

2022年部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	一般公共预算拨款收入表
4	支出总表
5	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7	基本支出表
8	项目支出表
9	项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
10	项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
11	项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
12	项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
13	项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
14	项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
15	财政拨款收支总表
16	一般公共预算支出表
17	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
18	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
19	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
20	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
21	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
22	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
23	一般公共预算“三公”经费支出表
24	政府性基金预算支出表
25	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
26	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
27	国有资本经营预算表
28	财政专户管理资金预算支出表
29	单位资金支出预算表
30	政府采购预算表
二、附表	
1	政府购买服务支出预算表
2	部门整体支出绩效目标表
3	专项资金绩效目标表

一般公共预算收入表

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	一般公共预算拨款收入													上年结转结余	
			本年收入														
			合计	经费拨款	一般预算	外国政府和国际组织 贷款	外国政府和国际组织 赠款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
								小计	行政事业性收费收 入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产) 有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入		其他收入
	合计	200.92	200.92	173.83									2.69			24.40	
603	永兴县卫生健康局	200.92	200.92	173.83									2.69			24.40	
603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	200.92	200.92	173.83									2.69			24.40	

支出总表

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计						
			603	永兴县卫生健康局	200.92	157.03	43.89			
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	200.92	157.03	43.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
210	04	02	2100402	卫生监督机构	161.42	117.53	43.89			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.35	10.35				

项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他	合计	商品和服务支出
				合计	16.02	10.42		2.90						7.52	5.60	5.60		
			603	永兴县卫生健康局	16.02	10.42		2.90						7.52	5.60	5.60		
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	16.02	10.42		2.90						7.52	5.60	5.60		
210	04	02	603003	计生监督项目经费	4.50	2.00								2.00	2.50	2.50		
210	04	02	603003	劳务派遣经费	0.07	0.07								0.07				
210	04	02	603003	卫生监督项目经费	11.45	8.35		2.90						5.45	3.10	3.10		

财政拨款收支总表

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.92	一、本年支出	200.92
(一) 一般公共预算拨款	200.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.70
(四) 社会保险基金预算资金		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	169.87
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	10.35
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	200.92	支出总计	200.92

一般公共预算支出表

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	200.92	157.03	138.73	2.70	15.60	43.89
			603	永兴县卫生健康局	200.92	157.03	138.73	2.70	15.60	43.89
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	200.92	157.03	138.73	2.70	15.60	43.89
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	6.90			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	161.42	117.53	99.23	2.70	15.60	43.89
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	7.33			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35			

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	138.73					138.73	138.73		
			603	永兴县卫生健康局	138.73					138.73	138.73		
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	138.73					138.73	138.73		
208	05	05	603003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80					13.80	13.80		
208	05	06	603003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90					6.90	6.90		
210	04	02	603003	卫生监督机构	99.23					99.23	99.23		
210	11	02	603003	事业单位医疗	7.33					7.33	7.33		
210	11	99	603003	其他行政事业单位医疗支出	1.12					1.12	1.12		
221	02	01	603003	住房公积金	10.35					10.35	10.35		

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保险缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	138.73	86.23	51.83	27.77	6.63	29.15	13.80	6.90	7.33	1.12	10.35	13.00		13.00		
			603	永兴县卫生健康局	138.73	86.23	51.83	27.77	6.63	29.15	13.80	6.90	7.33	1.12	10.35	13.00		13.00		
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	138.73	86.23	51.83	27.77	6.63	29.15	13.80	6.90	7.33	1.12	10.35	13.00		13.00		
208	05	05	603003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80					13.80	13.80									
208	05	06	603003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90					6.90		6.90								
210	04	02	603003	卫生监督机构	99.23	86.23	51.83	27.77	6.63							13.00		13.00		
210	11	02	603003	事业单位医疗	7.33					7.33			7.33							
210	11	99	603003	其他行政事业单位医疗支出	1.12					1.12				1.12						
221	02	01	603003	住房公积金	10.35										10.35					

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.70					2.70
			603	永兴县卫生健康局	2.70					2.70
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	2.70					2.70
210	04	02	603003	卫生监督机构	2.70					2.70

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	15.60	7.26	3.75				3.08			0.43		8.34	8.34	
			603	永兴县卫生健康局	15.60	7.26	3.75				3.08			0.43		8.34	8.34	
			603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	15.60	7.26	3.75				3.08			0.43		8.34	8.34	
210	04	02	603003	卫生监督机构	15.60	7.26	3.75				3.08			0.43		8.34	8.34	

一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 003005-水网县卫生计生监督执法大队

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	租金支出(租)赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用器材费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出			
类	款	项																																	
合计:					15.00	1.00				0.00	0.00	0.00		1.00																					
003					15.00	1.00				0.00	0.00	0.00		1.00																					
003005					15.00	1.00				0.00	0.00	0.00		1.00																					
210	04	02	003005	卫生监督机构	15.00	1.00				0.00	0.00	0.00		1.00																					

金额单位:万元

本年“三公”经费支出表

单位：603003-永兴县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.08					3.08
603	永兴县卫生健康局	3.08					3.08
603003	永兴县卫生计生综合监督执法局	3.08					3.08

表32

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县卫生计生综合监督执法局

部门（单位）名称	永兴县卫生计生综合监督执法局						
年度履职目标	通过对全县医疗执业、公共场所、生活饮用水、学校、放射、计划生育等卫生监督工作，为群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务和生活环境，推进全县卫生计生监督事业又好又快的发展。						
年度主要任务	*任务名称		*主要内容				
	医疗机构监管		目标1：加强日常监督监测。目标2：重点检查医疗机构依法执业情况，医疗废物、医疗污水管理情况。目标3：严厉查处各类违法违规行为，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”等违法行为。				
	公共场所的卫生监督		对公共场所经营单位进行了监督执法，督促工作人员接种新冠疫苗，着重加强了卫生消毒设施、卫生检测等日常监督检查，有效保护了消费者的健康权益。				
	学校幼儿园卫生监督		目标1：监督学校幼儿园做好疫情常态化防控工作。目标2：对学校幼儿园教学环境、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的监督监测。目标3：对学校幼儿园饮用水卫生的监督监测。				
	职业卫生监督		目标1：对用人单位进行职业病危害定期检测。目标2：对用人单位进行职业健康检查。目标3：对用人单位进行职业健康培训。				
年度预算申请情况	部门预算总额（万元）		200.92				
	1、资金来源：（1）财政性资金		200.92				
	（2）其他资金						
	2、资金结构：（1）基本支出		157.03				
	（2）项目支出		43.89				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
投入管理指标（50分）	工作目标管理（10分）	年度履职目标相关性	定性	相关	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分	1.年度履职目标是符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是合理，是与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	

投入管理指标 (50分)	工作目标管理 (10分)	绩效指标合理性	定性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。	1.工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理 (32分)	预算编制完整性	定性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	\geq	100%	该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) \times 100%。	
		预算执行率	\geq	100%	该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。	预算执行率=(预算完成数/预算数) \times 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	\leq	10%	部门预算总额调整幅度在 \pm 10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 \times 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	\leq	10%	结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止。	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	\leq	100%	“三公经费”控制率 \leq 100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 \times 100%	
		政府采购执行率	\geq	90%	政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过(降低)10%的波动，扣0.5分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	定性	真实	决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是一致的。	
资金使用合规性	定性	合规	资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。	部门(单位)是按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是经过评估论证；4.是符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。			

投入管理指标 (50分)	预算和财务管理 (32分)	管理制度健全性	定性	健全	具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。	
		预决算信息公开性	定性	公开	1. 按规定内容公开预决算信息，计1分；2. 按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。	部门（单位）是按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是按规定内容公开预决算信息；2. 是按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	定性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4. 资产收益及时足额上交财政，计1分。否则，酌情扣分。	部门（单位）的资产配置、使用是合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是相符，资产实物与财务账、资产账是相符；2. 新增资产是符合规定程序和规定标准，新增资产是考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是按规定报批；4. 资产收益是及时足额上交财政。	
	绩效管理 (8分)	绩效监控完成率	=	100%	该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=	100%	该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=	100%	该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	=	100%	该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标 (29分)	重点工作任务完成 (16分)	卫生监督次数	≥	1628次	卫生监督次数达1628次以上计3分，每减少10次扣0.5分，扣完为止	该指标主要考察卫生监督情况	
		全年立案处罚数	≥	20件	全年立案处罚数达20件以上计3分，每减少2次扣0.5分，扣完为止	该指标主要考察卫生计生立案处罚情况	
		计生监督次数	≥	30次	计生监督次数达30次以上计3分，每减少4次扣0.5分，扣完为止	该指标主要考察计生监管情况	
		案件查处率	=	100%	案件查处率完成100%计3分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	该指标主要考察案件查处情况	
		重点工作任务完成时间	=	2022年全年	工作完成及时率100%得2分，否则不得分	该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准	
		成本控制	≤	200.92万元	成本控制在标准内得2分，否则不得分	该指标主要考察重点工作任务成本控制是否达到计划标准	

产出指标 (29分)	履职目标 实现 (13分)	监督公共场所经营单位、学校幼儿园、危害职业病企业数量	=	814家	被监管单位100%到位计3分，少10个扣0.5分，扣完为此	该指标主要考察被监管单位数量增减情况	
		被监督医疗机构数量	=	401家	被监督医疗机构100%到位计3分，少10个扣0.5分，扣完为此	该指标主要考察被监督医疗机构数量增减情况	
		两非案例数	=	2例	查处两非案件完成2例以上计3分，少1个扣1.5分，扣完为此	该指标主要考察查处两非案例情况	
		监督覆盖率	=	100%	监督覆盖率100%到位计2分，否则不得分	该指标主要考察监督覆盖率情况	
		履职工作任务完成时间	=	2022年12月前	工作完成及时率100%得1分，否则不得分	该指标主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准	
		成本节约率	>	0	成本节约率大于0得1分，否则不得分	该指标主要考察履职工作任务成本节约率是否达到计划标准	
效益指标 (21分)	履职效益 (16分)	医疗环境改善情况	定性	有效改善	有效改善医疗环境得4分，比较改善得3分，较改善得2分，无改善不得分	该指标主要考察通过履职是否为群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务和生活环境	
		卫生达标率	=	100%	卫生达标率95%以上得4分，90%-95%得3分，80%-90%得2分，80%以下不得分。	该指标主要考察通过履职是否卫生达标	
		群众举报事件处置率	=	100%	群众举报事件处置率达100%得2分，每下降5%扣0.5分，扣完为此	该指标主要考察通过履职是否群众举报事件处置率达标	
		违规医疗机构处置率	=	100%	违规医疗机构处置率达100%得2分，每下降5%扣0.5分，扣完为此	该指标主要考察通过履职是否违规医疗机构处置率达标	
		有效提升行业行为规范	定性	有效	有效提升行业行为规范得4分，比较有效得3分，较有效得2分，无效不得分。	该指标主要考察通过履职是否有效提升行业行为规范	
	满意度 (5分)	服务对象满意度	≥	95%	满意度95%以上得5分，90%-95%得4分，80%-90%得3分，80%以下不得分。	该指标主要考察部门整体工作开展情况，服务对象满意度是否达到年初目标	

表33-1

2022年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县卫生计生综合监督执法局

单位： 万元

专项资金名称		卫生监督项目经费		专项资金实施期	2022年
主管部门		永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县卫计执法局
资金总额		11.45			
专项立项依据		1、国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》 2、国务院批准、国家卫生部与教育部颁布的《学校卫生工作条例》。3、《中华人民共和国职业病防治法》(2018修正)；国卫监督发〔2020〕17号			
实施期绩效目标		1、按照《公共场所卫生管理条例》及其《实施细则》开展卫生监督工作，确保公共场所符合各项卫生标准要求，办证率100% 2、按照《学校卫生工作条例》开展学校幼儿园卫生监督工作，确保学校幼儿园各项卫生达标，保障学生幼儿身体健康。3、查处在矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域职业病违法行为			
本年度绩效目标		1、卫生监督覆盖率、办证率达100% 2、对全县矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域职业病违法开展尘毒危害专项执法			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	成本指标	经济成本指标	快速检测试剂成本	≤3.2万元	
			培训费成本	≤2.9万元	
			宣传费成本	≤2.25万元	
			差旅费成本	≤3.1万元	
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监督公共场所经营单位数量	395家	
			监督学校幼儿园数量	189所	
			监督危害职业病企业数量	230家	
		质量指标	职业健康培训率	95%	
			卫生许可办证率	100%	
			监督覆盖率	100%	
	时效指标	工作完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	卫生达标率	100%	
查处结果整改率			≥95%		
违规现象降低率			≥95%		
生态效益指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
专项实施保障措施					

表33-2

2022年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县卫生计生综合监督执法局

单位： 万元

专项资金名称		计生执法监督项目经费	专项资金实施期	2022年
主管部门		县卫生健康局	实施单位	永兴县卫生计生综合监督执法局
资金总额		4.5		
专项立项依据		1、永政办发〔2014〕6号和永政办发〔2015〕19号 2、国卫办监督函〔2017〕564号和永政办发〔2015〕19号		
实施期绩效目标		1、确保人口性别比例正常，切实维护人民群众健康权益和落实计划生育基本国策。2、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。		
本年度绩效目标		1、符合政策生育率89%，确保人口性别比例正常110.78。 2、严肃查处非法开展人类辅助技术服务的医疗机构和中介机构及相关责任人，维护正常的生育秩序，切实维护人民群众健康权益和落实计划生育基本国策。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	交通费及外调协调成本	≤2.5万元
			宣传资料及举报奖成本	≤2万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	查处两非案件例数	2例
			被监督医疗机构数量	401家
		质量指标	符合政策生育率	≥89%
			监督覆盖率	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升行业行为规范	有效
			政策知晓率	≥95%
			群众举报处置率	100%
	生态效益指标			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意	≥95%	
专项实施保障措施				

表33-3

2022年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县卫生计生综合监督执法局

单位： 万元

专项资金名称		事业发展经费		专项资金实施期	2022年
主管部门		永兴县卫生健康局		实施单位	永兴县卫计执法局
资金总额		9			
专项立项依据		为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率，根据上级相关考核要求，设立事业发展经费项目			
实施期绩效目标					
本年度绩效目标		及时、足额支付事业发展经费，保障单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。			
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤9万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	考核数量	15人	
		质量指标	经费使用准确性	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上级部门对单位工作的认可程度	认可	
			单位获得表彰情况	≥1次	
			对提高单位工作效率的影响程度	较高	
生态效益指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
专项实施保障措施					

表33-4

2022年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

专项资金名称		劳务派遣经费	专项资金实施期	2022年
主管部门		永兴县卫生健康局	实施单位	永兴县卫计执法局
资金总额		13.61		
专项立项依据		根据局党组会议研究，设立劳务派遣项目，派遣2人		
实施期绩效目标		为了满足单位工作需求，根据工作需要，派遣曹顺意员工，完成信息管理工作，李艳红员工，完成出纳工作。		
本年度绩效目标		2017年共安置信息和财务辅助岗位劳务派遣人员2人，及时、足额发放劳务费、缴纳社保费，保质保量完成信息和出纳工作，增加就业岗位，维护社会稳定。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资成本控制情况	≤13.61万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	2人
			派遣配套设施数量	2套
			派遣人员工作任务完成率	100%
		质量指标	派遣人员出勤率	100%
			派遣人员考核通过率	≥95%
			时效指标	派遣人员工作完成及时性
	派遣人员工资发放及时性	按照合同约定条款及时发放		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	派遣人员需求满足度	满足单位需求
			单位运转保障程度	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	派遣人员稳定性	长期稳定	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	
专项实施保障措施				

表33-5

2022年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

专项资金名称		非税收入执收成本和偿债准备金项目	专项资金实施期	2022年
主管部门		永兴县卫生健康局	实施单位	永兴县卫计执法局
资金总额		5.33		
专项立项依据		本项目主要依据财政部、湖南省及郴州市等相关通知文件设立： 1.《财政部关于进一步加强地方非税收入管理的通知》（财预〔2012〕284号）；2.《财政部关于印发〈政府非税收入管理办法〉的通知》（财税〔2016〕33号）；3.《湖南省财政厅关于印发〈省级非税收入执收成本核定工作规程〉的通知》（湘财非税〔2012〕11号）； 4.《关于印发郴州市政府债务偿债准备金筹集使用管理暂行办法的通知》（郴政办发〔2009〕30号）。		
实施期绩效目标		通过非税收入执收成本管理及偿债准备金项目设立，促进非税收入依法征收、应收尽收，提高政府性债务偿还能力，防范政府性债务风险，维护政府信用。		
本年度绩效目标		2022年，通过实施非税收入执收工作及政府债务偿还准备金项目设立，促进非税收入依法征收、应收尽收，提高政府性债务偿还能力，防范政府性债务风险，维护政府信用。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	非税收入执收成本率	不高于政府部门规定的核定非税收入征收成本率范围
			偿债准备金筹集范围	年初政府债务余额的20%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	非税收入执收工作完成率	100%
			债务偿还率	100%
		质量指标	偿债准备金使用程序规范性	规范
			非税收入执收工作考核合格率	100%
		时效指标	非税收入执收工作完成及时率	100%
			偿债及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	非税收入应收尽收率	100%
			有效防范债务风险	有效防范
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续发展指标	可持续影响指标	非税收入执收成本递减率	≥0
社会公众或服务对象满意度指标		非税收入执收单位满意率	≥95%	
			债务责任主体满意率	≥95%
专项实施保障措施				