

洛阳市西工区卫生计生监督所
2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市卫生计生监督所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

洛阳市西工区卫生计生监督所概况

一、洛阳市西工区卫生计生监督所主要职责

洛阳市西工区卫生计生监督所隶属于西工区卫生健康委员会，主要职能承办西工辖区公共场所、供水单位卫生条件的卫生行政许可和卫生行政部门交办的其它行政许可事项，依法监督管理化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，传染病防治工作；依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、洛阳市西工区卫生计生监督所机构设置

洛阳市西工区卫生计生监督所内设 5 个职能科室，包括办公室、公共场所监督科、医政监督科、职业病监督科、法制稽查信息科。

第二部分

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年收入总计 531.75 万元，支出总计 531.75 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 57.03 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年收入合计 531.75 万元，其中：财政一般拨款 522.75 万元，上级提前告知转移支付 9 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年支出合计 531.75 万元，其中：基本支出 498.01 万元，占 93.66%；项目支出 33.74 万元，占 6.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年一般公共预算收支预算 531.75 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 57.03 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年一般公共预算支出年

初预算为 531.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.91 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 482.72，占 90.8%；住房保障（类）支出 17.12 万元，占 3.2%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。洛阳市西工区卫生健康委员会《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年“三公”经费预算为 4.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.28 万元，主要原因为：西工区卫生计生监督所承担辖区内公共场所及医疗机构的检查共计单位 955 余家，其中公共场所 475 家、生活饮用水 11 家、饮水机 55 台、学校 30 家、医疗机构 195 家、放射卫生 30 家、职业病 159 家及辖区非法行医的监督检查，投诉投诉处理等工作；车辆每年保险及维修等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。

主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 4.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年机关运行经费支出预算 53.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区卫生计生监督所2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区卫生计生监督所共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区卫生计生监督所没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：洛阳市西工区卫生计生监督所 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性 资金结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入							
一 般 公 共 预 算	小计	522.75	一、基本支出	498.01	498.01	498.01										
	财政拨款	522.75	1、工资福利支出	308.44	308.44	308.44										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	20.68	20.68	20.68										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	168.89	168.89	168.89										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	33.74	24.74	24.74							9.00			
	政府住房基金收入		1、一般性项目	8.24	8.24	8.24										
	政府性基金预算		2、专项资金	9.00									9.00			
	国有资本经营预算		3、其他各项支出													
	财政专户		4、人员类项目	16.50	16.50	16.50										
	上级提前告知转移支付	9.00														
	其他收入															
	本 年 收 入 小 计	531.75														
	加：部门财政性资金结转															
	收入合计	531.75	支 出 合 计	531.75	522.75	522.75							9.00			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财政 性资金结 转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使	政府住房基金 收入								
				合计	531.75	522.75	522.75							9.00		
			302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	531.75	522.75	522.75							9.00		
208	5	5	302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	21.67	21.67	21.67									
208	5	6	302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	10.24	10.24	10.24									
210	4	2	302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	432.39	432.39	432.39									
210	4	8	302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	9.00									9.00		
210	11	2	302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	41.33	41.33	41.33									
221	2	1	302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	17.12	17.12	17.12									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	531.75	498.01	308.44	168.89	20.68	33.74	8.24	9.00		16.50
			302006	洛阳市西工区卫生计生监督所	531.75	498.01	308.44	168.89	20.68	33.74	8.24	9.00		16.50
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67							
208	05	06	302006	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24							
210	04	02	302006	卫生监督机构	432.39	407.65	218.08	168.89	20.68	24.74	8.24			16.50
210	04	08	302006	基本公共卫生服务	9.00					9.00		9.00		
210	11	02	302006	事业单位医疗	41.33	41.33	41.33							
221	02	01	302006	住房公积金	17.12	17.12	17.12							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入				
一般公共预算	小计	522.75	一、一般公共服务										
	财政拨款	522.75	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	31.91	31.91	31.91							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	473.72	473.72	473.72							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										

			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	17.12	17.12	17.12						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		522.75	支出合计	522.75	522.75	522.75						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	522.75	498.01	308.44	168.89	20.68	24.74	8.24			16.50
			302006	洛阳市西工区卫生计生局	522.75	498.01	308.44	168.89	20.68	24.74	8.24			16.50
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老	21.67	21.67	21.67							
208	05	06	302006	机关事业单位职业年	10.24	10.24	10.24							
210	04	02	302006	卫生监督机构	432.39	407.65	218.08	168.89	20.68	24.74	8.24			16.50
210	11	02	302006	事业单位医疗	41.33	41.33	41.33							
221	02	01	302006	住房公积金	17.12	17.12	17.12							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	财政专 户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入						
					合计	531.75	522.75	522.75								9.00		
	301	工资福利支出				308.44	308.44	308.44										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	77.48	77.48	77.48										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	4.76	4.76	4.76										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.20	3.20	3.20										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	9.57	9.57	9.57										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	7.20	7.20	7.20										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	44.57	44.57	44.57										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	13.37	13.37	13.37										

301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	26.06	26.06	26.06									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	28.07	28.07	28.07									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	21.67	21.67	21.67									
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	10.24									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	41.33	41.33	41.33									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	17.12	17.12	17.12									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	2.51	2.51	2.51									
	302	商品和服务支出				53.42	44.42	44.42								9.00	
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	4.14	3.14	3.14								1.00	
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									

302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	16.50	16.50	16.50										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	8.00										8.00		
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	8.98	8.98	8.98										
	303	对个人和家庭的补助				169.89	169.89	169.89										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	127.94	127.94	127.94										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	28.44	28.44	28.44										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	12.21	12.21	12.21										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
303	30309	奖励金	509	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	0.30										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.60
其中：（1）公务用车运行维护费	4.60
（2）公务车购置费	
总 计	4.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区卫生计生监督所			预算编码	302006	
单位 负责人	王娟宁	联系电话	63209450	编制人数	20	
单位 联系人	牛俊伟	联系电话	63209450	实有人数	20	
部门（单位） 职能	洛阳市西工区卫生计生监督所隶属于西工区卫生健康委员会，主要职能承办西工辖区公共场所、供水单位卫生条件的卫生行政许可和卫生行政部门交办的其它行政许可事项，依法监督管理化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，公共场所、职业、放射、学校卫生等工作，传染病防治工作；依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、津贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育、工伤、公用经费、福利费、工会费等	498.01	498.01		2021.1-2021.12
项目类支出	主要用于政府购买劳务派遣人员、公务用车维护、水电费、办公费、印刷费、国家抽取双随机检测费等	33.74	33.74		2021.1-2021.12	
年度 总体 目标	办公经费-其他	用于购买办公用品、办公耗材、印刷费、电话费、水电费、订报纸等				
	办公经费-政府购买服务5人	用于办公室及外勤科室的辅助工作				
	办公经费-公务用车维护	用于辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业病和非法医疗机构的监督检查及投诉处理				
	党建工作经费	提升党员素质，知识水平				
	人口出生性别比综合治理-举报奖励（签批）	用于出生人口性别比举报奖				
	人口出生性别比综合治理经费（签批）	用于出生人口性别比的宣传				
	提前下达资金-国家抽取双随机单位检测费	用于国家抽取双随机单位检测费				
	提前下达资金-其他	用于外出培训学习补助及购买办公用品、电话费、水电费等				

年度 绩效 目 标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	制作宣传页及展板3000份	每季度宣传一次
		党员人数13人，订阅报纸种类数2类	开展党课每周一次，发放报纸时间每个
		劳务派遣人员数5人	发放工资时间每月一次
		单位职工人数21人	发放时间一月一次
		单位车辆6辆	车辆加油每月一次、车辆维修
		享受人数30例	发放时间申报后5个工作日内
	质量目标	群众阅读率100%	达95%以上
		书籍、报纸阅览率100%，职工对党建活动的参与率	
		工作考核考核率、出勤率100%	
		办公物品严控标准按需领取使用率100%	
		车辆使用率100%	
	举报内容真实有效		
	时效指标	完成时间	2021年年底完成
	成本指标	制作宣传页每张0.2元，展板费用约500元	53.42
		每季度订阅报纸、购党建书籍费用500元	
		每月使用费用约1.4万元	
		计划的办公费每季度约2000元，电话费每月需300	
车辆加油每月需2000元，维修每季度约3000元			
每例奖励费用500元			

	社会效益	提高群众的法律意识	有效提高
		有效提升党员的知识素养，满足员工的文化需要	
		有效提高办公室及外勤科室工作效率	
		保障办公工作正常运转、有效提高办公效率	
		加强辖区单位监管效率	
		提高群众的法律意识	
	可持续发展影响指标	持续提升群众的法律意识、法律知识	持续提高
		持续提升党员的素质、知识水平	
		持续提高办公室及外勤科室工作效率	
		持续保障办公工作正常运转	
		持续提升辖区单位监管效	
	持续提升群众的法律意识		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意率	达100%

整体目标设置说明

单位年度收入预算（万元）

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入
531.75		531.75				

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
531.75	498.01	477.33	20.68	33.74	9	8.24	16.5
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
4.6		4.6					

固定资产（万元）

固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务	联系电话	备注				
王娟宁	所长	63209450					
牛俊伟	财务室	63209450					

单位名称：西工区卫生计生监督所

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划	
					起：	止：						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划
2021	302006	西工区卫生计生监督所	人口出生性别比综合治理经费（签批）	卫健委	2021.1	2021.12	延续性项目	王娟宁	63209450	财政一般拨款	用于出生人口性别比的宣传	单位工作要求	事业发展常年事项	符合本单位工作要求	用于出生人口性别比的宣传，提高群众的法律意识		年初做好计划，按计划实施		年初做好工作计划
2021	302006	西工区卫生计生监督所	党建工作经费	卫健委	2021.1	2021.12	延续性项目	王娟宁	63209450	财政一般拨款	提升党员素质，知识水平	单位党建工作要求	事业发展常年事项	符合本单位党建工作要求	开展党建培训、购置党建书籍等的需要		年初做好订阅党建报纸、书籍计划，每月订阅、发放，开展阅读分享活动		年初做好订阅党建报纸、书籍计划，每月订阅、发放，开展阅读分享活动
2021	302006	西工区卫生计生监督所	办公经费-政府购买服务5人	卫健委	2021.1	2021.12	延续性项目		63209450	财政一般拨款	用于办公室及外勤科室的辅助工作	单位工作要求	事业发展常年事项	符合本单位工作要求	用于办公室及外勤科室的辅助工作				年初做好计划
2021	302006	西工区卫生计生监督所	办公经费-其他	区卫健委	2021-1	2021-12	延续性项目	王娟宁	63209450	财政一般拨款	用于购买办公用品、办公耗材、印刷费、电话费、水电费、订报纸等	单位工作需要	事业发展常年事项	符合本单位工作要求	保证单位日常办公		年初做好合理开支购买办公用品计划		合理开支购买办公用品
2021	302006	西工区卫生计生监督所	办公经费-公务用车维护	卫健委	2021.1	2021.12	延续性项目	王娟宁	63209450	财政一般拨款	用于辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗机构、放射卫生、职业病和非法医疗机构的监督检查及投诉处理	单位工作需要	事业发展常年事项	符合本单位工作要求	本单位为执法单位，用于辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗机构、放射卫生、		做好车辆安排有计划用车，车辆加油、维修、保险等		做好车辆安排有计划用车，车辆加油、维修、保险等
2021	302006	西工区卫生计生监督所	人口出生性别比综合治理-举报奖励（签批）	卫健委	2021.1	2021.12	延续性项目	王娟宁	63209450	财政一般拨款	用于出生人口性别比举报奖励	提高群众对人口性别比鉴定的危害	事业发展常年事项	符合本单位工作需要	用于出生人口性别比举报奖励		年初做好计划		年初做好计划

项目绩效申报审批表

项目资金支付计划		项目资金						支付方式	项目现状	产出指标														
		中期资金总额			年度资金总额					数量指标				时效指标				质量指标				成本指标		
总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额小计	财政拨款(中期资金)	其他资金(中期资金)	年度资金小计	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)	数量指标1(中期)	数量指标2(中期)	数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(中期)	时效指标2(中期)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(中期)	质量指标2(中期)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(中期)	成本指标2(中期)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	
																								按季度支
每季度支					0.19	0.19			党员人数13人,订阅报纸种类数2类					开展党课每周一次,发放报纸时间每个工作日				书籍、报纸阅读率100%,职工对党建活动的参与率100%					每季度订阅报纸、购党建书籍费用500元	成本严格控制,按计划支付
按月支付					16.5	16.50			劳务派遣人员数5人					发放工资时间每月一次				工作考核考核率、出勤率100%					每月使用费用约1.4万元	
按季度支					2	2.00			单位职工人数21人					发放时间一月一次				办公用品严控标准按需领取使用率100%					计划的办公费每季度约2000元,电话费每月需	水、电费每年约5000元
每月支付					4.6	4.60			单位车辆6辆					1、车辆加油每月一次 2、维修每季度一次	保 每 年 一 次			车辆使用率100%					1、车辆加油每月需2000元 2、维修每	保险每年约7000元
按例支付					1	1.00			享受人数30例					发放时间申报后5个工作日内				举报内容真实有效					每例奖励费用500元	

单位：万元

绩效指标																服务对象满意度			
效益指标																			
经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3	
经济效益指标1 (中期)	经济效益指标2 (中期)	经济效益指标1 (年度)	经济效益指标2 (年度)	社会效益指标1 (中期)	社会效益指标2 (中期)	社会效益指标1 (年度)	社会效益指标2 (年度)	环境效益指标1 (中期)	环境效益指标2 (中期)	环境效益指标1 (年度)	环境效益指标2 (年度)	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标1 (年度)	可持续影响指标2 (年度)				
		无				提高群众的法律意识				无					持续提升群众的法律意识、法律知识		群众的满意度100%		
		无				有效提升党员的知识素养，满足员工的文化需要				无					持续提升党员的素质、知识水平		党员的满意度100%		
		无				有效提高办公室及外勤科室工作效率				无					持续提高办公室及外勤科室工作效率		科室满意度100%。		
		无				保障办公工作正常运转、有效提高办公效率				无					持续保障办公工作正常运转		职工满意度100%		
		无				加强辖区单位监管效率				无			提高群众意识		持续提升辖区单位监管效率		辖区单位满意度100%		
		无				提高群众的法律意识				无					持续提升群众的法律意识		群众满意度100%		

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	53.42
30201	办公费	4.14
30202	印刷费	2.10
30205	水费	0.13
30206	电费	1.27
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.80
30226	劳务费	16.50
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	2.71
30229	福利费	3.39
30231	公务用车运行维护费	4.60
30299	其他商品和服务支出	8.98