

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县卫生计生综合监督执法局							
部门（单位）职责		<p>（一）负责组织实施卫生计生专项整治和日常监督检查工作。（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。（三）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。（四）打击非法行医和非法采供血。（五）整顿和规范医疗服务秩序。（六）对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。（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和执业行为进行监督检查，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。（九）对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。（十）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。（十一）受理对卫生计生违法行为的投诉、举报。（十二）开展卫生计生法律法规宣传和执法检查。（十三）完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。</p>							
年度总体目标		<p>一）负责组织实施卫生计生专项整治和日常监督检查工作。（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。（三）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。（四）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。</p>							
预算情况		部门预算总额（万元）					125.83		
		（1）基本支出					112.83		
		（2）项目支出					13.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	4.03	万元	2024年单位运转经费支出24.18万元，年末实有人数6人，人均运转经费支出成本4.03万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			保证工资支出和正常运转，完成各项管理和执法工作次数	≥	350	次	保证工资支出和正常运转，完成各项管理和执法工作。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	监督公共卫生场所数量	≥	280	家	考核监督公共卫生场所数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			监督医疗卫生	≥	330	家	考核监督医疗卫生数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			双随机抽查工作完成率	=	100	%	考核双随机抽查工作完成情况	工作完成率100%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			监督传染病防治	≥	10	家	考核监督传染病防治完成数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	规范相关行业卫生行为、打击 非法违法行为	定性	效果明显	无	考核规范相关行业卫生行为、打击非法违法 行为完成度	效果明显得3分，效果一般得1.5分，否则不得分。	
			监督覆盖率	=	100	%	考核监督覆盖率。	监督覆盖率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用规范合规情况。	资金使用合规率100%得2分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。	
			会议决定事项落实率	=	100	%	考核会议决定事项落实情况	会议决定事项落实率100%得2分，否则按实际值/计 划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12 月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10 天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥财政专项资金效益	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影 响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提供高质量公共卫生服务，保 护人民群众健康	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影 响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	优化我县卫生健康环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间 接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	减少公共卫生、医疗事故发 生，保障人民群众身体健康	定性	效果明显	无	考核项目实施对公共卫生服务带来的直接或 间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标（10分）	社会公众及受益者满意度	≥	90	%	考核社会公众及受益者满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县卫生计生综合监督执法局			项目名称	非税征收成本（2025）	预算金额（万元）	3.00	
项目支出 绩效目标	完成卫生监督执法罚没非税收入征收任务							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税收入征收成本	3	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	行政处罚案件	10	考核行政处罚情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	=	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达标率	100	考核目标达标情况	达标率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31日前	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	8	考核非税收入情况	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	规范征收，构建和谐文明社会	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进非税收入可持续发展等	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众及受益者满意度	90	考核社会公众及受益者满意度满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县卫生计生综合监督执法局			项目名称	基本公共卫生服务（上级资金2025）	预算金额（万元）	10.00	
项目支出 绩效目标	”对全县学校、托幼机构、公共场所以及医疗预防保健机构实行日常监督检查，及时依法许可和查处违法行为，保障公共卫生安全”							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	卫生监督执法成本	10	专用材料费5万元，执法业务费5万元	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标（5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标（30分）	数量指标（10分）	违法行为查处件数	10	考核违法行为查处件数	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
	质量指标（10分）	规范相关行业卫生行为、打击非法违法行为	效果明显	考核规范相关行业卫生行为、打击非法违法行为	效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。	无	定性	
	时效指标（10分）	完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成时间。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	提供高质量的公共卫生服务和产品	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标（8分）	减少公共卫生安全隐患	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标（7分）	进一步规范医疗卫生行业综合监管秩序。	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标（7分）	推动卫生监督事业可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众及受益者满意度	90	考核社会公众及受益者满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	