

**达州市卫生和计划生育监
督执法支队 2022 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、部门单位构成

第二部分 达州市卫生和计划生育监督执法支队 2022 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 2022 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 2022 年重点工作。

一是持续加大职业性粉尘危害专项治理。二是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。三是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。四是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。五是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。按照国家卫生健康委等部门《关于进一步加强医疗美容综合监管的通知》要求，进一步加强和规范医疗美容服务行为。加大对消毒产品违法添加、违法宣传问题抽查力度，加强网上备案产品巡查。六是推进“执法+”。按照综合监管制度要求，健全“执法+”工作机制。推进“执法+专家”，邀请医疗卫生专家参与日常监督执法和专项整治等工作，强化专家技术支撑。推进“执法+质控”，将质控机构的专业管理要求与监督机构的依法执业要求有效衔接。推进“执法+信息化”，通过信息化手段提高监督执法效率。推进“执法+信用”，加强信用监管的综合运用。七是推进“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。八是深入推进“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“急难愁盼”，紧盯创文共建、疫情防控、医疗纠纷投诉、职业病鉴定等工作任务，在民生实事中擦亮“卫生监督”品牌底色，提升群众满意度。九是

加大执法稽查力度。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度，加强行刑衔接，规范监督执法行为。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。

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
2022 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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2022年收支总预算477.73万元，比2021年收支预算总数减少28.07万元，主要原因是加快了以前年度项目的使用进度。上年结转减少。

（一）收入预算情况

市卫生计生监督执法支队2022年收入预算477.73万元，其中：上年结转3.59万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入474.14万元，占99.24%。

（二）支出预算情况

市卫生计生监督执法支队2022年支出预算477.73万元，其中：基本支出431.14万元，占90.25%；项目支出46.59万元，占9.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市卫生计生监督执法支队2022年财政拨款收支总预算477.73万元，比2021年财政拨款收支总额预算减少28.07万元，主要原因是加快了以前年度项目的使用进度。上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入474.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.59万元；支出包括：卫生健康支出403.27万元，社会保障和就业支出42.55万元、住

房保障支出31.91万元。

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2022年一般公共预算当年拨款477.73万元，比2021年预算数减少28.07万元，主要原因是加快了以前年度项目的使用进度。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出403.27万元，占84.41%；社会保障和就业支出42.55万元，占8.91%；住房保障支出31.91万元，占6.68%。

(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）：2022年预算数为330.08万元，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）：2022年预算数为43万元，主要用于：血液制品、生活饮用水、打击非法行医、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、办公场所租赁等的项目支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为3.59万元，主要用于艾滋病专项支出。

4、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）：2022年预算数为42.55万元，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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为18.62万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为7.98万元，主要用于：本单位用于缴纳单位公务员医疗补助医疗支出

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为31.91万元，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2022年一般公共预算基本支出431.14万元，其中：人员经费367万元，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64.09万元，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2022年“三公”经费财政拨款

预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平，2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算减少。主要原因是：厉行节约。2022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2021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。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，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2022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2022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

2022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64.09万元。比2021年预算增加8.29万元。主要原因是2022年包含了接待费、公务用车运行费、党建经费。（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

2022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2022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）。2022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。

2022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，2022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。2022年市卫生计生执法支队开展绩效管理的项目19个，涉及预算444.15万元。其中：人员类项目11个，涉及预算401.15万元；运转类项目8个，涉及预算43万元；特定目标类项目7个，涉及预算33万元。

**第三部分 达州市卫生和计划
生育监督执法支队
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	474.14	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	42.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	403.27
		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	31.91
		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	
本年收入合计	474.14	本年支出合计	477.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	477.73	支出总计	477.73

部门支出总表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	缴上级支	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	477.73	431.14	46.59		
					477.73	431.14	46.59		
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	477.73	431.14	46.59		
208	05	07	322001	对机关事业单位基本养老保险基金的补	42.55	42.55			
210	01	02	322001	一般行政管理事务	3.59		3.59		
210	04	02	322001	卫生监督机构	373.08	330.08	43.00		
210	11	01	322001	行政单位医疗	18.62	18.62			
210	11	03	322001	公务员医疗补助	7.98	7.98			
221	02	01	322001	住房公积金	31.91	31.91			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	474.14	一、本年支出	477.73	477.73		
一般公共预算拨款收入	474.14	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				
一、上年结转	3.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.59	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	42.55	42.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	403.27	403.27		
		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	31.91	31.91		
		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：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	477.73	474.14	3.59
					477.73	474.14	3.59
				达州市卫生和计划生育监督执法支队本级	477.73	474.14	3.59
208	05	07	322	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42.55	42.55	
210	01	02	322	一般行政管理事务	3.59		3.59
210	04	02	322	卫生监督机构	373.08	373.08	
210	11	01	322	行政单位医疗	18.62	18.62	
210	11	03	322	公务员医疗补助	7.98	7.98	
221	02	01	322	住房公积金	31.91	31.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	431.14	401.15	29.99
				431.14	401.15	29.99
		322001	达州市卫生和计划生育监督执法支队	431.14	401.15	29.99
		301	工资福利支出	367.00	367.00	
301	01	30101	基本工资	148.65	148.65	
301	02	30102	津贴补贴	104.91	104.91	
301	03	30103	奖金	12.39	12.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
301	13	30113	住房公积金	31.91	31.91	
		302	商品和服务支出	64.09	34.10	29.99
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.66	2.66	
302	29	30229	福利费	4.46	4.46	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	26.98	26.98	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
		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：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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	46.59
					46.59
				达州市卫生和计划生育监督执法支队	46.59
				一般行政管理事务	3.59
210	01	02	322001	重大传染病防治（艾滋病）	3.59
				卫生监督机构	43.00
210	04	02	322001	生活饮用水专项监督检查	4.00
210	04	02	322001	血液制品专项监督检查	5.00
210	04	02	322001	办公场所租赁费	5.00
210	04	02	322001	传染病及艾滋病防治专项经费	6.00
210	04	02	322001	职业卫生监督执法专项经费	5.00
210	04	02	322001	医疗纠纷调查处理专项经费	4.00
210	04	02	322001	打击非法行医专项检查	4.00
210	04	02	322001	卫生监督执法及其他运转类项目工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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）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	3.50		3.00		3.00	0.50
		3.50		3.00		3.00	0.50
322001	达州市卫生和计划生育监督执法支队	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金支出预算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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） 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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市卫生和计划生育监督执法支队

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			

说明：此表无数据

部门预算项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：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
达州市卫生和计划生育监督执法支队		43.00									
	生活饮用水专项监督检查	4.00	据年初安排，全面完成双随机一公开监督抽样工作，完成性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，完成饮用水抽样检测工作。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生活饮用水管理长效机制	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅人次	≥	300	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料质量率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料数量	=	1000	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	生活饮用水专项检查预算	≤	4	万	6	反向指标
	血液制品专项监督检查	5.00	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	效益指标	可持续影响指标	血液制品专项检查管理	定性	高中低	张	15	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅人次	=	50	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料质量率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	96	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	血液制品专项检查预算	≤	5	万	5	反向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷资料数量	=	200	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	15	正向指标
	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，保障卫生计生卫生监督工作办公用房。	效益指标	社会效益指标	房屋投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租金支付尽费率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁金额	=	5	万	9	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋租赁预算控制数	≤	5	万	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	房屋租赁长效机制健全	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	585	平方米	3	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁租金支付准确	=	100	%	12	正向指标
	传染病及艾滋病防治专项经费	6.00	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。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	11	正向指标
				产出指标	成本指标	传染病及艾滋病专项检	≤	6	万	8	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料印刷质量率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	=	10000	份	8	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅人次	≥	1000	次	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	传染病及艾滋病专项检	定性	高中低		15	正向指标

		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	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成	=	100	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
职业卫生监督执法专项经费	5.00	根据年初安排，开展对重点疾病及危害因素监测预防、控制和消除职业病，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康及其相关权益，促进我市经济发展。年内工作差旅人次不少于100人次，全面各类监督检查	产出指标	数量指标	宣传印刷资料数量	=	5000	份	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	职业卫生监督管理长效	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	职业卫生监督执法专项	≤	5	万	4	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	差旅人次	≥	100	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	印刷资料质量率	=	100	%	10	正向指标
			医疗纠纷调查处理专项经费	4.00	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	时效指标	年度调解医疗纠纷按时	=	100
效益指标	可持续影响指标	调解医疗纠纷管理长效				定性	高中低		15	正向指标
产出指标	数量指标	调解医疗纠纷次数				≥	70	次	13	正向指标
产出指标	质量指标	完成调解医疗纠纷报告				=	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				=	95	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	医疗纠纷调查处理预算				≤	4	万	8	反向指标
效益指标	社会效益指标	调解结果公开率				=	100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	差旅人次				=	50	次	12	正向指标
打击非法行医专项检查	4.00	根据年初安排，开展城乡结合部、集贸市场非法行医专项整治；开展县区农村非法行医无证行医专项整治督导检查工作；加大非法行医、无证行医专项整治宣传报道工作。年内工作差旅人次不少于200人次，出具监	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	差旅人次	≥	200	次	4	正向指标
			产出指标	成本指标	打击非法行医专项检查	≤	4	万	9	反向指标
			产出指标	质量指标	资料印刷质量率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传资料印刷费	=	3000	份	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	13	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	打击非法行医专项检查	定性	高中低		15	正向指标
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成	=	100	%	7	正向指标
			卫生监督执法及其他运转类项目工作经费	10.00	2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于3场单位内部业务能力提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于500人次，出具重点监督检查报告不少于100份，全面各类监督检查资料印制数	产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	=	5000
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率				=	100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	差旅人次				≥	500	次	10	正向指标
产出指标	质量指标	检查覆盖率				=	100	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度				≥	95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	印刷资料资料率				=	100	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	卫生监督管理长效机制				定性	高中低		15	正向指标
产出指标	成本指标	卫生监督执法及其他运				≤	10	万	5	反向指标
产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成				=	100	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市卫生和计划生育监督执法支队				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	传染病及艾滋病防治专	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				
	医疗纠纷调查处理专项	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				
	职业卫生监督执法专项	根据年初安排,开展对重点疾病及危害因素监测预防、控制和消除职业病,最大限度保护放射				
	生活饮用水专项监督检	据年初安排,全面完成双随机一公开监督抽样工作,完成性辖区内生活饮用水卫生监督检查,加				
	打击非法行医专项检查	根据年初安排,开展城乡结合部、集贸市场非法行医专项整治;开展县区农村非法行医无证行				
	办公场所租赁费	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。				
	卫生监督执法及其他运	22年根据单位日常工作安排,计划开展不少于3场单位内部业务能力提升培训,为完成全年监督				
	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				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金		
		474.14	474.14	0.00		
年度总体目	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	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		
			印刷宣传资料数量	=24200份		
			差旅人次	≥2200次		
			职业卫生监督管理长效机制	定性高中低		
		质量指标	抽检覆盖率	=100%		
			房屋租赁租金支付准确率	=100%		
			完成调解医疗纠纷报告率	=100%		
			印刷资料质量率	=100%		
			租金支付尽费率	=100%		
			房屋租金支付及时率	=100%		
		时效指标	年度调解医疗纠纷按时完成	=100%		
			年度检查任务完成率	=100%		
			传染病及艾滋病专项检查预	=6万元		
		成本指标	打击非法行医专项检查预算	=4万元		
			房屋租金预算控制数	=5万元		
			生活饮用水专项检查预算控	≤4万元		
	卫生监督执法及其他运转类		=10万元			
	血液制品专项检查预算控制		=5万元			
	医疗纠纷调查处理预算控制		=4万元			
	职业卫生监督执法专项预算		=5万元			
	打击非法行医专项检查管理		定性高中低			
	效益指标	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%		
问题整改落实率			=100%			
可持续影响指标		传染病及艾滋病专项检查预	定性高中低			
		生活饮用水管理长效机制健	定性高中低			
		卫生监督管理长效机制健全	定性高中低			
		血液制品专项检查管理长效	定性高中低			
		职业卫生监督管理长效机制	定性高中低			
		检查人员被投诉次数	≤5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%			

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。