

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称	州卫生计生综合监督执法局						
年度履职目标	一、为人民身体健康提供卫生监督保障;二、卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核;三、承担医疗事故投诉处理、卫生监督与稽查、卫生法规宣传、卫生监督人员培训与管理。						
	*任务名称			*主要内容			
年度主要任务	医疗卫生监督(含母婴保健监督、计划生育监督)			目标1:开展对医疗机构、采供血机构的执业监督,查处无证和超范围执业等违法行为;开展州直管医疗机构、采供血机构的消毒卫生监督。目标2:承担重大医疗事故、医院感染事故、输血感染事故等违法行为的调查取证、性质认定、实施现场控制措施和行政处罚决定。目标3:开展对母婴保健机构的执业监督,查处无证和超范围执业等违法行为。目标4:负责计划生育法律法规贯彻执行情况的监督检查,及时纠正、查处违法行为。			
	公共场所监督(含生活饮用水监督)			目标1:开展对州直管公共场所经营单位日常卫生监督工作、违法案件查处、投诉举报的调查处理工作;目标2:组织实施全州公共场所卫生监督专项检查;目标3:开展全州集中式供水、二次供水、涉水产品的卫生监督业务指导工作,收集、汇总、传送全州生活饮用水卫生监督抽查抽检信息,完成国家双随机抽查任务。			
	传染病防治监督(含食品安全监督)			目标1:组织开展辖区内医疗卫生机构传染病防治、消毒产品生产经营单位、消毒服务机构的日常、专项监督检查;目标2:承担全州消毒产品、传染病防治监督和抽检任务,并及时上报抽检结果,对疾控机构、预防接种机构、等综合监督,负责传染病防治、消毒产品等违法案件的查处;目标3:参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理,开展食品安全标准跟踪评价。			
	职业卫生监督(放射卫生监督)			目标1:承担职责范围内放射诊疗单位建设项目职业病危害预评价卫生审查,承担职责范围内辐射装置和放射诊疗技术项目卫生许可的现场审查及日常监管工作;目标2:开展辖区的职业卫生、放射卫生监督执法检查,受理承办违法案件;目标3:参与职业中毒、放射事故的调查工作,承担湘西自治州职业病鉴定办公室的日常工作,完成国家双随机抽查任务。			
	学校卫生监督			目标1:开展对全州各级各类学校及托幼机构传染病防控、医疗执业卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生、教学卫生等规章的督查指导;目标2:查处学校及托幼机构卫生违法行为,组织开展全州学校卫生专项监督检查,完成国家双随机抽查任务。			
预算情况	部门预算总额(万元)			559.18			
	1、资金来源:(1)财政性资金			559.18			
	(2)其他资金			0			
	2、资金结构:(1)基本支出			527.65			
(2)项目支出			31.53				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否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是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		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是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥	100	%	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)×100%。	区间值: 90%-100%
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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。	区间值: 90%-100%
		预算调整率	≤	30	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。	区间值:0%-30%
		结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×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。	区间值:0%-20%
"三公经费"控制率	≤	100	%	"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×100%。	区间值:0%-100%		

决算真实性	定性	真实	-	购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规	-	部门(单位)是否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.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全	-	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否健全完整，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.是否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.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	定性	公开	-	部门(单位)是否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.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	定性	规范	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，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.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	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	%	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	%	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	%	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 重点工作任务完成 - 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

医疗卫生监督覆盖率 (含母婴保健监督、 计划生育监督)	≥	98	监督覆盖率达 ≥98%，计3 分。每降低5% 扣1分；监督次 数每年不少于2 次，每减少1次 扣0.5分，扣完 为止	该指标主要考察州直管医疗卫生机构、采供血机构日常监督情况
执法办案案件数	≥	74	执法办案≥74 件，计3分。监 督员执法案件办 案人均不少于2 件，每少1件扣 0.5分，扣完为 止	该指标主要考察执法办案案件完成情况
公共场所监督覆盖率 (含生活饮用水监 督)	≥	98	监督覆盖率达 ≥98%，计3 分。每降低5% 扣1分；监督次 数每年不少于2 次，每减少1次 扣0.5分，扣完 为止	该指标主要考察州直管单位公共场所日常监督情况
传染病防治监督覆盖 率(含食品安全监 督)	≥	98	对消毒服务机 构、消毒产品经 营单位、微生物 实验室开展传染 病防治监督，监 督覆盖率达 ≥98%，计3 分。每降低5% 扣0.5分，扣完 为止	该指标主要考察辖区内医疗卫生机构、消毒产品的生产经营单位、消毒服务机构日常监督情况

				为止；开展对八县市职业卫生监督指导不少于1次，每少1县市扣0.5分，扣完为止	
	学校卫生监督覆盖率	≥	98	开展对八县市学校卫生监督覆盖率≥98%，计3分。督查指导不少于1次，每少1县市扣0.5分，扣完为止	该指标主要考察职责范围内学校及托幼机构日常监督情况
	重点工作任务完成时间	=	2022	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
履职目标实现				-	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	被监督单位重大违法案件查处率	≥	95	被监督单位查处率≥95%，计6分，每减少5%扣1分	该指标主要考察被监督单位重大违法行为查处情况
	州直管单位监督覆盖率	≥	98	被监督单位监督覆盖率≥98%，计3分，每减少5%扣1分	该指标主要考察被监督单位监督覆盖率完成情况
	双随机抽检完成率	≥	98	双随机抽检完成率≥98%，计3分，每减少5%扣1分	该指标主要考察双随机抽检任务完成情况
	履职工作任务完成时间	=	2022	工作完成及时率100%得3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
效益指标	履职效益			-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	抽检结果公示率	≥	98	抽检结果公示≥98%计10分，每减少5%扣1分	该指标主要考察州直管单位抽检结果公示完成情况
	满意度			-	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	社会公众满意度	≥	95	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：州卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目支出名称	卫生监督执法及抽样重点监督专项	部门预算	31.53			
年度本级预算金额	31.53	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	卫生监督执法和综合协调职责，内容涵盖职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水和传染病防治、医疗机构、医疗市场的监督管理和现场初审以及对下级卫生执法工作的指导、培训、督促、评估工作。					
本年度绩效目标	卫生监督执法和综合协调职责，内容涵盖职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水和传染病防治、医疗机构、医疗市场的监督管理和现场初审以及对下级卫生执法工作的指导、培训、督促、评估工作。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监督检查339家	大于等于339家	监督检查医疗机构、诊疗单位、学校、宾馆、集中式供水等单位	完成率
		质量指标	抽检覆盖率95%	大于等于95%	抽检覆盖率95%	完成率
		时效指标	1年内完成	100%	100%	完成率
	效益指标	经济效益				
		社会效益	检查结果公开率90%	大于等于90%	大于等于90%	完成率
		生态效益				
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率90%	大于等于90%	大于等于90%	完成率	