

# 2022 年度南阳市卫生计生监督局预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市卫生计生监督局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

### 第二部分南阳市卫生计生监督局 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市卫生计生监督局 2022 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市卫生计生监督局概况

#### 一、主要职责

南阳市卫生计生监督局职能：

一、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康监督执法工作的法律法规和政策措施，具体负责市本级以及市城乡一体化示范区、高新技术产业开发区、官庄工区、鸭河工区、卧龙综合保税区的卫生健康监督执法工作。

二、研究拟订全市卫生健康监督执法工作计划并组织实施；开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训工作，负责对卫生监督员法律知识和业务的培训指导工作；负责卫生健康监督信息、资料的收集、整理、汇总分析、评价、报告。

三、依法对医疗机构和采供血机构及执业人员执业活动进行监督检查，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；

四、依法对医疗卫生机构传染病防治工作进行监督检查，查处违法违规行为；

五、依法开展职业卫生与放射卫生健康监督检查工作，查处违法违规行为；

六、依法对中医机构及其执业人员执业活动进行监督

检查，查处违法违规行；

七、受理有关卫生健康监督执法的投诉、举报并按有关规定组织调查，负责对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议和执行处罚决定。

八、依法承担对下级卫生监督机构的稽查指导工作。

## **二、内设机构设置情况**

南阳市卫生计生监督局内设机构 9 个，包括：办公室、稽查科、信息科、医疗科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、公共卫生监督科、综合卫生监督科、中医科。

## **三、所属预算单位构成情况**

从预算单位构成看，南阳市卫生计生监督局部门预算包括本级预算。

# **第二部分**

## **南阳市卫生计生监督局 2022 年预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

我局 2022 年收入总计 881.59 万元，支出总计 881.59 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 166.57 万元，增加 18.89%。变化原因主要是：社会保障和就业支出增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

我局 2022 年收入总计 881.39 万元，其中：一般公共预算收入 881.39 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收

入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

我局 2022 年支出总计 881.39 万元，其中：基本支出 615.55 万元，占总支出的 69.82%；项目支出 266.04 万元，占总支出的 30.18%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我局 2022 年财政拨款收入 735.39 万元，支出 735.39 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 185.37 万元，增加 25.2%，增加原因是卫生健康支出增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 881.59 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 9.94 万元，占总支出的 1.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.67 万元，占总支出的 5.18%；其他社会保障和就业支出 5.95 万元，占总支出的 0.67%；其他基层医疗卫生机构支出 18.4 万元，占总支出的 2.09%；卫生监督机构 741.67 万元，占总支出的 84.13%；事业单位医疗支出 22.84 万元，占总支出的 2.59%；其他行政事业单位医疗支出 2.86 万元，占总支出的 0.32%；住房公积金支出 34.26 万元，占总支出的 3.89%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 615.55 万元。其中：人员经费支出 585.75 万元，占 95.16%；

公用经费支出 29.8 万元，占 4.84%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 71.84 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 71.84 万元。具体支出情况如下：购置公务执法用车四台。

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于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。预算数比 2021 年减少 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行费 71.84 万元**，其中，公务用车购置费 71.84 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2021 年相比增加 71.84 万元，增加原因是购置公务执法用车四台。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

**（三）公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

## **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 71.84 万元，其中：政府采购货物预算 71.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我局 2022 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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目

标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。本单位预算绩效管理的项目支出构成情况：

1. 双随机抽检工作经费 12 万元；
2. 办公楼水电及物业维护费 14.4 万元；
3. 公共卫生监督抽检 3.2 万元；
4. 执法办案经费 14.2 万元；
5. 生活饮用水在线监测系统试剂及运行费 18.42 万元；
6. 双创及平安建设 12 万元；
7. 执法办案 120 万元；
8. 公务执法用车购置 71.84 万元；

2022 年度，我单位财政预算项目资金总额为 266.04 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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**

我局 2022 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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、安全奖励费用等支出；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。

## 第四部分

### 南阳市卫生计生监督局 2022 年度预算表

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	881.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	735.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	785.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	34.26
		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	
本年收入合计	881.59	本年支出合计	881.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	881.59	支出总计	881.59

# 2022 年单位收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>合计</b>	<b>881.59</b>	<b>881.59</b>	<b>735.39</b>								
504309	南阳市卫生计生监督局	881.59	881.59	735.39								
504309	南阳市卫生计生监督局	881.59	881.59	735.39								

# 2022 年单位支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>合计</b>	<b>881.59</b>	<b>615.55</b>	<b>575.81</b>	<b>9.94</b>	<b>29.80</b>		<b>266.04</b>	<b>194.20</b>	<b>71.84</b>	
			<b>504309</b>	<b>南阳市卫生计生监督局</b>	<b>881.59</b>	<b>615.55</b>	<b>575.81</b>	<b>9.94</b>	<b>29.80</b>		<b>266.04</b>	<b>194.20</b>	<b>71.84</b>	
208	05	02	504309	事业单位离退休	9.94	9.94		9.94						
208	05	05	504309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	45.67							
208	99	99	504309	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95							
210	03	99	504309	其他基层医疗卫生机构支出	18.40						18.40	18.40		
210	04	02	504309	卫生监督机构	741.67	494.03	464.23		29.80		247.64	175.80	71.84	
210	11	02	504309	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84							
210	11	99	504309	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86							
221	02	01	504309	住房公积金	34.26	34.26	34.26							

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	881.59	一、本年支出	881.59	881.59	735.39		
（一）一般公共预算拨款	881.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	735.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.56	61.56	61.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	785.77	785.77	639.57		
		（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	34.26	34.26	34.26		
		(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支出					
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	881.59	支出合计	881.59	881.59	735.39		

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支 出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>合计</b>	<b>881.59</b>	<b>615.55</b>	<b>575.81</b>	<b>9.94</b>	<b>29.80</b>		<b>266.04</b>	<b>194.20</b>	<b>71.84</b>	
			<b>504309</b>	<b>南阳市卫生计生监督局</b>	<b>881.59</b>	<b>615.55</b>	<b>575.81</b>	<b>9.94</b>	<b>29.80</b>		<b>266.04</b>	<b>194.20</b>	<b>71.84</b>	
208	05	02	504309	事业单位离退休	9.94	9.94		9.94						
208	05	05	504309	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.67	45.67	45.67							
208	99	99	504309	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	5.95							
210	03	99	504309	其他基层医疗卫生机构支出	18.40						18.40	18.40		
210	04	02	504309	卫生监督机构	741.67	494.03	464.23		29.80		247.64	175.80	71.84	
210	11	02		事业单位医疗	22.84	22.84	22.84							



			504309										
210	11	99	504309	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86						
221	02	01	504309	住房公积金	34.26	34.26	34.26						

预算 06 表  
**一般公共预算基本支出预算表**

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>615.55</b>	<b>585.75</b>	<b>29.80</b>
<b>504309</b>	<b>南阳市卫生计生监督局</b>			<b>615.55</b>	<b>585.75</b>	<b>29.80</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.89	261.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.78	70.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.19	55.19	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	45.67	45.67	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.27	24.27	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.26	34.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.37	76.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.70		17.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.27		5.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	9.94	9.94	

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				881.59	881.59	735.39						
	504309	南阳市卫生计生监督局				881.59	881.59	735.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.89	261.89	261.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.78	70.78	70.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.19	55.19	55.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利	45.67	45.67	45.67						

		费			支出									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.27	24.27	24.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	7.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.26	34.26	34.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.37	76.37	76.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	199.90	199.90	65.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.27	5.27	5.27						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	6.59						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.24	12.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.94	9.94	9.94						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	71.84	71.84	71.84						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待
		小 计	公务用车 购置	公务用车运 行费	
71.84		71. 84	71.84	0	0

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，包括领导干部专车、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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>266.04</b>	<b>266.04</b>							
<b>南阳市卫生计生监督局</b>		<b>266.04</b>	<b>266.04</b>							
南阳市卫生计生监督局	办公楼水电及物业维护费	14.40	14.40							
南阳市卫生计生监督局	公共卫生监督抽检	3.20	3.20							
南阳市卫生计生监督局	公务执法用车购置（4台）	71.84	71.84							是
南阳市卫生计生监督局	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用	18.40	18.40							
南阳市卫生计生监督局	双创及平安建设	12.00	12.00							
南阳市卫生计生监督局	双随机抽检工作经费专项	12.00	12.00							
南阳市卫生计生监督局	执法办案	120.00	120.00							
南阳市卫生计生监督局	执法办案经费	14.20	14.20							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	南阳市卫生计生监督局				
年度履职目标	坚持以人民健康为中心,开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训工作,制定全市卫生健康监督执法工作计划并组织实施,做好卫生监督检查执法工作,护卫大众健康。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	卫生监督机构	做好全市卫生健康监督执法工作			
预算情况	部门预算总额(万元)	881.6			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	881.6			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	615.6			
	(2) 项目支出	266.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理	按照工作内容细化绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		严格按照年度工作计划编制预算
		专项资金细化率			
		预算执行率	100%		预算数指本年度财政部门批复的预算数
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	合理		坚持例行节约原则,压缩开支

		政府采购执行率	完整	严格按照政府采购工作要求执行
		决算真实性	真实	按照帐套数据，准确编制
		资金使用合规性	合规	资金使用合规合理
		管理制度健全性	健全	不断健全单位管理制度
		预决算信息公开性	按时	及时准确公开预决算
		资产管理规范性	合理	资产使用、配置是否合规合理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完整	绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	绩效自评自查情况
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率	100%	绩效自评、绩效监控的应用情况	
产出指标	重点工作任务完成		完成	履职尽责，做好重点工作任务
	履职目标实现		完成	完成工作目标任务
效益指标	履职效益		不不断提升	不断提升工作效能
	满意度		90%	不断查找不足，提升人民满意度

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			2,66.04	2,66.04										
504309	南阳市卫生计生监督局		2,66.04	2,66.04										
41130022000000027978	公共卫生监督抽检	其他运转类	3.2	3.2				监督检查按期完成情况	按期完成	医疗、卫生环境改善程度	明显改善	服务满意度	达成预期指标	
								监督检查覆盖率	全覆盖					
41130022000000028093	双随机抽检工作经费专项	其他运转类	12	12				年度监督检查次数	600次	对卫生、医疗环境的提升程度	明显	服务满意度	达成预期指标	
								监督检查覆盖程度	全覆盖					
41130022000000028903	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用	其他运转类	18.4	18.4				水质改善状况	明显改善	为全市生活饮用水提供依据	已形成分析报告	服务满意度	达成预期指标	

									年度抽检次数	4次					
41130022000 0000032414	双创及平安建设	其他运转类	12	12					双创经费	12万	卫生及安全提升程度	显著提高	服务满意度	达成预期指标	
									双创工作进展情况	有提高					
41130022000 0000032802	办公楼水电及物业维护费	其他运转类	14.4	14.4				物业费	12月	物业费应缴月数	12月	足额缴纳物业费	足额缴纳	服务满意度	达成预期指标
										办公环境改善程度	显著				
41130022000 0000032813	执法办案经费	其他运转类	14.2	14.2						年度监督执法次数	800次	对公共环境卫生的提升程度	明显提高	服务满意度	达成预期指标
										监督执法覆盖情况	全覆盖				
41130022000 0000045226	执法办案	其他运转类	1,20	1,20						年度监督检查次数	800次	对公共环境卫生提升程度	明显	服务满意度	达成预期指标
										监督检查覆盖情况	全覆盖				
41130022000 0000076801	公务执法用车购置(4台)	特定目标类	71.84	71.84				公务执法用车购置金额	71.84	车辆数量	4	对公共环境卫生的提升程度	显著	服务满意度	达成预期指标
										监督执法覆盖情况	全覆盖				