

曾都区卫生计生综合监督执法局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区卫生计生综合监督执法局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

曾都区卫生计生监督综合执法局主要职能是认真贯彻卫生计生法律、法规，构建诚信服务、和谐服务，文明执法；全面推行依法行政，建立健全卫生计生综合执法网络，完善执法操作程序规范；加强卫生计生综合监督执法体系建设，提高卫生计生监督执法能力；积极维护经济发展环境；确保全区公共卫生安全。

二、部门基本情况

区卫生计生综合监督执法局为公益一类全额拨款事业单位，单位内设科室 4 个：办公室、执法一队、执法二队、执法三队。现有编制数 11 个，职工实有人数 11，退休人员 3 人。

第二部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 185.51 万元（上年收入总计 155.30 万元，同比增加 30.21 万元，同比增加 19.45 %，增加原因为人员正常增资及新增公共卫生监督检测项目经费）。其中财政拨款收入 185.51 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 185.51 万元（上年支出总计 155.30 万元，同比增加 30.21 万元，同比增加 19.45 %）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）20.75 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）155.20 万元：主要用于公共卫生与卫生监督机构的支出。

4. 住房保障支出（类）9.56 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 146.42 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 48.07 万、津贴补贴 7.53 万、奖金 39.01 万、绩效工资 20.06 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.57 万、职工基本医疗保险缴费 6.39 万、其他社会保障缴费 1.23 万、住房公积金 9.56 万、其他工资福利支出 0.00 万）

2. 商品和服务支出 13.10 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.0 万、印刷费 0.2 万、水电费 0.0 万、邮电费 0.0 万、物业管理费 0.0 万、公务用车运行维护费 3.0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.0 万、培训费 0.0 万、公务接待费 0.29 万、劳务费 0.50 万、工会经费 1.36 万、福利费 1.80 万、其他交通费 0.0 万、其他商品和服务支出 1.55 万、委托业务费 1.0 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 6 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 30.21 万元，其中基本支出增加 12.21 万元，增加 7.96%，项目支出增加 18 万元，增加 900%。基本支出增加的主要原

因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是增加了公共卫生监督检测项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 185.51 万元，比去年预算 155.3 万元增加 30.21 万元，其中：基本支出 165.51 万元，比年初预算 153.30 万元增加 12.21 万元，增加 7.96%；项目支出 20 万元，比年初预算 2 万元增加 18 万元，增加 900%。原因：基本支出增加原因为人员正常增资，项目支出增加原因为增加了公共卫生监督检测项目经费。

（四）政府性基金情况

2023 年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.10 万元，比去年预算数减少了 3.52 万元，减少了 21.17%。主要原因是：减少原因是多种分类的经费数额减少导致机关运行经费正常减少。（办公费 3.0 万、印刷费 0.2 万、水电费 0.0 万、邮电费 0.0 万、物业管理费 0.0 万、公务用车运行维护费 3.0 万、差旅费 0.2 万、维修（护）费 0.2 万、会议费 0.0 万、培训费 0.0 万、公务接待费 0.29 万、劳务费 0.50 万、工会经费 1.36 万、福利费 1.80 万、其他交通费 0.0 万、其他商

品和服务支出 1.55 万、 委托业务费 1.0 万元)

(七) 政府采购情况

2023 年部门政府采购 3.0 万元, 其中面向中小企业采购 3.0 万元, 占政府采购 100%。比上年增加 2.5 万元, 增加 500%; 增加原因主要增加的是购买卫生监督工作所需要的打印纸等。

(八) 国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 44.83 万元, 比上年减少 48.22 万元, 减少 51.82%。减少原因年末零余额账户用款额度注销, 导致流动资产减少。2022 年年初负债总额 0.4 万元, 比上年减少 1.4 万元, 减少 77.78%。增加原因为工会经费使用增加。

(九) 政府购买服务情况

2023 年无政府购买服务情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区卫生计生综合监督执法局“三公”经费年初预算安排 3.29 万元, 比上年增加 1.77 万元, 同比增加 116.45%, 主要原因是: 公务接待费比上年减 0.03 万元, 公务用车运行维护费较上年增加了 1.8 万。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0%, 主要原因是: 无因公出国(境)费预算。

公务接待费 0.29 万元, 比上年减 0.03 万元, 同比减少 9.38%, 主要原因是: 公务接待压缩开支。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 1.8 万元，同比增加 150%，主要原因是：2023 年卫生监督执法力度加强。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区卫生计生综合监督执法局

2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：		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	185.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	155.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	185.51	本年支出合计	185.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	185.51	支 出 总 计	185.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入汇总表

部门/单位：		本年收入												上年结转结余						单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入		
	合计	185.51	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	185.51	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208999	其他社会保障和就业支出	185.51	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

附表4-3

支出汇总表

部门/单位：		单位：万元					
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
	合计	185.51	165.51	20.00			
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.57	14.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	155.20	135.20	20.00			
21004	公共卫生	147.76	127.76	20.00			
2100402	卫生监督机构	147.76	127.76	20.00			
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00			
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00			
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00			
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.51	一、本年支出	185.51
(一) 一般公共预算拨款	185.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	20.75
		(八) 卫生健康支出	155.20
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.56
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	185.51	支 出 总 计	185.51

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	185.51	165.51	152.42	13.10
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	20.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57	20.57	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	155.20	135.20	122.11	13.10
21004	公共卫生	147.76	127.76	114.67	13.10
2100402	卫生监督机构	147.76	127.76	114.67	13.10
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
		部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.51	152.42	13.10
301	工资福利支出	145.42	145.42	0.00
30101	基本工资	43.07	43.07	0.00
30102	津贴补贴	7.53	7.53	0.00
30103	奖金	39.01	39.01	0.00
30107	绩效工资	20.06	20.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	9.56	9.56	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	13.10	0.00	13.10
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“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	
3.29	0.00	3.00	0.00	3.00	0.29

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:			单位: 万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政结转结余资金			财政专户管理资金		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			185.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	晋都市卫生健康局		185.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
080003	晋都市卫生计生综合监督执法局		185.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101	基本工资		48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000191	基本工资	晋都市卫生计生综合监督执法局	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	社会保险		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000194	社会保险	晋都市卫生计生综合监督执法局	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105	在职人员物业补贴		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000196	在职人员物业补贴	晋都市卫生计生综合监督执法局	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员住房补贴		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000197	在职人员住房补贴	晋都市卫生计生综合监督执法局	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1108	交通补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000198	交通补贴	晋都市卫生计生综合监督执法局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000200	绩效工资	晋都市卫生计生综合监督执法局	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000201	一次性奖金	晋都市卫生计生综合监督执法局	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险费		14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000203	基本养老保险费	晋都市卫生计生综合监督执法局	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	基本医疗保险费		6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000204	基本医疗保险费	晋都市卫生计生综合监督执法局	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000168	工伤保险费	晋都市卫生计生综合监督执法局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	住房公积金		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000205	住房公积金	晋都市卫生计生综合监督执法局	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	退休人员医疗补助		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000206	退休人员医疗补助	晋都市卫生计生综合监督执法局	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	事业单位福利费计提		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000169	事业单位福利费计提	晋都市卫生计生综合监督执法局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000207	其他工资福利支出	晋都市卫生计生综合监督执法局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1203	退休人员丧葬补助金		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000171	退休人员丧葬补助金	晋都市卫生计生综合监督执法局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1204	在职人员抚恤		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000119	在职人员抚恤	晋都市卫生计生综合监督执法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000121	车辆运行费	晋都市卫生计生综合监督执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1210	公务用车运行费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4215030208000000122	公务用车运行费	晋都市卫生计生综合监督执法局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位/项目:											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购项目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.00	30000.00	
08	社会捐赠										30000.00	30000.00	
0800	晋都市卫生健康局										30000.00	30000.00	
080003	晋都市卫生计生综合监督执法局	在职人员公用	[A07100300]福利费	[2100402]卫生健康机构	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：工作完成质量优良、现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ 、辖区公共卫生质量良好、执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，年度目标为工作推动社会发展、保证全区公共卫生水平良好、执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ 、群众满意度达标。

1、长期目标 1：保工作完成质量优良，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：工作完成质量优良，指标设立依据是执法人员重新分配

2：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是将执法仪器分配到了具体执法队。

3：辖区公共卫生质量达到良好，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：辖区公共卫生质量良好，指标设立依据是加大了督查力度

4：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，具体指标设置为：产出指标。
产出指标：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据为：规范了办案流程

2、年度目标 1：工作推动社会发展，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：工作推动社会发展，指标设立依据是通过工作开展能够保障全区内卫生安全。

2：保证全区公共卫生水平良好，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：保证全区公共卫生水平良好，指标设立依据是定期对全区公共卫生开展督查和管理培训。

3：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：

效益指标。

效益指标：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是对于执法对象及时登记造册。

4：群众满意度达标，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：群众满意度为满意，指标设立依据是卫生监督执法工作完成的质量较高。

部门整体支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
部门名称		首都卫生健康委员会执法局							
填报人	张峰强	联系电话	177 68282 168						
部门职能概述		1. 在北京市卫生健康委员会领导下，负责全市卫生健康综合执法工作，承担卫生健康行政执法、行政处罚、行政强制和行政检查等工作，为全市卫生健康事业提供执法保障。 2. 承担行政处罚、行政强制和行政检查等工作，承担卫生健康行政执法和行政检查，开展执法工作。							
人员基本情况		在职在编人员(A+B)		在职在编人员(A)		在职非编人员(B)			
		11		11		0			
总体支出情况		2022年度实际支出(C)		2021年度实际支出(D)		预算增幅变化(C-D)			
部门整体支出情况(万元)		财政拨款		188.51		188.30		30.21	
		其他支出		0.00		0.00		0.00	
		合 计		188.51		188.30		30.21	
		基本支出		168.51		168.30		12.21	
		项目支出		20.00		2.00		18.00	
		合 计		188.51		188.30		30.21	
年度绩效目标描述		目标1：保障卫生健康事业高质量发展，在行政执法领域，保障卫生健康事业高质量发展。 目标2：保障卫生健康事业高质量发展，在行政执法领域，保障卫生健康事业高质量发展。 目标3：保障卫生健康事业高质量发展，在行政执法领域，保障卫生健康事业高质量发展。							
一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值		备注	
年度绩效目标		公共业务		提供快速检测服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值		备注	
年度绩效目标		公共业务		提供快速检测服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值		备注	
年度绩效目标		公共业务		提供快速检测服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值		备注	
年度绩效目标		公共业务		提供快速检测服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			
		公共业务		提供公共卫生健康服务覆盖率		≥95%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“公共卫生监督检测项目经费”主要内容是：保障公共卫生监督检测项目的资金列支需要。2023 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：工作完成质量优良、现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ 、辖区公共卫生质量良好、执法案件查办率 $\geq 99\%$ 、工作推动社会发展、保证全区公共卫生水平良好、执法对象落实已发执业主体责任知晓率 $\geq 95\%$ 、群众满意度达标。

3、项目绩效指标设置情况：

1：保工作完成质量优良，具体指标设置为：产出指标。
产出指标：工作完成质量优良，指标设立依据是执法人员重新分配

2：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：产出指标。
产出指标：现场快速检测设备使用率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是将执法仪器分配到了具体执法队。

3：辖区公共卫生质量达到良好，具体指标设置为：产出指标。
产出指标：辖区公共卫生质量良好，指标设立依据是加大了督查力度

4：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，具体指标设置为：产出指标。

产出指标：执法案件查办率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据为：规范了办案流程

5：工作推动社会发展，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：工作推动社会发展，指标设立依据是通过工作开展能够保障全区内卫生安全。

6：保证全区公共卫生水平良好，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：保证全区公共卫生水平良好，指标设立依据是定期对全区公共卫生开展督查和管理培训。

7：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：执法对象对主体责任知晓率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是对于执法对象及时登记造册。

8：群众满意度达标，具体指标设置为：效益指标。

效益指标：群众满意度为满意，指标设立依据是卫生监督执法工作完成的质量较高。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
医疗服务保障能力提升补助资金	卫生监督执法局现场快速检测设备使用率≥95%；卫生监督执法对象对主体责任知晓率≥95%；卫生监督执法案件查办率≥99%。	卫生监督执法局现场快速检测设备使用率≥95%；卫生监督执法对象对主体责任知晓率≥95%；卫生监督执法案件查办率≥99%。	产出指标	数量指标						
				质量指标	卫生监督执法局现场快速检测设备使用率	≥	95	%		
					卫生监督执法案件查办率	≥	95	%		
				时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标	卫生监督执法对象对主体责任知晓率	≥	99	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		满意			

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。