

2023年部门(单位)整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市卫生监督所			
基本信息	财政供养人员数	16	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	252.17	财政拨款	287.17
	项目支出	35.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	35.00	市本级使用资金	287.17
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1: 执行卫生计生法律法规, 负责监督检查卫生计生法律法规的贯彻实施, 依法履行公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督, 做好疫情防控、传染病防治等工作, 保障人民身体健康, 查处违法卫生计生法律法规的单位和个人。通过强化监督管理, 有效保障减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。 目标2: 开展国家卫生监督抽检工作。全面落实打击非法行医行为。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 医疗卫生监督	负责医疗机构和血站的监督、传染病管理、消毒杀虫、母婴保健的监督执法	30万元	监督覆盖率达100%, 保障广大人民群众健康权益, 促进社会和谐稳定
	任务2: 公共卫生监督	负责公共场所卫生、学校卫生的监督执法工作, 包括预防性和经常性卫生监督、中毒事故、突发灾害事件	20万元	监督覆盖率达100%, 保障广大人民群众健康权益, 促进社会和谐稳定
	任务3: 放射卫生监督	负责放射卫生防护和劳动的监督执法	10万元	监督覆盖率达100%, 保障广大人民群众健康权益, 促进社会和谐稳定
	任务4: 职业卫生、生活饮用水监督	负责生活饮用水卫生监督工作, 查处供水单位的违法行为	13万元	监督覆盖率达100%, 保障广大人民群众健康权益, 促进社会和谐稳定
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			111024889-行政处罚案件数/次	100/次
		质量指标	指标2:	
			112024888-服务对象覆盖率	≥100%
	效益指标	时效指标	指标3:	
			113024887-监督进度率	≥100%
		成本指标	指标4:	
				
	社会效益指标	经济效益指标	指标5:	
				
		社会效益指标	指标6:	
			222024917-对医疗机构开展消毒效果检测	20/次
	生态效益指标	生态效益指标	指标7:	
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标8:	
			224024904-掌握饮用水卫生基本状况及其变化趋势	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9:	
				

备注: 本表的填报主体是一级预算单位。

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督经费			
项目类型		331-部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市卫生监督所
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	30万	当年度金额	30万
项目概述		做公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监督			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			目标：质量目标：监督覆盖率达100%，保障广大人民群众健康权益，促进社会和谐稳定。工期目标：保质保量完成职责范围内的卫生监督工作。成本目标：厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			111024889-行政处罚案件数/次	100/次	100/次
		质量指标	指标2：		
			112024888-服务对象覆盖率	≥100%	≥100%
		时效指标	指标3：		
			113024887-监督进度率	≥100%	≥100%
		成本指标	指标4：		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：		
			222024917-对医疗机构开展消毒效果检测	20/次	20/次
		生态效益指标	指标7：		
		可持续影响指标	指标8：		
224024904-掌握饮用水卫生基本状况及其变化趋势			≥100%	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：			

备注: 本表的填报主体是预算单位, 一个项目填报一份表格。