

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 9 日

单位：万元

部门（单位）名称	阳新县卫生健康局综合监督执法大队					
填报人	刘琼		联系电话	13597741011		
部门职能概述	1. <u>公共卫生监督</u> ：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品成本及其他健康相关产品的卫生监督检查； 2. <u>医疗卫生监督</u> ：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检； 3. <u>学校卫生监督</u> ：对学校卫生和饮用水卫生实施监督检查； 4. <u>放射卫生监督</u> ：开展放射性职业病危害评价的监督管理；					
年度工作任务	1. <u>公共卫生监督</u> ， <u>医疗卫生监督</u> ； 2. <u>医疗卫生监督</u> ：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检； 3. <u>学校卫生监督</u> ：对学校卫生和饮用水卫生实施监督检查； 4. <u>放射卫生监督</u> ：开展放射性职业病危害评价的监督管理；					
长期目标： （截止 2026 年）	加强公共卫生监督、医疗卫生监督,加强学校卫生监督和开展职业病评价监督管理					
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	100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家省委省政府战略匹配合理	计划标准	基本型
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，单位内部 2 个项目，不	预算支出标准	基本型

				存在交叉又重复情况		
			立项规范性	立项依据、充分规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无 200 万以上项目	基本型
			绩效目标合理性	单位已设置绩效目标, 依据充分合理符合实际	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	≥95%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	≥95%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整, 使用合规, 配置合理处置规范, 收入及时上缴	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全合法合规	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	符合各项规定真实、准确、完整	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	资金使用合规	预算支出标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	公共场所卫生管理次数	16980 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 2	学校卫生监督管理次数	4830 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 3	医疗机构卫生监督管理次数	13560 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 4	职业病卫生监督管理次数	4530 次	行业标准	
	社会	经济效益	无经济效益	无经济效益	行业标准	基本型

	效应	社会效益	深入开展卫生宣传，提高市民卫生意识。	深入开展卫生宣传，提高市民卫生意识。	行业标准	基本型	
		生态效益	净化卫生环境、提升城市品位	净化卫生环境、提升城市品位	行业标准	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务医疗卫生机构，社会化、服务公共场所市场	行业标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	行业标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求。	预算支出标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	3%	本科以上学历 2 人，在编 61 人	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	单位是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	计划标准	基本型	
							
		满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	行业标准	基本型
			联系部门满意度	医疗机构人员满意度	≥ 95%	行业标准	基本型
年度目标:	目标 1: 提升公共卫生监督和医疗卫生监督管理职能； 目标 2: 加强医疗机构卫生监督管理力度； 目标 3: 推动学校卫生监督和职业病评价监督管理。						
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	100%	100%	100%	预算支出标准
在职人员控制		在职人员控制率	95%	90%	90%	预算支出标准	基本型

		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
			… …					基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家省委省政府战略匹配合理	部门规划与国家省委省政府战略匹配合理	部门规划与国家省委省政府战略匹配合理	计划标准	基本型
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确、充分	真实、完整、准确、充分	真实、完整、准确、充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，单位内部2个项目，不存在交叉重复情况	重点项目预算有保障，单位内部2个项目，不存在交叉重复情况	重点项目预算有保障，单位内部2个项目，不存在交叉重复情况	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分、规范	设立依据充分、规范	设立依据充分、规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	预算支出	基本

							标准	型
			事前绩效评估完成率	无	无	无	无200万元以上项目	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	单位已设置绩效目标，依据充分合理，符合实际	单位已设置绩效目标，依据充分合理，符合实际	单位已设置绩效目标，依据充分合理，符合实际	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	95%	95%	95%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	95%	95%	95%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	95%	95%	95%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全	资产管理制度健全	资产管理制度健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，收入及时上缴	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，收入及时上缴	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，收入及时上缴	预算支出标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全合法合规	财务管理制度健全合法合规	财务管理制度健全合法合规	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	符合各项规定真实、准确、完整	符合各项规定真实、准确、完整	符合各项规定真实、准确、完整	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	预算支出标准	基本型

	履 职 效 能	核心业务产出 1	公共场所卫生管理次数	3396 次	3396 次	3396 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 2	学校卫生监督管理次数	966 次	966 次	966 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 3	医疗机构卫生监督管理次数	2712 次	2712 次	2712 次	行业标准	基本型
		核心业务产出 4	职业病卫生监督管理次数	906 次	906 次	906 次	行业标准	基本型
	社 会 效 应	经济效益	有无经济效益	无	无	无		基本型
		社会效益	深入开展卫生宣传，提高市民卫生意识。	深入开展卫生宣传，提高市民卫生意识。	深入开展卫生宣传，提高市民卫生意识。	深入开展卫生宣传，提高市民卫生意识。	行业标准	基本型
		生态效益	净化卫生环境、提升城市品位	净化卫生环境、提升城市品位	净化卫生环境、提升城市品位	净化卫生环境、提升城市品位	行业标准	基本型
	可 持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化、服务市场	部门服务社会化、服务市场	部门服务社会化、服务市场	行业标准	基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	行业标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备	干部队伍具备科学合理的制度支撑，人才储备	行业标准	基本型

				备规划符合本单位发展需求。	备规划符合本单位发展需求。	规划符合本单位发行业标准展需求。		
			高学历、高层次人才储备率	3%	3%	3%	本科以上2人， 在职在编61人	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	计划标准	基本型
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	医疗机构人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准	基本型