

附件 1

曾都区卫生计生综合监督执法局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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 2025 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 2025 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负责实施卫生计生相关工作专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、餐饮具消毒企业、消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查、查处违法行为；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序，严厉打击非法行医和非法采供血行为；依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；依法开展传染病防治监督检查，查处违法行为；对全区卫生监督协管员进行培训、业务指导。

二、部门基本情况

曾都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10个，职工实有人数10，退休人员4人。

第二部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计216.14万元（上年收入总计217.67万元，同比减少1.53万元，同比减少0.7%）。其中财政拨款收入216.14万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计216.14万元（上年支出总计217.67万元，同比减少1.53万元，同比减少0.7%）。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）37.7万元：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）163.19万元：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）15.24 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 177.27 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 45.18 万、津贴补贴 7.39 万、奖金 54.26 万、绩效工资 20.05 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.2 万、职业年金缴费 8.6 万、职工基本医疗保险缴费 6.6 万、其他社会保障缴费 2.74 万、住房公积金 15.24 万）

2. 商品和服务支出 12.14 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 1 万、印刷费 2 万、水电费 1.5 万、邮电费 0.7 万、物业管理费 0.3 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.3 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.29 万、培训费 0 万、工会经费 1.3 万、福利费 1.77 万、其他商品和服务支出 0.68 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 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 11.72 万元）

4. 其他支出 0 元。（其中： 设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1.53 万元，其中基本支出增加 3.47 万元，项目支出增减少 5 万元。基本支出增加的主要原因是人员的正常调资；项目支出增加的主要原因是财政预算安排的减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 216.14 万元，比去年预算 217.67 万元减少 1.53 万元，其中：基本支出 201.14 万元，比年初预算 201.14 万元增加 0 万元，项目支出 15 万元，比年初预算 20 万元减少 5 万元。原因：财政预算安排减少了。基本支出比去年增加 3.47 万元，基本支出增加原因为人员正常增资。项目支出比去年减少 5 万元。原因：财政预算安排减少了。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 12.14 万元，比去年预算数减少 1 万元，降低 7.6%。主要原因是：公务用车维护费减少了，落实过紧日子要求压减 1 万支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门政府采购 1 万元，其中面向中小企业采购 1 万元，占政府采购 100%。较上年无增减变化。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 53.67，流动资产 0.45 万、主要是其他应收款项，较上年无增减变化，固定资产 53.12 万较上年增加 10.29 万，增加 24%，主要是购买了执法设备和办公用电脑。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区卫生计综合监督执法局“三公”经费年初预算安 2.29 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 30.39 %，主要原因是：公务用车预算减少 1 万元。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增减增加 0 %，主要原因是：无出国出境费用。

公务接待费 0.29 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：公务接待较上年无变化。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 33.33 %，主要原因是：公务用车预算减少 1 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车购置需求。

第三部分 曾都区卫生计生综合监督执法局 2025 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	216.14	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	37.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	163.19
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	15.24
		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	216.14	本年支出合计	216.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	216.14	支 出 总 计	216.14

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。

收入总表

单位：万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

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	216.14	201.14	15.00			
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	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	163.19	148.19	15.00			
21004	公共卫生	154.03	139.03	15.00			
2100402	卫生监督机构	154.03	139.03	15.00			
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00			
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00			
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00			
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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	216.14	一、本年支出	216.14
（一）一般公共预算拨款	216.14	（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	37.70
		（八）卫生健康支出	163.19
		（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	15.24
		（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	216.14	支 出 总 计	216.14

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			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	216.14	201.14	188.99	12.14	15.00
208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.19	148.19	136.05	12.14	15.00
21004	公共卫生	154.03	139.03	126.89	12.14	15.00
2100402	卫生监督机构	154.03	139.03	126.89	12.14	15.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	15.24	0.00	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	201.14	188.99	12.14
301	工资福利支出	177.27	177.27	0.00
30101	基本工资	45.18	45.18	0.00
30102	津贴补贴	7.39	7.39	0.00
30103	奖金	54.26	54.26	0.00
30107	绩效工资	20.05	20.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	15.24	15.24	0.00
302	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	1.77	0.00	1.77
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	11.72	11.72	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	
2.29	0.00	2.00	0.00	2.00	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

说明：本单位本年无政府基金预算。

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	本年拨款			财政拨款结转结			财 政	单位资 金
				一般	政	国	一	政	国		
			216.	216.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
028	曾都区卫生健康局		216.	216.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
028003	曾都区卫生计生综合		216.	216.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1101	基本工资		45.1	45.1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	基本工资	曾都区卫生计生综合	45.1	45.1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1111	绩效工资		20.0	20.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	绩效工资	曾都区卫生计生综合	20.0	20.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1112	一次性奖金		3.76	3.76	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	一次性奖金	曾都区卫生计生综合	3.76	3.76	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1114	基本养老保险缴费		17.2	17.2	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	基本养老保险缴	曾都区卫生计生综合	17.2	17.2	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1115	职业年金		8.60	8.60	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	职业年金	曾都区卫生计生综合	8.60	8.60	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.60	6.60	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	基本医疗保险缴	曾都区卫生计生综合	6.60	6.60	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1119	工伤保险缴费		0.18	0.18	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	工伤保险缴费	曾都区卫生计生综合	0.18	0.18	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1123	住房公积金		15.2	15.2	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	住房公积金	曾都区卫生计生综合	15.2	15.2	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.56	2.56	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	退休人员医疗保	曾都区卫生计生综合	2.56	2.56	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1134	事业单位单列核		50.5	50.5	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	事业单位单列	曾都区卫生计生综合	50.5	50.5	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1135	改革性津补贴		6.72	6.72	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	改革性津补贴	曾都区卫生计生综合	6.72	6.72	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.67	0.67	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	国家规范性津补	曾都区卫生计生综合	0.67	0.67	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
1229	退休人员统筹待遇		11.7	11.7	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	退休人员统筹待	曾都区卫生计生综合	11.7	11.7	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2101	在职人员公用		10.0	10.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

	在职人员公用	曾都区卫生计生综合	10.0	10.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	车辆运行费	曾都区卫生计生综合	2.00	2.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	女同志卫生费	曾都区卫生计生综合	0.14	0.14	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
31	本级支出项目		15.0	15.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00
	公共卫生监督检	曾都区卫生计生综合	15.0	15.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

政府采购预算表

预算												单位：元	
13 表													
单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	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		
											采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										100 00.0 0	100 00.0 0	1000 0.00
08	社会保障股										100 00.0 0	100 00.0 0	1000 0.00
028	曾都区卫生健康局										100 00.0 0	100 00.0 0	1000 0.00
0280 03	曾都区卫生计生综合监督执法局	在职人员公用	[A071003 00]纸制 品	[2100402] 卫生监督机 构	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	1	10 00 0	批	100 00.0 0	100 00.0 0	1000 0.00

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：完成国家、省级“双随机”抽检任务，提高全区公共卫生健康水平，提高辖区群众满意度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。

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率			
		在职人员控 制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公”经费变动率			
						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			

			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次 人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度				

年度目标:								
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指标 分类	
				近两年指标值				
				—前 年	—上 年			
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率					
		在职人员控 制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公”经费变动率					
								
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效 指标	管理效 率	预算执行	预算执行率				
结转结余率								
政府采购执行率								
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
资产管理			资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
财务管理			财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					

	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

说明：曾都区卫生计生综合监督执法局无部门整体绩效
目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、公共卫生监督检测项目”主要内容是：完成国家、省级“双随机”抽检任务，完成指标值 100%；质量指标、全区公共卫生安全率、完成指标值 100%；时效指标、全区公共卫生健康时效、指标值为全年，确定依据为行业标准。

2024 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金，15 万元资金来源为公共卫生监督检测项目资金。

2、项目绩效总目标是：完成国家、省级“双随机”抽检任务，提高全区公共卫生健康水平，提高辖区群众满意度。

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。

项目申报表

单位：万元

项目名称	公共卫生监督检测项目经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区卫生健康局	项目执行单位	曾都区卫生计生综合监督执法局
项目负责人	殷永华	联系电话	0722-3326258
单位地址	湖北省随州市曾都区解放路	邮政编码	441300

	298 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、国家住建部、卫计委《生活饮用水卫生监督管理办法》及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）《湖北省农村供水管理办法》（省政府第 360 号令）《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》等法律法规； 2、克克市长、何胜区长关于水质检测的批示件； 3、《省卫生健康委办公室关于做好 2024 年国家随机监督抽查工作的通知》《关于转发<国家疾病预防控制中心综合司、教育部办公厅关于开展 2024 年托幼机构校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知>的通知》【鄂疾控综发（2024）3 号】 4、《关于印发<健康随州行动 2023 年考核实施计划>的通知》； 5、《国家卫健委监督局关于开展学校教室采光和照明、课桌椅设置不达标问题整改情况“回头看”的通知》		
项目实施方案	按照相关法律法规以及国家、省、市业务主管部门“双随机”抽检任务要求，2025 年计划对辖区 8 家农村生活饮用水供水单位出厂水、末梢水水样，进行丰水期、枯水期常规检测及开展及国家“双随机”任务抽检、市民投诉突击抽检等共 23 次，每次抽检费用按 0.98 万计算，预计需要经费 22.54 万元；对 335 家公共场所、53 家学校、111 家托幼机构和校外培训机构按要求抽检，每年共抽检 102 家，需经费 26.66 万元。综合以上，2025 年公共卫生检测经费共计 49.2 万元。		
项目总预算	49.2	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2024 年 20 万元； 2、当年预算变动情况：依据国家双随机抽检任务要求，公共场所抽检任务增加 50 家；依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）饮用水基本检测项目由 11 项增加至 43 项。2025 年共需公共卫生监测经费 49.2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

			其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村生活饮用水及二次供水水质检测	按照国家《生活饮用水卫生监督管理办法》《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）《湖北省农村供水管理办法》（省政府第 360 号令）要求，每年对农村生活饮用水供水单位及农村二次供水单位开展不少于两次的出厂水、末梢水水质常规指标检测。	委托业务费	6.87	1、按照国家《生活饮用水卫生监督管理办法》《湖北省农村供水管理办法》（省政府第 360 号令）及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，每年对农村生活饮用水供水单位及农村二次供水单位开展不少于出厂水、末梢水水质常规指标检测。曾都区目前登记备案的农村生活饮用水供水单位 8 家，2025 年枯水期、丰水期各检测一次，共 16 次，2、2024 年拟接市长热线专办及“国家双随机”任务抽检、专项行动检测 7 次， 综上，农村生活饮用水检测经费共需 6.87 万元。	
公共场所卫生检测（含学校采光照度抽检）	依据《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《关于印发〈健康随州行动 2023 年考核实施计划〉的通知》《关于转发〈国家疾病预防控制局综合司、教育部办公厅关于开展 2024 年托幼机构校外培训机构、学校采光照度“双随机”抽检工作的通知〉的通知》【鄂疾控综发（2024）3 号】《省卫生健康委办公室关于做好 2024 年国家随机监督抽查工作的通知》《国家卫健委监督局关于开展学校教室采光和照明、课桌椅设置	委托业务费	8.13	测算依据：《关于印发 2024 年国家随机监督抽查计划的通知》《关于转发〈国家疾病预防控制局综合司、教育部办公厅关于开展 2024 年托幼机构校外培训机构、学校采光照度“双随机”抽检工作的通知〉的通知》【鄂	

	不达标问题整改情况“回头看”的通知 《规定》，以及国家省市业务主管部门要求，为保障辖区内公共场所环境卫生达标，按规定对公共场所进行卫生检测		疾控综发〔2024〕3号】。 说明：1、曾都区目前登记备案公共场所 335 家，其中：旅店 124 家，按照 50% 抽查，需抽查 62 家，美容美发店 207 家，按照 20%抽检，需抽检 41 家，游泳场馆 4 家，抽检 4 家，2. 学校及托幼、校外培训机构共 164 家，共需抽检 24 家，检测内容为饮用水、采光均匀度、课桌照度、黑板反射比等项目，其中学校 53 家，按照 20%抽检，共抽检 14 家，托幼机构、校外培训机构共计 111 家，分别按 5%抽检，最低不少于 5 家，共计抽检 10 家。 综上，该项检测经费共计 8.13 万元。	
--	--	--	---	--

项目采购		
品名	数量	金额
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
完成国家、省级“双随机”抽检任务	按照国家、省级每年下达的“双随机”抽检任务要求，对各类公共卫生单位按比例进行抽检，抽检结果通过国家、省级平台上传，便于国家、省及时掌握各地区公共卫生状况及工作开展情况。	
提高全区公共卫生健康水平	通过公共卫生监督检测，及时发现卫生水平不合格的单位或个人，要求其进行整改，情节严重的按法律法规规定进行处罚，逐步提高辖区内各类公共卫生机构依法执业（营业）水平。	
提高辖区群众满意度	通过加强以医疗机构监管、公共场所、饮用水、学校卫生监督为重点的监督执法工作，提高我区公共卫生水平，保障人民群众的健康权益。	
.....		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	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	完成国家、省级“双随机”抽检任务	100%	行业标准		
		质量指标	全区公共卫生安全率	100%	行业标准		
		时效指标	全区公共卫生健康时效	全年	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区公共卫生状况	健康安全	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共卫生的满意度	90%以上	行业标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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	完 成 国 家、 省 级 “ 双 随 机” 抽 检 任 务	100 %	100%	100%	计划标准
		质量指 标	全 区 公 共 卫 生 安 全 率	100 %	100%	100%	行业标准
		时效指 标	全 区 公 共 卫 生 健 康 时 效	全 年	全年	全年	行业标准
	效益指标	经济效 益 指标					
		社会效 益	全 区	健 康	健康 安全	健康 安全	行业标准

		指标	公共 卫生 状况	安 全			
		生态效 益 指标					
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群 众 对 公 共 卫 生 的 满 意 度	100 %	100%	100%	行业标准

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）。