

沁阳市卫生计生监督所
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生计生监督所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫生计生监督所 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生计生监督所是卫健委的二级机构，下设办公室、计财科、稽查科、监督一科、监督二科、监督三科共 6 个科室。

（二）部门职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及‘代孕’等违法违规行

为。

二、沁阳市卫生计生监督所部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市卫生计生监督所本身。

本说明仅包含沁阳市卫生计生监督所本身。

第二部分

沁阳市卫生计生监督所 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年收入总计 236.01 万元，支出总计 236.01 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.05 万元，增长 5.38%。主要原因：本年度创建示范监督机构，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年收入合计 236.01 万元，其中：一般公共预算收入 236.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年支出合计 236.01 万元，其中：基本支出 151.01 万元，占 63.98%；项目支出 85 万元，占 36.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年一般公共预算收支预算 236.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.05 万元，增长 5.38%，主要原因：本年度创建示范监督机构，项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 236.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.84 万元，

占 7.56%; 卫生健康支出 207.57 万元, 占 87.95%; 住房保障支出 10.60 万元, 占 4.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年一般公共预算基本支出 151.01 万元, 其中: 人员经费 147.81 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费支出; 公用经费 3.2 万元, 主要包括: 办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市卫生计生监督所 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元, 比 2020 年预算数增加 0 万元, 增长 0%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元, 主要原因: 我单位没有因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元, 比 2020 年增加 0 万元, 主要原因: 我单位没有公务用车购置计划; 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2020 年增加 0 万元, 主要原因: 我单位没有公务用车购置及运行计划。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因我单位没有公务接待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沁阳市卫生计生监督所2021年机关运行经费支出预算3.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2020年减少0.6万元，下降15.79%，主要原因：退休人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金38.15万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为236.01万元，其中：人员经费支出147.81万元，公用经费支出3.2万元，项目支出总额85万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市卫生计生监督所固定资产总额93.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25.26万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

附件：沁阳市卫生计生监督所 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	236.01	一、基本支出	151.01			151.01	146.66							
财政拨款	214.01	人员支出	147.81			147.81	143.46							
非税收入	22.00	公用支出	3.20			3.20	3.20							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	85.00			85.00	67.35							
二、政府性基金预算收入		部门支出	85.00			85.00	67.35							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	236.01													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	236.01	支出总计	236.01			236.01	214.01							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	236.01	236.01	151.01	147.81	3.20	85.00	85.00	
208			社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84	17.84				
	05		行政事业单位养老支出	17.84	17.84	17.84	17.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90	15.90				
208	05	05	养老保险金	15.90	15.90	15.90	15.90				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.00	1.00	1.00	1.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.94	0.94	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	207.57	207.57	122.57	119.37	3.20	85.00	85.00	
	04		公共卫生	199.93	199.93	114.93	111.73	3.20	85.00	85.00	
		02	卫生监督机构	199.93	199.93	114.93	111.73	3.20	85.00	85.00	
210	04	02	30%奖励性绩效工资	6.45	6.45	6.45	6.45				
210	04	02	监督机构制服购置费	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	04	02	年终一次性奖金	5.50	5.50	5.50	5.50				
210	04	02	在职人员物业服务补贴	4.28	4.28	4.28	4.28				
210	04	02	创建示范卫生监督机构	50.00	50.00				50.00	50.00	
210	04	02	卫生计生监督所保障经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
210	04	02	70%基础性绩效工资	15.06	15.06	15.06	15.06				
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	66.04	66.04	66.04	66.04				
210	04	02	工会经费	1.99	1.99	1.99	1.99				
210	04	02	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82	0.82				
210	04	02	年度目标考核奖	7.36	7.36	7.36	7.36				
210	04	02	国家、省卫健委双随机检测费	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
210	04	02	失业保险金	0.70	0.70	0.70	0.70				
210	04	02	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	04	02	职业病防治经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	04	02	福利费	2.48	2.48	2.48	2.48				
	11		行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	7.64				
		02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	7.64				
210	11	02	医疗保险金	7.45	7.45	7.45	7.45				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19	0.19				
221			住房保障支出	10.60	10.60	10.60	10.60				
	02		住房改革支出	10.60	10.60	10.60	10.60				
		01	住房公积金	10.60	10.60	10.60	10.60				
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60	10.60	10.60				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	236.01	支出合计	236.01			236.01	214.01			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236.01	151.01	147.81	3.20	85.00	85.00	
208			社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84				
	05		行政事业单位养老支出	17.84	17.84	17.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90				
208	05	05	养老保险金	15.90	15.90	15.90				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	1.94				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.94	0.94	0.94				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.00	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	207.57	122.57	119.37	3.20	85.00	85.00	
	04		公共卫生	199.93	114.93	111.73	3.20	85.00	85.00	
		02	卫生监督机构	199.93	114.93	111.73	3.20	85.00	85.00	
210	04	02	年度目标考核奖	7.36	7.36	7.36				
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82				
210	04	02	卫生计生监督所保障经费	20.00				20.00	20.00	
210	04	02	30%奖励性绩效工资	6.45	6.45	6.45				
210	04	02	福利费	2.48	2.48	2.48				
210	04	02	70%基础性绩效工资	15.06	15.06	15.06				
210	04	02	年终一次性奖金	5.50	5.50	5.50				
210	04	02	职业病防治经费	5.00				5.00	5.00	
210	04	02	在职人员物业服务补贴	4.28	4.28	4.28				
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	66.04	66.04	66.04				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
210	04	02	国家、省卫健委双随机检测费	5.00				5.00	5.00	
210	04	02	监督机构制服购置费	5.00				5.00	5.00	
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
210	04	02	创建示范卫生监督机构	50.00				50.00	50.00	
210	04	02	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			
210	04	02	失业保险金	0.70	0.70	0.70				
210	04	02	工会经费	1.99	1.99	1.99				
	11		行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64				
		02	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	7.45	7.45	7.45				
221			住房保障支出	10.60	10.60	10.60				
	02		住房改革支出	10.60	10.60	10.60				
		01	住房公积金	10.60	10.60	10.60				
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60	10.60				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		151.01
工资福利支出		141.40
基本工资	工资福利支出	66.04
津贴补贴	工资福利支出	5.95
奖金	工资福利支出	12.86
绩效工资	工资福利支出	21.51
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	15.90
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.45
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.09
住房公积金	工资福利支出	10.60
商品和服务支出		7.67
办公费	商品和服务支出	3.20
工会经费	商品和服务支出	1.99
福利费	商品和服务支出	2.48
对个人和家庭的补助		1.94
退休费	离退休费	1.94

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.20
商品和服务支出		3.20
办公费	商品和服务支出	3.20

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市卫生计生监督所

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

职业病防治经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业病防治经费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	规范职业卫生执法工作, 加强卫生监督执法机构执法效能和水平				规范职业卫生执法工作, 加强卫生监督执法机构执法效能和水平		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	采购业务办公设备 批次	≥ 3批	数量 指标	采购业务办公设备 批次	≥ 3批
		质量 指标	采购业务办公设备 合格率	≥ 100%	质量 指标	采购业务办公设备 合格率	≥ 100%
		时效 指标	组织学习设备使用	每周二次	时效 指标	组织学习设备使用	每周二 次
		成本 指标	控制在预算内	≤ 99%	成本 指标	控制在预算内	≤ 99%
	效益 指标	经济 效益 指标	职业病防治	≤ 5万元	经济 效益 指标	职业病防治	≤ 5万元
		社会 效益 指标	设备利用率	≥ 75%	社会 效益 指标	设备利用率	≥ 75%
		生态 效益 指标	为人民健康提供卫 生安全活动场所	长期	生态 效益 指标	为人民健康提供卫生安全活 动场所	长期
		可持 续 影响 指 标	加大对职业病检查 力度, 防控粉尘病 流行	长效	可持 续 影响 指 标	加大对职业病检查力度, 防 控粉尘病流行	长效
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	接受群众举报投诉	≤ 0次	服务 对 象 满 意 度 指 标	接受群众举报投诉	≤ 0次

监督机构制服购置费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监督机构制服购置费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款		5	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	进一步规范卫生执法工作, 加强卫生监督执法机构规范化建设				进一步规范卫生执法工作, 加强卫生监督执法机构规范化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制50人, 实有编制16人, 助力监督员5人	= 21人	数量指标	编制50人, 实有编制16人, 助力监督员5人	= 21人
		质量指标	制服质量合格率	= 100%	质量指标	制服质量合格率	= 100%
		时效指标	定期检查卫生监督员着装	每天一次	时效指标	定期检查卫生监督员着装	每天一次
		成本指标	控制在预算内	<= 99%	成本指标	控制在预算内	<= 99%
	效益指标	经济效益指标	制服购置费	<= 5万元	经济效益指标	制服购置费	<= 5万元
		社会效益指标	形象合格率	= 100%	社会效益指标	形象合格率	= 100%
		生态效益指标	维护政府形象	长期	生态效益指标	维护政府形象	长期
		可持续影响指标	持续对监督员着装风纪进行抽查	长期	可持续影响指标	持续对监督员着装风纪进行抽查	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员行为规范举报投诉	<= 0次	服务对象满意度指标	监督员行为规范举报投诉	<= 0次

国家、省卫生健康委员会双随机抽检检测费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		国家、省卫生健康委员会双随机抽检检测费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按时按质完成双随机抽检工作				按时按质完成双随机抽检工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗卫生被监督单位438家、公共场所卫生被监督单位535家	≥ 20%	数量指标	医疗卫生被监督单位438家、公共场所卫生被监督单位535家	≥ 20%
		质量指标	抽检结果准确率	≥ 100%	质量指标	抽检结果准确率	≥ 100%
		时效指标	抽检不合格上报及时率	及时上报	时效指标	抽检不合格上报及时率	及时上报
		成本指标	成本控制率	≤ 99%	成本指标	成本控制率	≤ 99%
	效益指标	经济效益指标	双随机检测费	≤ 5万元	经济效益指标	双随机检测费	≤ 5万元
		社会效益指标	检测监管建议采纳率	= 100%	社会效益指标	检测监管建议采纳率	= 100%
		生态效益指标	提高卫生监督员整体素质	有所提高	生态效益指标	提高卫生监督员整体素质	有所提高
		可持续影响指标	加大卫生监督检查力度, 防控传染病流行	长期	可持续影响指标	加大卫生监督检查力度, 防控传染病流行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众举报投诉	≤ 0次	服务对象满意度指标	接受群众举报投诉	≤ 0次

创建示范卫生监督机构项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创建示范卫生监督机构					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加强卫生监督体系建设和规范管理为重点, 按时按质完成示范创建工作				加强卫生监督体系建设和规范管理为重点, 按时按质完成示范创建工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级卫生监督机构业务用房面积不得少于2500平方米, 人员编制不得少于40人	>= 100%	数量指标	县级卫生监督机构业务用房面积不得少于2500平方米, 人员编制不得少于40人	>= 100%
		质量指标	评选卫生监督规范化达标率	>= 100%	质量指标	评选卫生监督规范化达标率	>= 100%
		时效指标	开展主题宣传及时率	>= 100%	时效指标	开展主题宣传及时率	>= 100%
		成本指标	控制在预算内	<= 99%	成本指标	控制在预算内	<= 99%
	效益指标	经济效益指标	创建示范卫生监督机构经费	<= 50万元	经济效益指标	创建示范卫生监督机构经费	<= 50万元
		社会效益指标	提升卫生监督执法能力和服务水平, 助推卫生事业改革发展, 维护人民群众身体健康	逐步提高	社会效益指标	提升卫生监督执法能力和服务水平, 助推卫生事业改革发展, 维护人民群众身体健康	逐步提高
		生态效益指标	为人民健康净化卫生医疗、安全活动场所	长期	生态效益指标	为人民健康净化卫生医疗、安全活动场所	长期
		可持续影响指标	执法为民, 护卫健康	长效	可持续影响指标	执法为民, 护卫健康	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受群众举报投诉	>= 0次	服务对象满意度指标	接受群众举报投诉	>= 0次

卫生计生监督所保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		卫生计生监督所保障经费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款	2.35	其中: 财政拨款		2.35	
		其他资金	17.65	其他资		17.65	
绩效目标		实施期目标			年度目标		
		保障单位正常运行, 确保完成对本市监管户的日常监督、双随机、投诉举报等工作的开展			保障单位正常运行, 确保完成对本市监管户的日常监督、双随机、投诉举报等工作的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成监督户检查覆盖率	≥ 60%	数量指标	完成监督户检查覆盖率	≥ 100%
			车辆指标4-8人配备一台卫生监督执法车	≥ 4台		车辆指标4-8人配备一台卫生监督执法车	≥ 5台
		质量指标	全年案件制作	≥ 10个	质量指标	全年案件制作	≥ 20个
		时效指标	开展案卷回访	≥ 100%	时效指标	开展案卷回访	≥ 100%
		成本指标	预算支出控制在预算内	≤ 99%	成本指标	预算支出控制在预算内	≤ 99%
	效益指标	经济效益指标	卫生计生保障经费	≤ 20万元	经济效益指标	卫生计生保障经费	≤ 20万元
		社会效益指标	法律宣传警示教育	≥ 3次	社会效益指标	法律宣传警示教育	≥ 3次
		生态效益指标	加大对医疗废物的监管, 防止传染病的传播	长期	生态效益指标	加大对医疗废物的监管, 防止传染病的传播	长期
		可持续影响指标	持续对监督人员培训	≥ 5次	可持续影响指标	持续对监督人员培训	≥ 5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度, 对办案人员行为规范投诉	≤ 0次	服务对象满意度指标	群众满意度, 对办案人员行为规范投诉	≤ 0次