

整体支出绩效目标表

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	（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教育和执法检查。（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。							
年度总体目标	（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。（4）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。							
预算情况	部门预算总额（万元）					81.10		
	（1）基本支出					68.70		
	（2）项目支出					12.40		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	保证工资支出和正常运转，完成各项管理和执法工作	≥	350	次	考核保证工资支出和正常运转，完成各项管理和执法工作情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		监督公共卫生场所数量	≥	260	户次	考核监督公共卫生场所数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		监督传染病防治	≥	40	户次	考核监督传染病防治情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		监督医疗卫生	≥	300	户次	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	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	质量指标	规范相关行业卫生行为、打击非法违法行为完成率	≥	100	%	考核规范相关行业卫生行为、打击非法违法行为为完成度情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		监督覆盖率	=	100	%	考核监督覆盖率。	按计划完成得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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	提供高质量的公共卫生服务和产品，防止突发公共卫生事件的发生和扩大	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	减少公共卫生安全隐患，及时消除群众恐慌	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	为社会提供高质量公共卫生服务，及时处置突发公共卫生事件	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及受益者满意度	≥	90	%	考察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。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤	120.19	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	18.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县卫生计生综合监督执法局	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	2.4
绩效目标	完成卫生监督执法罚没非税收入征收任务。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	行政处罚案件	10	考核项目完成率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	项目绩效目标达标率	100	考察目标达标情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	完成非税收入	2.4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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10分，效果一般7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	社会公众及受益者满意度	90	考察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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	2.4	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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				预算金额（万元）	10
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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	规范相关行业卫生行为、打击非法违法行为	100	考核规范相关行业卫生行为、打击非法违法行为完成度	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	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。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
	社会效益指标	进一步规范医疗卫生行业综合监管秩序	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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10分，效果一般7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	社会公众及受益者满意度	90	考察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。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	卫生监督执法成本	10	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	