

达州市卫生和计划生育监  
督执法支队 2023 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市卫生和计划生育监督执法支队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分达州市卫生和计划生育监督执法支队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、  
国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分名词解释

# 第一部分达州市卫生和计划生育监督执法 支队概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一)达州市卫生和计划生育监督执法支队职能简介。

- 1.负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。
- 2.负责管辖范围内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为。
- 3.负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。
- 4.承担辖区作业场所职业病危害防治、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
- 5.负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。
- 6.承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

### (二)达州市卫生和计划生育监督执法支队2023年重点工作。

持续加大职业性粉尘危害专项治理；大力推进医疗“三监管”工作；加大医疗服务综合整治力度，严厉打击非法行医和非法采供血行为，扩大医疗机构传染病综合监督评价实施范围；加大创建国家卫生城市公共场所专项整治和公共场所量化分级管理工作；加强职业放射卫生监督，推进职业卫

生服务机构能力建设，规范职业卫生技术服务行为；加强重点领域专项整治，贯彻落实健康四川职业健康保护行动要求，在矿山、冶金、化工、建材等重点领域开展专项执法；推进“执法+”，按照综合监管制度要求，健全“执法+”工作机制；推进“互联网+监管”；加大执法稽查力度；深化万达开川渝统筹发展示范区卫生健康监督执法协同发展。

## **二、部门单位构成**

达州市卫生计生监督执法支队系达州市卫生健康委员会下属正科级参公管理的事业单位。

## 第二部分达州市卫生和计划生育监督执法 支队 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市卫生计生监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生计生监督执法支队 2023 年收支总预算 678.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 204.82 万元，主要原因是单位养老保险金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

### (一) 收入预算情况

市卫生计生监督执法支队 2023 年收入预算 678.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 678.96 万元，占 100%。

### (二) 支出预算情况

市卫生计生监督执法支队 2023 年支出预算 678.96 万元，其中：基本支出 650.46 万元，占 95.8%；项目支出 28.5 万元，占 4.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市卫生计生监督执法支队 2023 年财政拨款收支总预算 678.96 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算减少 204.82 万元，主要原因是单位养老保险金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 678.96 万元；支出包括：卫生健康支出 556.09 万元，社会保障和就业支出 66.84 万元、住房保障支出 56.03 万元。

## 三、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

市卫生计生监督执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 678.96 万元，比 2022 年预算数增加 204.82 万元，主要原因是单位养老保险金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 556.09 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 66.84 万元，占 9.8%；住房保障支出 56.03 万元，占 8.3%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### 1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构

(项): 2023 年预算数为 498.47 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、接待费及公务用车运行费、党建经费等日常公用经费。

### 2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构

(项): 2023 年预算数为 28.5 万元，主要用于：血液制品、生活饮用水、艾滋病及传染病防治、卫生监督执法、职业卫生监督执法、医疗纠纷调查处理、办公场所租赁、办公设备购置等的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023 年预算数为 66.84 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 20.38 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为8.74万元,主要用于:本单位用于缴纳单位公务员医疗补助医疗支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为56.03万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市卫生计生监督执法支队2023年一般公共预算基本支出650.46万元,其中:人员经费605.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费44.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等支出。

对个人及家庭的补助支出0.05万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市卫生计生监督执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数3.0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费2.6万元。

**(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平,2023年未安排因公出国(境)经费。**

**(二)公务接待费与2022年预算减少。**主要原因是:厉行节约。2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少。**

主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障卫生计生监督、专项及日常监督等工作的正常开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

市卫生计生监督执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

市卫生计生监督执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，市卫生计生监督执法支队的机关运行经费财政拨款预算为 44.91 万元。比 2022 年预算增加 14.92 万元。主要原因是 2023 年日常公用经费增加。〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

#### **(二) 政府采购情况**

2023年，市卫生计生监督执法支队无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，市卫生计生监督执法支队共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## 九、预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年卫生计生执法支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年市卫生计生执法支队开展绩效目标管理的项目个，涉及预算28.5万元。其中：人员类项目13个，涉及预算605.55万元；日常公用经费4个，涉及预算44.91万元；运转类项目0个，涉及预算0万元，特定目标类项目8个，涉及预算28.5万元。

# 第三部分达州市卫生和计划生育监督执法 支队 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 678.96 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入     |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入         |        | 六、科学技术支出        |        |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 66.84  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 556.09 |
|                |        | 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       | 56.03  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 678.96 | 本年支出合计          | 678.96 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收入总计           | 678.96 | 支出总计            | 678.96 |



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 678.96 | 650.46 | 28.50 |
|      |    |    |        |                  | 678.96 | 650.46 | 28.50 |
|      |    |    |        | 达州市卫生和计划生育监督执法支队 | 678.96 | 650.46 | 28.50 |
| 208  | 05 | 05 | 322001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.84  | 66.84  |       |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 卫生监督机构           | 526.97 | 498.47 | 28.50 |
| 210  | 11 | 01 | 322001 | 行政单位医疗           | 20.38  | 20.38  |       |
| 210  | 11 | 03 | 322001 | 公务员医疗补助          | 8.74   | 8.74   |       |
| 221  | 02 | 01 | 322001 | 住房公积金            | 56.03  | 56.03  |       |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |        |        |          |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 678.96 | 一、本年支出      | 678.96 | 678.96 |        |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 678.96 | 一般公共服务支出    |        |        |        |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |        |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |        |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |        |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |        |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |        |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |        |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 66.84  | 66.84  |        |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |        |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 556.09 | 556.09 |        |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |        |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |        |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |        |          |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |        |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |        |          |
|              |        | 商业服务业等支出    |        |        |        |          |
|              |        | 金融支出        |        |        |        |          |
|              |        | 援助其他地区支出    |        |        |        |          |
|              |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |        |          |
|              |        | 住房保障支出      | 56.03  | 56.03  |        |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |        |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |        |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |        |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |        |          |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |        |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |        |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |          |



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）           | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                    |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计                | 678.96 | 678.96   |        |
|      |    |    |      |                    | 678.96 | 678.96   |        |
|      |    |    |      | 达州市卫生和计划生育监督执法支队本级 | 678.96 | 678.96   |        |
| 208  | 05 | 05 | 322  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 66.84  | 66.84    |        |
| 210  | 04 | 02 | 322  | 卫生监督机构             | 526.97 | 526.97   |        |
| 210  | 11 | 01 | 322  | 行政单位医疗             | 20.38  | 20.38    |        |
| 210  | 11 | 03 | 322  | 公务员医疗补助            | 8.74   | 8.74     |        |
| 221  | 02 | 01 | 322  | 住房公积金              | 56.03  | 56.03    |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目  |    |        |                  | 基本支出   |        |       |
|------|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称(科目)         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |        |                  |        |        |       |
|      |    |        | 合 计              | 650.46 | 605.55 | 44.91 |
|      |    |        |                  | 650.46 | 605.55 | 44.91 |
|      |    | 322001 | 达州市卫生和计划生育监督执法支队 | 650.46 | 605.55 | 44.91 |
|      |    | 301    | 工资福利支出           | 570.34 | 570.34 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资             | 169.77 | 169.77 |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴             | 107.26 | 107.26 |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金               | 140.74 | 140.74 |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 66.84  | 66.84  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费       | 20.38  | 20.38  |       |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费        | 8.74   | 8.74   |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费         | 0.58   | 0.58   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金            | 56.03  | 56.03  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出          | 80.07  | 35.16  | 44.91 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费              | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费              | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 03 | 30203  | 咨询费              | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 05 | 30205  | 水费               | 0.50   |        | 0.50  |
| 302  | 06 | 30206  | 电费               | 5.00   |        | 5.00  |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费              | 6.00   |        | 6.00  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费              | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 13 | 30213  | 维修(护)费           | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费              | 7.00   |        | 7.00  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费             | 2.91   | 2.91   |       |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费              | 5.09   | 5.09   |       |
| 302  | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费        | 2.60   |        | 2.60  |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用           | 27.16  | 27.16  |       |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出        | 10.41  |        | 10.41 |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助        | 0.05   | 0.05   |       |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金              | 0.05   | 0.05   |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 金额    |
|------|----|----|--------|------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 28.50 |
|      |    |    |        |                  | 28.50 |
|      |    |    |        | 达州市卫生和计划生育监督执法支队 | 28.50 |
|      |    |    |        | 卫生监督机构           | 28.50 |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 生活饮用水专项监督检查      | 3.00  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 传染病及艾滋病防治专项经费    | 4.50  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 医疗纠纷调查处理专项经费     | 2.00  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 职业卫生监督执法专项经费     | 2.00  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 办公场所租赁费          | 5.00  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 血液制品专项监督检查       | 2.00  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 办公设备购置           | 2.00  |
| 210  | 04 | 02 | 322001 | 卫生计生监督执法项目工作经费   | 8.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称(科目)         | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |       |         |
|--------|------------------|------------|-------------------|------------|---------|-------|---------|
|        |                  | 合计         | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 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              | 3.00       |                   | 2.60       |         | 2.60  | 0.40    |
|        |                  | 3.00       |                   | 2.60       |         | 2.60  | 0.40    |
| 322001 | 达州市卫生和计划生育监督执法支队 | 3.00       |                   | 2.60       |         | 2.60  | 0.40    |

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

空表说明：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

| 单位名称              | 项目名称          | 预算数   | 年度目标  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------|---------------|-------|---|-------|-----------|----------------------|------|-------|------|----|-------|
| 322-达州市卫生和计划生育监督执 |               | 28.50 |   |       |           |                      |      |       |      |    |       |
|                   | 生活饮用水专项监督检查   | 3.00  | 根据年初安排，全面完成双随机一公开监督抽样工作，完成辖区内生活饮用水卫生监督抽查，加强集中式供水，二次供水以及涉水产品监督检查工作，开展农村饮用水卫生监督督导检查工作，完成饮用水抽样检测工作，加强学校饮用水卫生监督抽查。年内工作差旅人次不少于50人次，出具监督抽查报告不少于10份，监督检查宣传资料印制数量500余份。                                 | 产出指标  | 数量指标      | 印刷宣传资料数量             | =    | 500   | 份    | 10 |       |
|                   |               |       |   |       |           | 差旅人次                 | ≥    | 50    | 次    | 10 |       |
|                   |               |       |   |       | 质量指标      | 抽检覆盖率                | =    | 100   | %    | 10 |       |
|                   |               |       |   |       |           | 印刷资料质量率              | =    | 100   | %    | 7  |       |
|                   |               |       |   |       | 时效指标      | 年度检查任务完成率            | =    | 100   | %    | 7  |       |
|                   |               |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 检查结果公开率              | =    | 100   | %    | 15 |       |
|                   |               |       |   |       | 可持续影响指标   | 生活饮用水管理长效机制健全性       | 定性   | 高中低   |      | 15 |       |
|                   |               |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度              | ≥    | 95    | %    | 10 |       |
|                   |               |       |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 生活饮用水专项检查预算控制数       | ≤    | 3     | 万元   | 6  |       |
|                   | 传染病及艾滋病防治专项经费 | 4.50  | 根据年初安排，开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病预防措施全面落实。加强公共场所艾滋病推广安全套，对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率，扩大治疗覆盖面，提高治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次不少于1000人次，出具重点监督检查报告不少于100份，监督检查资料印制 | 产出指标  | 数量指标      | 宣传资料印刷数量             | =    | 10000 | 份    | 8  |       |
|                   |               |       |   |       |           | 差旅人次                 | ≥    | 1000  | 次    | 7  |       |
|                   |               |       |   |       | 质量指标      | 宣传资料印刷质量率            | =    | 100   | %    | 7  |       |
|                   |               |       |   |       |           | 抽检覆盖率                | =    | 100   | %    | 11 |       |
|                   |               |       |   |       | 时效指标      | 年度检查任务按时完成率          | =    | 100   | %    | 9  |       |
|                   |               |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 问题整改落实率              | <    | 100   | %    | 15 |       |
|                   |               |       |   |       | 可持续影响指标   | 传染病及艾滋病专项检查管理长效机制健全性 | 定性   | 高中低   |      | 15 |       |
|                   |               |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度              | ≥    | 98    | %    | 10 |       |

|              |           |   |       |             |                    |     |      |     |    |  |  |
|--------------|-----------|---|-------|-------------|--------------------|-----|------|-----|----|--|--|
|              |           | 数量10000余份, 全面保障卫生监督工作的正常开展。   | 成本指标  | 经济成本指标      | 传染病及艾滋病防治专项检查预算控制数 | ≤   | 4.5  | 万   | 8  |  |  |
| 医疗纠纷调查处理专项经费 | 2.00      | 根据年初安排, 及时正确处理医疗纠纷, 保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益, 维护医疗秩序。年内工作差旅人次不少于50人次。调解纠纷70余人次。   | 产出指标  | 数量指标        | 调解医疗纠纷次数           | ≥   | 70   | 次   | 13 |  |  |
|              |           |   |       |             | 差旅人次               | =   | 50   | 次   | 12 |  |  |
|              |           |   |       | 质量指标        | 完成调解医疗纠纷报告         | =   | 100  | %   | 10 |  |  |
|              |           |   |       |             | 年度调解医疗纠纷按时         | =   | 100  | %   | 7  |  |  |
|              |           |   | 效益指标  | 社会效益指标      | 调解结果公              | =   | 100  | %   | 15 |  |  |
|              |           |   |       | 可持续影响指标     | 调解医疗纠纷管理长效机制健全性    | 定性  | 高中低  |     | 15 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥     | 95          | %                  | 10  |      |     |    |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 医疗纠纷调查处理预算  | ≤     | 2           | 万元                 | 8   |      |     |    |  |  |
| 职业卫生监督执法专项经费 | 2.00      | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | 产出指标  | 数量指标        | 印刷资料数量             | =   | 200  | 份   | 10 |  |  |
|              |           |   |       |             | 差旅人次               | ≥   | 60   | 次   | 10 |  |  |
|              |           |   |       | 质量指标        | 抽检覆盖率              | =   | 100  | %   | 5  |  |  |
|              |           |   |       |             | 印刷资料覆盖率            | =   | 100  | %   | 5  |  |  |
|              |           |   | 时效指标  | 年度检查任务按时完成率 | =                  | 100 | %    | 10  |    |  |  |
|              |           |   | 效益指标  | 社会效益指标      | 问题整改落实率            | =   | 100  | %   | 15 |  |  |
|              |           |   |       | 可持续影响指标     | 职业卫生监督长效机制健全性      | 定性  | 高中低  |     | 15 |  |  |
|              |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度            | ≥   | 96   | %   | 10 |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 职业卫生监督执法专项预算控制数   | ≤     | 2           | 万元                 | 10  |      |     |    |  |  |
| 办公场所租赁费      | 5.00      | 加强卫生计生监督执法工作体系建设, 保障卫生计生监督工作办公用房。   | 产出指标  | 数量指标        | 房屋租赁金              | =   | 5    | 万元  | 9  |  |  |
|              |           |   |       |             | 房屋租赁面积             | =   | 585  | 平方米 | 3  |  |  |
|              |           |   |       | 质量指标        | 房屋租赁租金支付准确         | =   | 100  | %   | 12 |  |  |
|              |           |   |       |             | 租金支付尽              | =   | 100  | %   | 11 |  |  |
|              |           |   | 时效指标  | 房屋租金支付及时率   | =                  | 100 | %    | 9   |    |  |  |
|              |           |   | 效益指标  | 社会效益指标      | 房屋投入使用             | =   | 100  | %   | 15 |  |  |
|              |           |   |       | 可持续影响指标     | 房屋租赁长效机制健全         | 定性  | 优中低差 |     | 15 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥     | 98          | %                  | 10  |      |     |    |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 房屋租金预算控制数   | ≤     | 5           | 万元                 | 6   |      |     |    |  |  |
| 血液制品专项检查     | 2.00      | 根据年初安排, 全面完成国家双随机一公开监督检查工作, 每季度对辖区内血站、单采血浆站开展专项检查工作, 防治血  | 产出指标  | 数量指标        | 印刷资料数量             | =   | 200  | 份   | 5  |  |  |
|              |           |   |       |             | 差旅人次               | =   | 50   | 次   | 10 |  |  |
|              |           |   | 质量指标  | 抽检覆盖率       | =                  | 100 | %    | 10  |    |  |  |
|              |           |   |       | 印刷资料质量率     | =                  | 100 | %    | 10  |    |  |  |
|              |           |   | 时效指标  | 年度检查任务按时完成率 | =                  | 100 | %    | 10  |    |  |  |

|                |           |   |       |            |                 |      |     |    |    |  |
|----------------|-----------|---|-------|------------|-----------------|------|-----|----|----|--|
|                |           | 液传染病。年内工作差旅人次不少于50人次，出具监督抽检报告不少于5份，监督检查宣传力印制数量200余份。  | 效益指标  | 社会效益指标     | 问题整改落实率         | =    | 100 | %  | 15 |  |
|                |           |   | 效益指标  | 可持续影响指标    | 血液制品专项检查管理长效机制健 | 定性   | 高中低 |    | 15 |  |
|                |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度         | ≥    | 96  | %  | 10 |  |
|                |           |   | 成本指标  | 经济成本指标     | 血液制品专项检查预算控制数   | ≤    | 2   | 万元 | 5  |  |
| 办公设备购置         | 2.00      | 2023年内计划2万元用于购置空调3台，保障卫生监督有序开展，解决职工正常办公环境。  | 产出指标  | 数量指标       | 空调采购数           | =    | 3   | 台  | 10 |  |
|                |           |   |       | 质量指标       | 空调验收合           | =    | 100 | %  | 10 |  |
|                |           |   |       | 时效指标       | 空调采购及           | 定性   | 高中低 | 10 |    |  |
|                |           |   | 效益指标  | 社会效益指标     | 空调正常投入使用率       | =    | 100 | %  | 15 |  |
|                |           |   |       | 可持续影响指标    | 空调运维管护机制        | 定性   | 高中低 | 15 |    |  |
|                |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 设备使用者满意度        | ≥    | 95  | %  | 10 |  |
|                |           |   | 成本指标  | 经济成本指标     | 空调采购成           | ≤    | 2   | 万元 | 5  |  |
|                |           |   |       | 空调采购成本单价   | =               | 6500 | 元   | 5  |    |  |
| 卫生计生监督执法项目工作经费 | 8.00      | 2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于2场单位内部业务提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于50人次，出具重点监督审查报告不少于50份，全面各类监督检查资料印制数量2500余份，全面保障卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务。 | 产出指标  | 数量指标       | 印刷资料数           | =    | 200 | 份  | 5  |  |
|                |           |   |       |            | 差旅人次            | =    | 50  | 次  | 10 |  |
|                |           |   |       | 质量指标       | 印刷资料质           | =    | 100 | %  | 10 |  |
|                |           |   | 时效指标  | 抽检覆盖率      | =               | 100  | %   | 10 |    |  |
|                |           |   |       | 年度检查任务按时完成 | =               | 100  | %   | 10 |    |  |
|                |           |   | 效益指标  | 社会效益指      | 问题整改落           | =    | 100 | %  | 15 |  |
|                |           |   |       | 可持续影响指标    | 卫生计生监督工作管理长效机制健 | 定性   | 高中低 | 15 |    |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | ≥     | 96         | %               | 10   |     |    |    |  |
| 成本指标           | 经济成本指标    | 卫生计生监督工作预算控制数   | ≤     | 8          | 万元              | 5    |     |    |    |  |

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

| 部门名称   |   | 达州市卫生和计划生育监督执法支队本级   |             |                |
|--------|---|--|-------------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容   |             |                |
|        | 生活饮用水专项监督检查   | 根据年初安排,全面完成双随机一公开监督抽样工作,完成辖区内生活饮用水卫生监督检查,加强集中式供水,二次供水以及涉水产品监督检查工作,开展农村饮用水卫生监督导检查工作,完成饮用水抽样检测工作,加强学校饮用水卫生监督检查。年内工作差旅人次不少于50人次出具监督抽检报告不少于10份,监督检查宣传资料印制数量500余份。  |             |                |
|        | 医疗纠纷调查处理专项经费  | 根据年初安排,及时正确处理医疗纠纷,保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗秩序。年内工作差旅人次不少于50人次。调解纠纷70余人次。   |             |                |
|        | 血液制品专项监督检查  | 根据年初安排,全面完成国家双随机一公开监督抽查工作,每季度对辖区内血站、单采血浆站开展专项监督检查工作,防治血液传染病。年内工作差旅人次不少于50人次,出具监督抽检报告不少于5份,监督检查宣传力印制数量200余份。  |             |                |
|        | 卫生计生监督执法项目工作经费  | 2022年根据单位日常工作安排,计划开展不少于2场单位内部业务提升培训,为完成全年监督检查任务,年内工作差旅人次不少于50人次,出具重点监督审查报告不少于50份,全面各类监督检查资料印制数量2500余份,全面保障卫生计生监督工作的正常开展,按时完成年度工作任务。  |             |                |
|        | 办公设备购置  | 2023年内计划2万元用于购置空调3台,保障卫生监督有序开展,解决职工正常办公环境。   |             |                |
|        | 卫生监督执法专项经费  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。   |             |                |
|        | 传染病及艾滋病防治专项经费   | 根据年初安排,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。加强公共场所艾滋病推广安全套,对公共重点场所加强艾滋病防控宣传教育工作。提高发现率,扩大治疗覆盖面,提高治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。年内工作差旅人次不少于1000人次,出具重点监督审查报告不少于100份,监督检查资料印制数量10000余份,全面保障卫生计生监督工作的正常开展。 |             |                |
|        | 办公场所租赁费   | 加强卫生计生监督执法工作体系建设,保障卫生计生监督工作办公用房。   |             |                |
|        | 年度部门整体支出预算  |  | 资金总额        | 财政拨款           |
|        |   | 678.96   | 678.96      | 0.00           |
| 年度总体目标 | 根据单位日常工作安排,计划开展单位内部业务能力提升培训,提高卫生计生综合监督能力。持续推进医疗卫生行业综合监管。加大医疗服务综合整治力度,持续加强医疗机构传染病监督检查,持续开展医疗废物、血液透析、母婴保健、精神卫生专项检查,严厉打击非法行医和非法采供血行为。加强职业放射卫生监督,推进职业卫生服务机构能力建设,规范职业卫生技术服务行为。加强重点领域专项整治。推进“互联网+监管”。依托信息化手段,加强医疗卫生行业监管信息收集、分析、运用。深入推进医疗废物、游泳池水、生活饮用水、集中餐饮具消毒单位在线监管。探索开展医疗机构放射防护等在线监管。加强对双随机、专项整治以及执法行为规范、执法办案等的稽查力度。全面完成国家双随机一公开监督抽查工作,每季度对辖区内血站、单采血浆站开展专项检查。完成性辖区内生活饮用水卫生监督检查,加强集中式供水、二次供水以及涉水产品监督检查工作,开展农村饮用水卫生监督导检查工作,完成饮用水抽样检测工作。及时正确处理医疗纠纷,保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗持续。“加强卫生计生监督执法工作体系建设,保障卫生计生监督工作办公用房。” |  |             |                |
|        | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值(包含数字及文字描述) |
|        | 数量指标  |  | 差旅人次        | ≥50次           |
|        |   |  | 调解医疗纠纷次数    | ≥70次           |
|        |   |  | 房屋租赁金额      | =5万元           |
|        |   |  | 房屋租赁面积      | =585平方米        |
|        |   |  | 空调采购数量      | =3台            |
|        |   |  | 宣传资料印刷数量    | =10000份        |
|        |   |  | 印刷宣传资料数量    | =500份          |
|        |   |  | 印刷资料数量      | =200份          |
|        | 产出指标  |  | 抽检覆盖率       | =100%          |
|        |   |  | 房屋租赁租金支付准确率 | =100%          |
|        |   | 空调验收合格率  | =100%       |                |
|        | 质量指标  |  |             |                |

|                 |           |                 |                      |        |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|
| 年度绩效指标          | 房屋指标      | 完成调解医疗纠纷报告率     | =100%                |        |
|                 |           | 印刷资料质量率         | =100%                |        |
|                 |           | 租金支付尽付率         | =100%                |        |
|                 |           | 时效指标            | 房屋租金支付及时率            | =100%  |
|                 |           |                 | 空调采购及时率              | =100%  |
|                 |           |                 | 空调采购及时性              | =100%  |
|                 |           |                 | 年度调解医疗纠纷按时完成率        | =100%  |
|                 |           |                 | 年度检查任务按时完成率          | =100%  |
|                 |           | 社会效益指标          | 调解结果公开率              | =100%  |
|                 | 房屋投入使用率   |                 | =100%                |        |
|                 | 检查结果公开率   |                 | =100%                |        |
|                 | 空调正常投入使用率 |                 | =100%                |        |
|                 | 问题整改落实率   |                 | =100%                |        |
|                 | 可持续影响指标   |                 | 生活饮用水管理长效机制健全性       | 定性高中低  |
|                 |           |                 | 卫生计生监督工作管理长效机制健全性    | 定性高中低  |
|                 |           |                 | 血液制品专项检查管理长效机制健全性    | 定性高中低  |
|                 |           |                 | 职业卫生监督管理长效机制健全性      | 定性高中低  |
|                 |           |                 | 传染病及艾滋病专项检查管理长效机制健全性 | 定性高中低  |
|                 |           | 调解医疗纠纷管理长效机制健全性 | 定性高中低                |        |
|                 |           | 房屋租赁长效机制健全性     | 定性高中低                |        |
|                 |           | 空调运维管理机制        | 定性高中低                |        |
|                 | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | 设备使用者满意度             | ≥95%   |
|                 |           |                 | 受益对象满意度              | ≥6%    |
|                 | 成本指标      | 经济成本指标          | 传染病及艾滋病防治专项检查预算控制数   | ≤4.5万元 |
|                 |           |                 | 房屋租金预算控制数            | ≤5万元   |
|                 |           |                 | 空调采购成本               | ≤2万元   |
|                 |           |                 | 空调采购成本单价             | =6500元 |
| 生活饮用水专项检查预算控制数  |           |                 | ≤3万元                 |        |
| 卫生计生监督工作预算控制数   |           |                 | ≤8万元                 |        |
| 血液制品专项检查预算控制数   |           |                 | ≤2万元                 |        |
| 医疗纠纷调查处理预算控制数   |           |                 | ≤2万元                 |        |
| 职业卫生监督执法专项预算控制数 |           |                 | ≤2万元                 |        |

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出和卫生监督专项经费项目支出。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指本单位主要用于艾滋病专项等项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入卫生计生执法支队预算管理的“三公”经费,是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。