

永清县卫生健康综合执法大队 2024 年单位预算信息 公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况

- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

四、永清县卫生健康综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	414.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	377.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	414.19	本年支出合计	414.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	414.19	支出总计	414.19

单位预算收入总表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	414.19	414.19	414.19							
2	210	卫生健康支出	377.67	377.67	377.67							
3	21004	公共卫生	377.67	377.67	377.67							
4	2100402	卫生监督机构	377.67	377.67	377.67							
5	221	住房保障支出	36.52	36.52	36.52							
6	22102	住房改革支出	36.52	36.52	36.52							
7	2210201	住房公积金	36.52	36.52	36.52							

单位预算支出总表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	414.19	404.19	10.00			
2	210	卫生健康支出	377.67	367.67	10.00			
3	21004	公共卫生	377.67	367.67	10.00			
4	2100402	卫生监督机构	377.67	367.67	10.00			
5	221	住房保障支出	36.52	36.52				
6	22102	住房改革支出	36.52	36.52				
7	2210201	住房公积金	36.52	36.52				

单位预算财政拨款收支总表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	414.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	377.67	377.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.52	36.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	414.19	本年支出合计	414.19	414.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	414.19	支出总计	414.19	414.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	414.19	404.19	10.00
2	210	卫生健康支出	377.67	367.67	10.00
3	21004	公共卫生	377.67	367.67	10.00
4	2100402	卫生监督机构	377.67	367.67	10.00
5	221	住房保障支出	36.52	36.52	
6	22102	住房改革支出	36.52	36.52	
7	2210201	住房公积金	36.52	36.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	404.19	393.14	11.05
2	301	工资福利支出	366.65	366.65	
3	30101	基本工资	95.32	95.32	
4	30102	津贴补贴	13.21	13.21	
5	30107	绩效工资	99.85	99.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
8	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
9	30113	住房公积金	23.69	23.69	
10	30199	其他工资福利支出	92.81	92.81	
11	302	商品和服务支出	11.05		11.05
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30202	印刷费	0.75		0.75
14	30205	水费	0.38		0.38
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	0.45		0.45
19	30215	会议费	0.09		0.09

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.32		0.32
21	30228	工会经费	1.81		1.81
22	30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
23	303	对个人和家庭的补助	26.49	26.49	
24	30302	退休费	26.49	26.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县卫生健康综合执法大队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县卫生健康综合执法大队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

依法承担《食品安全法》《职业病防治法》《传染病防治法》《执业医师法》《人口与计划生育法》等 11 部法律以及《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》等 30 余部行政法规《生活饮用水卫生监督管理办法》等 100 多个单位规章规定的监督执法和部分综合协调职责，涵盖食品安全、职业(放射)卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治、医疗市场监管、采供血、计划生育监督等各个领域。承担公共卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生监督执法工作；开展卫生法律法规、法规知识的宣传教育和咨询服务工作；负责对违反卫生法律、法规的行为的投诉、举报、并进行查处、反馈；对突发公共卫生事件中违法行为进行调查处理；承担国家、省、市、县卫生健康行政单位下达的双随机、一公开监督抽检工作；受委托依法对相关的新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和验收；承担县卫生健康局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县卫生健康综合执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入414.19万元，其中：一般公共预算收入414.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县卫生健康综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算414.19万元，其中基本支出404.19万元，包括人员经费393.14万元和日常公用经费11.05万元；项目支出10.00万元，主要为卫生法律法规宣传项目、卫生监督协管站监督管理项目、放射职业卫生监督管理项目、生活饮用水监督管理项目、医疗卫生监督管理项目、公共场所监督管理项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排414.19万元，较2023年预算减少83.70万元，其中：基本支出减少75.70万元，主要为主要为人员经费和日常公用经费支出及卫生法律法规宣传项目、卫生监督协管站监督管理项目、放射职业卫生监督管理项目、生活饮用水监督管理项目、医疗卫生监督管理项目、公共场所监督管理项目支出。项目支出减少8.00万元，主要为我单位厉行节约，压减专项。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公水电费、办公用房取暖费、印刷费、邮电费、工会经费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年我单位项目预算安排6个项目，预算资金10万元，主要为卫生法律法规宣传项目、卫生监督协管站监督管理项目、放射职业卫生监督管理项目、生活饮用水监督管理项目、医疗卫生监督管理项目、公共场所监督管理项目

1、卫生健康综合执法大队放射职业卫生监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007228100465		项目名称	卫生健康综合执法大队放射职业卫生监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	根据《2018年县（市区）卫生计划综合监督机构考核标准》放射卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，统一监督检查标准；第二阶段组织开展射线防护知识宣传工作，提高从业人员安全防范意识；第三阶段深入现场监督检查，执法监督检查每年不少于2次，按要求开展双随机抽查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
绩效目标	1. 根据《2018年县（市区）卫生计划综合监督机构考核标准》放射卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，统一监督检查标准；第二阶段组织开展射线防护知识宣传工作，提高从业人员安全防范意识；第三阶段深入现场监督检查，执法监督检查每年不少于2次，按要求开展双随机抽查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放射卫生监督覆盖	诊疗单位 365 家，每年监督检查不少于 2 次		≥730 户次	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	质量指标	放射诊疗场所检测	对管电压指示，输出量，曝光事件，暗噪声，探测器计量，残影，伪影等 18 项检测率		≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	时效指标	突发射线泄露处理最低时限	突发放射线泄露事件		及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤3万元	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
效益指标	社会效益指标	通过监督检查，场所检测，确保工作人员 患者就诊安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员 患者就诊安全	提高	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	放射诊疗场所安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员 患者就诊安全	长效	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

2、卫生健康综合执法大队公共场所监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007228100490		项目名称	卫生健康综合执法大队公共场所监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据《2020年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》公共场所监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展公共场所知识宣传工作，提高群众公共场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1. 根据《2020年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》公共场所监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展公共场所知识宣传工作，提高群众公共场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共场所卫生监督覆盖	公共场所 245 家，每年监督检查不少于 2 次		≥940 户次	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	质量指标	公共场所卫生检测比例	辖区内消毒产品生产企业和餐饮具中消毒服务		≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	时效指标	公共场所卫生污染	突发卫生污染		及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤1 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
效益指标	社会效益指标	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	提高	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	公共场所安全	通过场所检测，及时消除安全隐患，确保人身安全	长效	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

3、卫生健康综合执法大队生活饮用水监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810048C		项目名称	卫生健康综合执法大队生活饮用水监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》生活饮用水监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展饮用水知识宣传工作，提高群众饮水安全意识，第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1. 根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》生活饮用水监督管理，第一阶段召开监督人员，从业单位工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展饮用水知识宣传工作，提高群众饮水安全意识，第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活饮用水卫生监督覆盖	水厂 13 家，农村小型供水 190 家		≥203 家	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	质量指标	水质检测	对水质现场检测嗅和味，肉眼可见物，浑浊度，色度，PH 值，消毒剂余量得检测率		≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	时效指标	饮用水突发事件处理最低时限性	突发饮用水卫生安全事件		及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤1 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
效益指标	社会效益指标	通过监督抽检，确保城镇供水单位守法经营	通过监督抽检，确保城镇供水单位守法经营	提高	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	水源地水质达标	加强水源地环境保护，消除影响水质有害因素	长效	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

4、卫生健康综合执法大队卫生法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810047Q		项目名称	卫生健康综合执法大队卫生法律法规宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》法制宣传工作，第一阶段召开监督人员工作会议，部署法制宣传工作；第二阶段结合3.15、12.4等法律宣传日及监督执法工作印制宣传材料；三阶段通过设立咨询台、宣传展板、横幅、发放宣传折页等形式开展宣传活动；第四阶段针对重大活动及临时性工作开展宣传。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
绩效目标	1. 根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》法制宣传工作，第一阶段召开监督人员工作会议，部署法制宣传工作；第二阶段结合3.15、12.4等法律宣传日及监督执法工作印制宣传材料；三阶段通过设立咨询台、宣传展板、横幅、发放宣传折页等形式开展宣传活动；第四阶段针对重大活动及临时性工作开展宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法制宣传频次	全年不少于6次		≥6次	2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准
	质量指标	宣传效果	每次宣传后开展知晓率调查		≥90%	2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准
	时效指标	宣传及时性	按相关节日及政府通知按时开展宣传		≥90%	2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤0.5 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
效益指标	社会效益指标	经营单位守法经营，企业达到自律。	过法制宣传，提高经营者自律意识，降低违法。	提高	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	提高人民群众医疗防护知识	过法制宣传，提高经营者自律意识，降低违法。	长效	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

5、卫生健康综合执法大队卫生监督协管站监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810051Y		项目名称	卫生健康综合执法大队卫生监督协管站监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》监督协管工作，第一阶段召开监督协管员工作会议，安排部署全年监督协管工作；第二阶段组织开展食品安全 学校卫生 计划生育 职务卫生知识宣传工作，提高群众食品安全，防范学校传染病 职业病意识，第三阶段一年4次协管站督导，督促协管员开展监督协管巡查，手持终端及时录入，发现存在的安全隐患，提出巡查意见；第四阶段发现违法线索手持终端上报监督局，协助监督局调查取证。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.13		0.25		0.38	
绩效目标	1. 根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》监督协管工作，第一阶段召开监督协管员工作会议，安排部署全年监督协管工作；第二阶段组织开展食品安全 学校卫生 计划生育 职务卫生知识宣传工作，提高群众食品安全，防范学校传染病 职业病意识，第三阶段一年4次协管站督导，督促协管员开展监督协管巡查，手持终端及时录入，发现存在的安全隐患，提出巡查意见；第四阶段发现违法线索手持终端上报监督局，协助监督局调查取证。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生监督协管站管理	卫生监督协管站16个，监督协管员31人 信息员324人		≥16个	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	质量指标	巡查单位	辖区内巡查村卫生室487家，学校48家，职业危害共场110家		≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	时效指标	巡查频次	对所有单位每年巡查次数		≥4次	2018年县（区市）卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生计生综合监督机构考核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤0.5 万元	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
效益指标	社会效益指标	通过监督协管巡查，增强相关单位自律意识，及时消除安全隐患	通过监督协管巡查，增强相关单位自律意识，及时消除安全隐患	≥1290 家	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	防控食品安全事故，防范学校传染病 职业病	维护学校环境 就业场所 安全卫生 防止疾病发生	≥7083 家	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

6、卫生健康综合执法大队医疗卫生监督管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810050B		项目名称	卫生健康综合执法大队医疗卫生监督管理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》医疗卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展医疗卫生知识宣传工作，提高群众医疗卫生场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.00					
绩效目标	1. 根据《2018年县（市区）卫生计生综合监督机构考核标准》医疗卫生监督管理，第一阶段召开监督人员，从业人员工作会议，发放监督工作标准手册；第二阶段组织开展医疗卫生知识宣传工作，提高群众医疗卫生场所安全意识；第三阶段深入现场监督检查，发现存在的安全隐患；第四阶段针对存在的问题提出整改意见督促整改，发现违法线索立案查处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗卫生监督覆盖	医疗诊所单位 576 家，每年监督检查不少于 2 次		≥1152 户次	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	质量指标	医疗场所检测	依法对医疗美容场所进行检查开展专项检测率		≥95%	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	时效指标	突发医疗事故及时性处理	突发医疗卫生及时处理		及时	2018 年县（区市）卫生计生综合监督机构考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核标准
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤4万元	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
效益指标	社会效益指标	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	通过监督检查，场所检测，确保工作人员健康安全	提高	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
	可持续影响指标	医疗场所安全	通过场所检测，及时消除安全隐患，确保人身安全	长效	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	2018年县（区市）卫生计生综合监督机构考核标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 永清县卫生健康综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

永清县卫生健康综合执法大队上年末固定资产金额为 112.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 永清县卫生健康综合执法大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.75
1、房屋（平方米）	1353.50	43.00
其中：办公用房（平方米）	353.50	11.23
2、车辆（台、辆）	4	36.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	63	33.33

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

