
石家庄市桥西区卫生监督所

2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、开展对医疗机构监督检查及检测，查处取缔无证行医机构。
- 2、开展对辖区内二次供水、现制现售、自备井生活饮用水水质检测。
- 3、开展学校及托幼机构传染病防治监督检测。
- 4、开展公共场所消毒产品监督检测。
- 5、及时处置突发公共卫生事件。
- 6、创建全省标准化卫生监督所。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市桥西区卫生监督所机关	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。桥西区卫生监督所 2020 年收入预算 773.45 万元。按照收入来源划分：2020 年我部门预算收入安排 773.45 万元，其中一般公共预算收入 773.45 万元，财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区卫生监督所 2020 年支出预算 773.45 万元。其中：基本支出 731.58 万元，占 95%，其中，人员经费 610.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 121.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出 41.87 万元，占 5%，主要包

括：采样检测费及结果公示、仪器校验费用、执法文书、突发公共卫生事件应急处理及演练和试剂费用、办公楼装修费用。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排 773.45 万元，较 2019 年预减少 41.84 万元，其中：基本支出减少 3.71 万元，主要是人员经费减少，因 2019 年有 1 人退休；项目支出减少 38.13 万元，主要因为厉行节约、压缩项目开支经费。

三、机关运行经费安排情况

桥西区卫生监督所 2020 年机关运行经费财政拨款预算 121.5 万元，较 2019 年预算基本持平。机关运行经费中，办公费预算支出 4.08 万元，水费预算支出 1.7 万元，电费预算支出 5.5 万元，邮电费预算支出 1.36 万元，办公取暖费预算支出 7.82 万元，差旅费预算支出 1.7 万元，维修（护）费预算支出 3.15 万元，公务用车运行维护费预算支出 23.6 万元，离退休干部经费预算支出 2 万元，印刷费预算支出 0.68 万元，专用材料费预算支出 55 万元，培训费预算支出 1.68 万元，公务接待费预算支出 0.9 万元，工会经费预算支出 5.09 万元，福利费预算支出 3.68 万元，党组织活动经费预算支出 1.16 万元，特殊因素项目预算支出 2.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算 24.5 万元，与上年相比减少 2.38 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上

年持平，无增减变化。主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 23.6 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年相比减少 2 万元，主要原因是压缩开支经费；公务接待费 0.9 万元与上年相比减少 0.38 万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1、通过严格执法，提高公共场所、学校卫生、生活饮用水设施卫生质量，预防和控制传染病及职业病的发生，有效处置突发公共卫生事件。认真贯彻《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督条例》、《生活饮用水卫生监督办法》、《学校卫生监督管理办法》、《职业卫生法》、《放射卫生监督条例》《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急处置条例》及应急预案等法律法规，依据法律法规、实施细则、规范和国家标准开展卫生监督工作。监督覆盖率达到 99%。抽样检测达到 99%。

2、整顿和规范医疗市场秩序，打击非法行医行为，改善就医环境，保障就医安全。卫生计生监督覆盖率力争达到 95%。消毒效果达到 99%。

3、保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。通过孕育平台网络化对具有母婴保健资格的单位

进行监管,每月进行月报表等措施对其性别鉴定工作进行监督检查。

4、贯彻落实《中医药法》，打击中医药违法行为。规范中医药行为，维护中医药市场秩序，促进中医药发展，满足群众对中医药需求。规范中医药行为，维护中医药市场秩序，促进中医药发展，满足群众对中医药需求。查处违法行为；取缔无证单位；调查处理群众投诉举报。从中医药的起源、基本知识、特色疗法、养生保健方法等方面，广泛宣传中医药的经络文化、诊疗文化、本草文化、养生文化。基层中医药服务网络的建设与完善，可及性和可得性的不断提高，充分发挥中医药“简、便、验、廉”的特色和优势，构建中西医优势互补、广泛应用、相互学习、共同提高的可持续发展的中国特色的基本医疗卫生制度。

5、完善信息化网络，实现信息共享，促进卫生计生监督事业发展。我监督所在省、市卫生监督刊物和网站、区级网络等载体信息宣传 68 篇次，石家庄民生关注报道 3 次，石家庄日报 1 篇次，燕赵晚报网站 1 篇次，美篇 16 篇次，树立了卫生监督的良好形象。我监督所创办了微信公众号和石家庄市桥西区卫生监督所官网平台，让更多的民众了解卫生监督事业，同时监督我们的工作，促进了卫生监督事业健康良好的发展。

6、大力发展在线监控和在线监测工作。

（二）分项绩效目标：

公共卫生监督执法

1、绩效目标：提高住宿业、美容美发、歌舞娱乐业、沐浴业

等场所的环境卫生；及时消除生活饮用水卫生安全隐患，保障人民饮用水安全；开展学校卫生监督检查，保障师生身体健康；提高突发公共卫生事件的应急处置能力，保障人民群众自身健康和生命安全。

2、绩效指标：对公共场所监督覆盖率 90%；对生活饮用水卫生监督覆盖率 90%；对学校卫生监督覆盖率 90%；对职业卫生监督覆盖率 90%；对放射卫生监督覆盖率 90%；对传染病监督覆盖率 90%；突发公共卫生事件应急处置演练率 100%；处置率 100%；投诉举报调查处理率 100%。

医疗卫生监督监测

1、绩效目标：依据《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《护士管理条例》等法律法规，对医疗机构开展监督检查工作。对医疗废物管理开展专项整治活动，开展打击无证行医和非法医疗美容行动，对放射诊疗和传染病防治工作开展专项活动。

2、绩效指标：医疗机构监督覆盖率 90%；对发现的无证行医查处率 95%；投诉举报调查处理率 100%。

计划生育监督管理

1、绩效目标：打击非医学需要的胎儿性别鉴定；打击非医学需要的选择性别的人工终止妊娠。保持适度的生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比失衡问题。

2、绩效指标：监督检查辖区非医学需要的胎儿性别鉴定的监督

率 100%，监督检查非医学需要的选择性别的人工终止妊娠监督率 100%。

中医药监督管理

1、绩效目标：医院中医药文化建设促进医院改革的深化，巩固和发展改革成果，提高医院的综合实力和市场竞争力，为医院的科学发展增添了新的动力和活力。使城乡居民和部队官兵看中医更方便、更有效、更便宜，通过中医预防保健不生病、少生病、延缓生病。

2、绩效指标：对中医药机构监督覆盖率 90%；无证单位查处率 90%；投诉举报调查处理率 100%。基层医疗卫生机构“国医堂”建设覆盖率 20%。

卫生监督信息管理及政务

1、绩效目标：医院中医药文化建设促进医院改革的深化，巩固和发展改革成果，提高医院的综合实力和市场竞争力，为医院的科学发展增添了新的动力和活力。使城乡居民和部队官兵看中医更方便、更有效、更便宜，通过中医预防保健不生病、少生病、延缓生病。加强信息化建设，提高管理水平。提高卫生监督人才队伍服务水平 and 执法水平。

2、绩效指标：中青年学科骨干进修学习完成率 90%。完成标准化监督所建设；着装合格率 100%；执法手持终端使用率 100%；执法全程记录仪使用率 100%；基层医疗卫生机构信息化系统覆盖。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理辦法、各項卫生監督政策的執行，均制定年初計劃、年中進行專項調度進展情況，年終進行指標完成情況自評。各專項業務均制定工作規範，嚴格按照國家和省市業務要求進行落實。完善工作保障制度，為全年預算績效目標的實現奠定制度基礎。

加強支出管理。通過優化支出結構、編細編實預算、加快履行政府採購手續、盡快啟動項目、及時按照規定資金支付、按規定及時完成資金支付，確保支出進度達標。

加強績效運行監控。按要求開展績效運行監控，發現問題及時採取措施，確保績效目標如期保質實現。

做好績效自評。對上年度部門項目進行了預算績效自評和重點評價工作，對評價中發現的問題及時整改，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益。

規範財務資產管理。建立了完善財務管理制度，嚴格審批程序，按照財政局的要求加強了固定資產登記、使用和報廢處置的管理，做到支出合理，物盡其用。

加強內部監督。建立了部門內部控制手冊，加強內部監督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、資產處置及其他重要經濟業務事項的決策和執行進行督導，對會計資料進行內部審核，並配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。

加強宣傳培訓調研等。加強人員培訓，定期選派專業技術人員

到市级进修新技术和新技能，积极选派人员参加省市级项目技术培训，不断完善项目执行能力，提高本部门职工业务素质；发挥所办公会和所支委会的集体决策作用，根据项目执行进度和基本卫生监督服务的实施，提出财政资金配置优化意见，提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公楼装修绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、完善标准化监督所建设 2、高质高量完成工作任务				
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	房屋装修完成率	年度内开展标准化建设的县级中医医院数量	≥100%	评审中心评审结果
	质量指标	房屋装修及时率	完善标准化监督所建设	≥98%	评审中心评审结果
	时效指标	房屋装修后质量达标率	上半年	≥100%	评审中心评审结果
	成本指标	成本节约率	装修改造费用	≥100%	评审中心评审结果
效果指标	经济效益指标	经济效益增减率	依法行政，不造成经济损失	≥100%	评审中心评审结果
	社会效益指标	社会效益形象率	维护卫生监督形象，完善标准化监督所建设	≥95%	评审中心评审结果

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
	生态效益指标	达到绿色产业标准	依法保护生态环境，节能减排	$\geq 95\%$	评审中心评审结果
	可持续影响指标	长期使用性	法治形象加强	$\geq 95\%$	评审中心评审结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	卫生执法人员业务用房适应程度	$\geq 100\%$	评审中心评审结果

2、采样检测费及结果公示绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、加强生活饮用水（二次供水、自备井水、现制现售水）安全防控，消除生活饮用水安全隐患 2、预防控制公共场所、学校幼儿园传染病的发生 3、预防控制医疗机构院内感染的发生				
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	消毒效果抽检率	生活饮用水水质、医疗机构、公共场所、幼儿园消毒效果抽检	≥100%	监督采样抽检结果
	质量指标	抽检消毒效果保证质量率	保障人民公共安全及卫生健康水平	≥90%	监督采样抽检结果
	成本指标	资金支出率	采样检测费用	≥100%	监督采样抽检结果
	时效指标	全年卫生保障	全年	1年	监督采样抽检结果
效果指标	经济效益指标	辖区单位卫生合格率	减少处理发生卫生应急事件支出	≥100%	监督采样抽检结果
	社会效益指标	相关信息网络报告率	保障人民公共安全及卫生健康水平，防止卫生突发事件发生	≥100%	监督采样抽检结果
	生态效益指标	资金支出率	依法保护生态环境，节能减排	≥100%	监督采样抽检结果
	可持续影响指标	数据报告的完整性	持续保障公共卫生服务安全	≥100%	监督采样抽检结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意单位满意度	通过问卷形式调查辖区单位	≥100%	监督采样抽检结果

3、购执法文书费用绩效目标表

单位：万元

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
绩效目标 1、保证行政处罚案卷文书规范 2、保证行政处罚案卷文书合法					
产出指标	数量指标	数量统计	文书印刷数量统计	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	质量指标	保证行政处罚案卷文书合法规范	保证行政处罚案卷文书合法规范	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	时效指标	交货及时率	按合同规定时间交货	1年	卫生监督工作绩效考核方案
	成本指标	执法文书印刷费用	执法文书印刷费用	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
效果指标	经济效益指标	经济效益增减率	减少不合格案卷发生	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	社会效益指标	社会效益形象率	全面落实国家“三项制度”政策	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	生态效益指标	达到绿色产业标准	依法保护生态环境,节能减排	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	可持续影响指标	长期使用性	规范公正执法,切实维护人民群众合法权益	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	仪器使用满意程度	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案

4、突发公共卫生事件应急处理及演练和试剂款绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、保障人民公共卫生安全及卫生健康水平 2、及时对突发卫生公共事件的处理				
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	模拟演练指数	应急物资购买, 应急队员装备购买, 应急快检试剂购买	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	保障人民公共卫生安全及卫生健康水平	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	全年	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	成本指标	应急物品储备齐全率	应急物资装备费用	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
效果指标	经济效益指标	爆发疫情调查率	减少处理突发公共卫生事件支出	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
	社会效益指标	相关信息网络质保率	保障人民公共卫生安全及卫生健康水平	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	生态效益指标	资金支出率	依法保护生态环境, 节能减排	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	可持续影响指标	数据报告及时性和完整性	持续保障突发公共卫生事件的应急处理	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构监督所提供服务的满意程度	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案

5、仪器校验费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、保证生活饮用水快检设备检测结果准确 2、保证公共场所、学校卫生快检设备准确 3、保证消毒效果、放射防护快检设备准确				
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	仪器校验完成率	生活饮用水水质快检设备，消毒效果、放射防护快检设备，公共场所快检设备，学校卫生快检设备	≥98%	卫生监督工作绩效考核方案
	质量指标	仪器校验及时率	保障人民公共安全及卫生健康水平	≥0%	卫生监督工作绩效考核方案
	时效指标	校验后质量达标率	全年	1年	卫生监督工作绩效考核方案
	成本指标	成本节约率	仪器校验费用	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
效果指标	经济效益指标	经济效益增减率	减少处理发生公共卫生安全事件支出	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	社会效益指标	社会效益形象率	保障人民公共安全及卫生健康水平，防止卫生突发事件发生	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥95%	卫生监督工作绩效考核方案
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展览、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	卫生监督工作绩效考核方案

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 0 元，空表列示。

部门政府采购预算

编制部门：[362]石家庄市桥西区卫生监督所

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													
小计													

七、国有资产信息

石家庄市桥西区卫生监督所上年末固定资产金额为 882.46 万元，详见下表。2020 年度我部门无新增资产，空表列示（详见政府采购情况预算表）。

部门固定资产占用情况表

编制部门：[362]石家庄市桥西区卫生监督所

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	882.46
1、房屋（平方米）	2300	505.35
其中：办公用房	280	60.53
2、车辆（台、辆）	12	105.31
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	271.8

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房维护费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。

