

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：冯伟

部门（单位）名称	广水市卫生计生综合监督执法局					
填报人	吴小梅	联系电话	15377298207			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	288.74	53.95%	547	679
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	246.5	46.05%	27.51	90
		合计	535.24	100%	574.51	769
	支出构成	人员类项目支出	300.94	56.23%	451.65	500
		运转类项目支出	184.5	34.47%	32.86	69
特定目标类项目支出		49.8	9.3%	90	200	
合计		535.24	100%	574.51	769	
部门职能概述	<p>1、承担同级卫生行政部门依据有关法律法规交付的面向社会的医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治等卫生监督执法任务；</p> <p>2、承担公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出审核意见；</p> <p>3、开展经常性卫生监督执法检查 and 现场监测工作；</p> <p>4、开展卫生法制宣传和培训；</p> <p>5、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；</p> <p>6、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理；</p> <p>7、承担同级和上级卫生行政部门交付的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、开展医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治、传染病防治等日常卫生监督检查工作；</p> <p>2、开展公共场所、集中式供水和二次供水单位、放射诊疗卫生行政许可颁发前申请的受理、现场卫生审查审核工作；</p> <p>3、开展双随机抽查监督检查工作；</p> <p>4、对违反卫生法律、法规及规章的行为依法开展立案调查；</p> <p>5、开展卫生法制宣传和培训；</p> <p>6、开展卫生监督协管工作。</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和 用途	
	基本公共卫生服务项目		特定目标类	210	210	依据《国家基本公共卫生服务工作规范》，落实卫生监督项目各项工作发生的相关支出	
	公务用车购置项目		特定目标类	18	18	根据单位工作需要,按照市公车办要求,更换1台执法车辆购置费	
	设备购置及维修项目		特定目标类	31.8	31.8	根据单位工作需要,按照资产采购程序,更换部分办公设备购置费	
长期目标: (截止 年) 执行国家卫生法律法规,深入开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、传染病防治以及医疗市场监管等工作,切实履行卫生监督工作职责。维护公共卫生秩序和医疗服务秩序,保障人民群众身体健康,促进卫生监督事业持续发展。							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			投入产出比(可选)	投入产出比(可选)	≤100%	计划标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率(可选)	新增资产支出控制率(可选)	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全性	工作计划健全,制定明确、具体、可操作。	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完准确,测算依据充分。	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	预算编制合理性	重点项目预算有保障;项目之间无交叉重复。	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项规范性	立项依据充分,按照规定的程序申请设立。	行业标准	绩效基本型

			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效创新型
			事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
	绩效管理		绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整,合法例规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型

			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	行业标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	日常监督覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		执法办案查处率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		双随机抽查完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		卫生监督协管巡查及督导	≥102次	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2					
社会效应	经济效益				
	社会效益	院感发生率	≤2%	计划标准	绩效基本型	
		公共场所健康危害事故发生率	0%	计划标准	绩效基本型	
		职业病发生率	≤2%	计划标准	绩效基本型	
		规范医疗机构及医务人员执业行为	100%	计划标准	绩效基本型	
		提升监管效能和服务质量，规范执法办案行为，提高工作效率	持续	行业标准	绩效基本型	
	巩固创卫成果	持续	行业标准	绩效基本型		
生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	行业标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效	疾病中心、卫生监督机构体制改革	上级政策	政策调整	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学	计划标准	绩效基本型	

				合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求		
			高学历、高层次人才储备率	15%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	行业标准	绩效创新型
					
	满意度	服务对象满意度	服务对象	≥95%	计划标准	绩效基本型
联系部门满意度		上级部门	≥95%	计划标准	绩效基本型	

年度目标: 执行国家卫生法律法规,深入开展公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、传染病防治以及医疗市场监管等工作,切实履行卫生监督工作职责。维护公共卫生秩序和医疗服务秩序,保障人民群众身体健康,促进卫生监督事业持续发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	行业标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	工作计划健全,制定明确、具体、可操作	工作计划健全,制定明确、具体、可操作	工作计划健全,制定明确、具体、可操作	行业标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的内	预算编制的内容真	预算编制的内	行业标准	绩效基本型	

			容真实、完准确，测算依据充分	实、完准确，测算依据充分	容真实、完准确，测算依据充分		
		预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
		立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	行业标准	绩效基本型
		预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效创新型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
		资产管理规范性	资产保存完	资产保存完整、使	资产保存完	行业标准	绩效基本型

				整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴		
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和管理制度，会计信息真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和管理制度，会计信息真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和管理制度，会计信息真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	行业标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1		日常监督覆盖率	≥90%	≥92%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			执法办案查处率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型

			双随机抽查完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			执法全过程记录及卫生监督规范执法设备装配与应用率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			卫生监督协管巡查及督导	68次	102次	≥102次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2						
		经济效益					
	社会效应	社会效益	院感发生率	≤10%	≤10%	≤5%	计划标准	绩效创新型
			公共场所健康危害事故发生率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			职业病发生率	≤10%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			规范医疗机构及医务人员执业行为	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			提升监管效能和服务质量,规范执法办案行为,提高工作效率	持续	持续	持续	行业标准	绩效基本型
			开展创卫工作,巩固创卫成果	初见成效	效果明显	持续	行业标准	绩效基本型
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效	效果明显	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	无	无	疾病中心、卫生监督机构体制改革完成	上级政策	政策调整
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学、合理	干部队伍建设科学、合理	干部队伍建设科学、合理	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	5%	5%	10%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	卫生监督终端装备与应用	卫生监督终端装备与应用	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	行业标准	绩效创新型
							

	满意度	服务对象满意度	服务对象	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门	≥90%	≥90%	≥92%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。