

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所概况

一、主要职能

- 1、拟定地区卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施。
- 2、开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育、培训工作。
- 3、按照有关规定，对新建、扩建、改建建筑工程项目的选址和设计实施卫生审查竣工验收。
- 4、承担卫生许可和执业许可证申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的工作。
- 5、负责卫生法律咨询服务。
- 6、负责卫生监督人员的培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、稽查培训科、综合监督科、医疗机构监督科、职业（放射）卫生监督科、许可科。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门编制数35人，实有人数40人，其中：在职33人，减少1人；退休7人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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）		616.28	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		616.28	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 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		49.52
			210 卫生健康支出		568.43
			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 资源勘探工业信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 自然资源海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		39.69
			222 粮油物资储备支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			230 转移性支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务付息支出		
			233 债务发行费用支出		
小 计		616.28			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		41.36			
收 入 总 计		657.64	支 出 合 计		657.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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
一、财政拨款（补助）	616.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	616.28	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	49.52	49.52	
		210 卫生健康支出	527.07	527.07	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.69	39.69	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	616.28	支 出 总 计	616.28	616.28	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	519.51	519.51	
301	01	基本工资	170.65	170.65	
301	02	津贴补贴	162.96	162.96	
301	03	奖金	62.75	62.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	39.69	39.69	
302		商品和服务支出	25.54		25.54
302	01	办公费	3.5		3.5
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	1.46		1.46
302	11	差旅费	3.07		3.07
302	28	工会经费	5.81		5.81
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303		对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31.17	31.17	
		合计	577.13	551.59	25.54

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算657.64万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所收入预算657.64万元，其中：

一般公共预算616.28万元，占93.71%，比上年增加40.84万元，主要原因是因工资基数调整，人员经费支出增加；本年增加车辆租赁、专项工作经费等项目支出；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）41.36万元，占6.29%，比上年减少1.99万元，主要原因是卫生监督所业务用房房屋维修保证金已执行，本年度结余资金结转减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年支出预算657.64万元，其中：

基本支出577.13万元，占87.76%，比上年增加12.13万元

，主要原因是因工资基数调整，人员经费支出增加。

项目支出80.51万元，占12.24%，比上年减少223.92万元，主要原因是上年度安排上海援疆资金预算，本年度未安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算616.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出49.52万元，主要用于本单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出527.07万元，主要用于本单位人员工资福利补助及单位日常运转和项目支出。

住房保障支出39.69万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算拨款616.28万元，比上年执行数增加87.62万元，增长16.57%。主要原因是：因工资基数调整，人员经费支出增加；本年增加车辆租赁、专项工作经费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）49.52万元，占8.04%。
2. 卫生健康支出（类）527.07万元，占85.52%。
3. 住房保障支出（类）39.69万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年

预算数为49.52万元，比上年执行数减少9.36万元，下降15.9%，主要原因是：本年度机关事业单位养老保险缴费比例降低。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020年预算数为527.07万元，比上年执行数增加112.58万元，增长27.16%，主要原因是：因工资基数调整，人员经费支出增加；本年增加车辆租赁、保密工作等项目支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为39.69万元，比上年执行数增加5.28万元，增长15.34%，主要原因是：因工资基数调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算基本支出577.13万元，其中：

人员经费551.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：基本公共卫生服务卫生监督项目

设立的政策依据：根据《关于拨付2019年基本公共卫生服务补助资金的通知》喀地财社【2019】57号文件精神

，2019年卫生监督项目结转资金2.05万元继续用于卫生监督项目。

预算安排规模：2.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：项目资金2.05万元主要用于保障卫生监督执法人员在12县市开展卫生监管的差旅费。

资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：基础设施建设项目

设立的政策依据：援疆资金项目，结转资金为工程应付质保金和待摊费用。

预算安排规模：28.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：项目资金包含工程款23.72万元，工程监理费1.73万元，招标代理费用2.9万元。

资金执行时间：2020年01月

3. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据相关法律规定，按照单位专项工作需要，购置相关办公设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：项目资金计划用于采购2个保密柜7000元，1套监控系统3100元，1套门禁系统800元，1套红外线报警系统1000元，1扇防盗门2500元，1套“三合一”设备2000元，6个文件柜3600元。

资金执行时间：2020年05月

4. 项目名称：基本公共卫生服务卫生监督 and 职业病防治项目

设立的政策依据：根据《关于拨付2019年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社【2019】77号文件精神

，2019年卫生监督项目和职业病防治项目结转资金10.96万元继续保障卫生监督项目和职业病防治项目。

预算安排规模：10.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：项目资金6.72万元主要用于保障卫生监督执法人员在12县市开展卫生监管的差旅费，2.74万元用于执法车辆费用，1.5万元用于印刷职业病防治宣传品。

资金执行时间：2020年01月

5. 项目名称：注册工作和网络运行项目

设立的政策依据：根据地区卫生监督所实际情况和承担的职能，为促进喀什地区卫生监督事业全面可持续发展，进一步提高卫生监督工作的能力和水平，提升案件处置能力，全面实现办公自动化和信息化建设。

预算安排规模：1.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：根据地区卫生监督所与提供网络服务供应商签订网络服务协议，支付互联网费用1.68万元，公文网费用0.28万元。

资金执行时间：2020年01月

6. 项目名称：安保服务项目

设立的政策依据：根据《喀什地区卫生监督所安全生产应急管理工作实施方案和计划》和《喀什地区卫生监督所安全生产应急管理制度》相关要求，切实提高应急能力，全面提升防范。

预算安排规模：25.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：地区卫生监督所与中安保新疆实业有限公司喀什分公司签订合同，派出6名安保员，支付服务费25.2万元。

资金执行时间：2020年01月

7. 项目名称：车辆租赁项目

设立的政策依据：根据地区卫生监督所实际情况和承担的职能，为促进喀什地区卫生监督事业全面可持续发展，进一步提高卫生监督工作的能力和水平，提升案件处置能力，全面实现高效现场办案。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：地区卫生监督所与喀什阳光汽车租赁服务有限公司签订合同，租赁1辆执法用车，支付租赁费10万元。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.54万元，比上年预算减少0.51万元，下降1.96%。主要原因是本年办公区调整，公用取暖面积较上年减少，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所及下属单位政府采购预算29.50万元，其中：政府采购货物预算27.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.30万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地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2辆，价值39.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值39.76万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值7.92万元。

4. 其他资产价值72.37万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额80.51万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	基本公共卫生服务卫生监督项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.05	其中：财政拨款	2.05	其他资金	
项目总体目标	1：根据自治区下达2020年国家随机抽查卫生监督抽检任务和日常卫生监督任务，派出执法人员进行喀什地区12县市范围内监督检查，完成罚没收入不少于20万元。2：达到卫生监管率98%以上，卫生监督执法人员出差成本少于300元/人/天。3：逐步提升被监管单位规范经营意识，保障公众生活、就医、就学、饮水等安全。					
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	卫生监督执法人员出差成本			≤300元/人/天	
	时效指标	任务完成及时率			100%	
		资金报销及时率			100%	
	数量指标	开展卫生监督管理工作县数市			12个	
		罚没收入			≥20万元	
	质量指标	卫生监管覆盖率			≥98%	
国家随机抽检任务完成率			≥20%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	防止公共卫生安全事件发生			有效防止	
	社会效益指标	保障公众生活、就医、就学、饮水等卫生安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	监管对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.35	其中：财政拨款	其他资金	28.35	
项目总体目标	1、投入援建资金28.35万元，完成验收3909.89平方米业务用房。2、进一步提升业务保障能力，提高服务能力。3、使用人员满意度达95%以上					
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	工程维保及待摊成本			28.35万元	
	时效指标	工程按期完成率			≥95%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	基本建设工程量			3909.89平方米	
		使用人数			35人	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提供公共服务			长期	
	社会效益指标	提升业务保障能力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所		项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	1、根据专项工作需要，购置保密柜、防盗门、“三合一”等设备。2、有效防止泄密事件的发生，提升单位保密工作水平。				
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	数量指标	采购设备套数		≤20套	
	质量指标	政府采购率		=100%	
		设备验收合格率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		项目完成及时率		=100%	
成本指标	专项工作经费成本		=2万元		
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	防止发生泄密事件		有效防止	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高单位保密工作水平		长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	基本公共卫生服务卫生监督 and 职业病防治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.96	其中：财政拨款	10.96	其他资金	
项目总体目标	1、根据上级工作要求开展12县市卫生监督工作，完成罚没收入不少于20万元，印刷职业病防治手册。2、印刷合格率达100%。3、卫生监督执法人员出差成本每人每天不超过300元，职业病防治手册印刷成本1.5万元。4、保障公众生活、就医、就学等公共卫生安全，打击违法违规行为。					
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	卫生监督执法人员出差成本			≤300元/人/天	
		职业病防治手册印刷成本			1.5万元	
	时效指标	任务完成及时率			100%	
	数量指标	开展卫生监管县市数			12个	
		罚没收入			≥20万元	
		开展职业病防治督导县市数			12个	
质量指标	印刷合格率			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	降低职业病患病率			有效降低	
	社会效益指标	保障公众生活、就医、就学等公共卫生安全			有效保障	
		打击违法违规行为			有效打击	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	监管对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所		项目名称	注册工作和网络运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.95	其中：财政拨款	1.95	其他资金
项目总体目标	1、项目保证日常计算机接入互联网数量25台、保密室地委完全公文网接入数量1台；日常工作计算机互联网带宽不少于100MB，保密室地委安全公文网带宽不少于10MB。2、日常计算机互联网运行成本1.68万元，地委安全公文网运行成本0.276万元。3、逐步提高办公效率；提高公共服务水平，使用人员满意度达到95%以上。				
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	数量指标	日常计算机接入互联网数量		=25台	
		保密室地委完全公文网接入数量		=1台	
	质量指标	日常工作计算机互联网带宽		≥100MB	
		保密室地委安全公文网带宽		≥10MB	
	时效指标	任务完成及时率		=100%	
	成本指标	日常计算机互联网运行成本		=1.68万元	
地委安全公文网运行成本		=0.276万元			
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高办公效率		逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高公共服务水平		长期	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	安保服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.2	其中：财政拨款	25.2	其他资金	
项目总体目标	1、派出安保员人数6人；提供12个月的服务；安保出勤率达100%。2、资金支付及时率达100%，专职安保员人均成本每人每月3500元。3、有效保障单位职工生命财产安全，长期提供安全保障。4、安保满意度达90%以上。					
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	数量指标	员人数			=6人	
		服务期限			=12月	
	质量指标	出勤率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	专职员人均成本			=3500元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位职工生命财产安全			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提供安全保障			长期	
满意度指标	满意度指标	满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所		项目名称	车辆租赁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	1、租赁车辆1辆；提供12个月的服务；车辆合格率达100%。2、资金支付率达100%，车辆租赁年成本10万元。3、提高卫生监督执法效率，保障执法人员外出完全。4、服务对象满意度达90%以上。				
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	数量指标	租赁车辆数		=1辆	
		服务期限		=12月	
	质量指标	车辆合格率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		项目完成及时率		=100%	
成本指标	车辆租赁成本		=10万元/年		
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升卫生监督执法效率		显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障执法人员外出安全		长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

2020年05月25日