80	182,992.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169,716.00	169,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,540.48	6,540.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,825.60	342,825.60			
302	商品和服务支出			866,514.88		266,514.88	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,114.88		23,114.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	325,400.00		43,400.00	282,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,712.00	11,712.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,496,143.54	4,229,628.66	266,514.88	
208	社会保障和就业支出	411,217.60	407,817.60	3,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	411,217.60	407,817.60	3,400.00	
2080502	事业单位离退休	5,032.00	1,632.00	3,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,185.60	406,185.60		
210	卫生健康支出	3,742,100.34	3,478,985.46	263,114.88	
21004	公共卫生	3,389,391.54	3,126,276.66	263,114.88	
2100402	卫生监督机构	3,389,391.54	3,126,276.66	263,114.88	
21011	行政事业单位医疗	352,708.80	352,708.80		
2101102	事业单位医疗	182,992.80	182,992.80		
2101103	公务员医疗补助	169,716.00	169,716.00		
221	住房保障支出	342,825.60	342,825.60		
22102	住房改革支出	342,825.60	342,825.60		
2210201	住房公积金	342,825.60	342,825.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,496,143.54	4,229,628.66	266,514.88	
301	工资福利支出			4,217,916.66	4,217,916.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,384.00	1,259,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,740.00	204,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	950,132.18	950,132.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695,400.00	695,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	406,185.60	406,185.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,992.80	182,992.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169,716.00	169,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,540.48	6,540.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,825.60	342,825.60		
302	商品和服务支出			266,514.88		266,514.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,114.88		23,114.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,712.00	11,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	650,000.00	
154005	西安市高陵区卫生计生综合监督所	650,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	网络信息化建设	80,000.00	
	执法全过程设备信息化网络维护费	80,000.00	
	专用项目	570,000.00	
	其他履职专项业务费	180,000.00	
	安全生产卫生应急等工作经费（履职经费）	92,000.00	
	办公楼修缮经费	38,000.00	
	代管资金	50,000.00	
	执法办案费用	390,000.00	
	打击非法行医专项经费（履职经费）	10,000.00	
	监督抽检费（履职经费）	80,000.00	
	监督检查费（履职经费）	250,000.00	
	控烟专项经费（履职经费）	20,000.00	
	普法工作经费（履职经费）	10,000.00	
	消毒产品专项检查（履职经费）	10,000.00	
	职业卫生工作经费（履职经费）	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生计生综合监督			
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	65		
		其他资金			
年度目标	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作,根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排,每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监督业务成本、交通差旅成本、案件处理成本、设备物资成本	100%	5
		社会成本	财政拨款	100%	5
		生态环境成本	环境损害、废弃物处理成本	80%	5
	产出指标	数量指标	抽检样品指标	100%	10
			案件处理指标	100%	5
			监督检查机构	1个	5
		质量指标	监督检查覆盖率	100%	5
			抽检样品合格率	90%	5
			案件办理准确率	100%	5
		时效指标	投诉举报处理及时率	100%	5
			监督检查任务完成率	90%	5
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场	良好	5
		社会效益指标	卫生计生法律法规知晓率提升	良好	5
		生态效益指标	医疗废弃物无害化监督督达标准率	良好	5
		可持续影响指标	卫生计生监督长效机制完善程度	持续完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区卫生计生综合监督所				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员工资、社保费等财政保障项目	514.61	509.61	5.00	
	金额合计		514.61	509.61	5.00		
年度 总体 目标	保障2025年人员工资及社保缴费等支出						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	完成25年人员工资的发放			514.61万元	10
		社会成本	财政拨款			100%	10
		生态环境成本	环境损害、废弃物处理成本			85%	5
	产出指标	数量指标	本单位财供保障人数及监督检查数			98%	5
		质量指标	提高非税收入			95%	5
		时效指标	2025年			1年	10
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场，增加非税收入			逐步提高	10
		社会效益指标	卫生计生法律法规知晓率提升			良好	10
		生态效益指标	医疗废弃物无害化监督督达标率			良好	10
		可持续影响指标	是否可持续			可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度			95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生计生综合监督				
主管部门		西安市高陵区卫生家健康局		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	65	年度资金总额：	65		
	其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。			卫生监督抽检是卫生行政执法的一项重要工作，根据卫生部、省、市卫生行政部门近几年的工作安排，每年卫生监督工作都需要对全区的公共场所、学校卫生、生活饮用水、餐饮具等进行监督抽检。按照规定抽取的样品需由抽检方付成本费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	监督业务成本、交通差旅成本、案件处理成本、设备物资成本		100%	5
		社会成本	财政拨款		100%	5
		生态环境成本	环境损害、废弃物处理成本		80%	5
	产出指标	数量指标	抽检样品、案件处理、监督检查机构指标		95%	5
		质量指标	监督检查覆盖率抽检样品合格率案件办理准确率		100%	10
		时效指标	监督检查任务完成率		90%	10
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场		良好	10
		社会效益指标	卫生计生法律法规知晓率提升		良好	10
		生态效益指标	医疗废弃物无害化监督督达标准率		良好	10
		可持续影响指标	卫生计生监督长效机制完善程度		持续完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10