

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

部门预算收支总表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	723.92	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	496.87
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	
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	41.55

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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
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	723.92	本年支出合计	723.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	723.92	支出总计	723.92

部门预算收入总表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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	723.92	723.92	723.92							
2	208	社会保障和 就业支出	185.50	185.50	185.50							
3	20805	行政事业单 位养老支出	185.50	185.50	185.50							
4	2080502	事业单位离 退休	94.99	94.99	94.99							
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.51	47.51	47.51							
6	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	43.00	43.00	43.00							
7	210	卫生健康支 出	496.87	496.87	496.87							
8	21004	公共卫生	463.31	463.31	463.31							
9	2100402	卫生监督机 构	463.31	463.31	463.31							
10	21011	行政事业单 位医疗	33.56	33.56	33.56							

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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
11	2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	33.56							
12	221	住房保障支出	41.55	41.55	41.55							
13	22102	住房改革支出	41.55	41.55	41.55							
14	2210201	住房公积金	41.55	41.55	41.55							

部门预算支出总表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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	723.92	701.92	22.00			
2	208	社会保障和就业支出	185.50	185.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50				
4	2080502	事业单位离退休	94.99	94.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00				
7	210	卫生健康支出	496.87	474.87	22.00			
8	21004	公共卫生	463.31	441.31	22.00			
9	2100402	卫生监督机构	463.31	441.31	22.00			
10	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
11	2101102	事业单位医疗	33.56	33.56				
12	221	住房保障支出	41.55	41.55				
13	22102	住房改革支出	41.55	41.55				
14	2210201	住房公积金	41.55	41.55				

部门预算财政拨款收支总表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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	723.92	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	185.50	185.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	496.87	496.87		
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				
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	41.55	41.55		
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	723.92	本年支出合计	723.92	723.92		
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						
37	收入总计	723.92	支出总计	723.92	723.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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	723.92	701.92	22.00
2	208	社会保障和就业支出	185.50	185.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.50	185.50	
4	2080502	事业单位离退休	94.99	94.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
7	210	卫生健康支出	496.87	474.87	22.00
8	21004	公共卫生	463.31	441.31	22.00
9	2100402	卫生监督机构	463.31	441.31	22.00
10	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	
11	2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	
12	221	住房保障支出	41.55	41.55	
13	22102	住房改革支出	41.55	41.55	
14	2210201	住房公积金	41.55	41.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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	701.92	637.54	64.38
2	301	工资福利支出	544.60	544.60	
3	30101	基本工资	135.55	135.55	
4	30102	津贴补贴	25.93	25.93	
5	30103	奖金	113.70	113.70	
6	30107	绩效工资	89.61	89.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51	
8	30109	职业年金缴费	43.00	43.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
10	30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
11	30113	住房公积金	41.55	41.55	
12	30199	其他工资福利支出	11.48	11.48	
13	302	商品和服务支出	64.38		64.38
14	30201	办公费	7.39		7.39
15	30202	印刷费	0.56		0.56
16	30205	水费	1.40		1.40
17	30206	电费	5.50		5.50

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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
18	30207	邮电费	3.60		3.60
19	30208	取暖费	7.82		7.82
20	30211	差旅费	0.70		0.70
21	30213	维修(护)费	3.15		3.15
22	30216	培训费	1.00		1.00
23	30217	公务接待费	0.20		0.20
24	30228	工会经费	4.51		4.51
25	30229	福利费	3.39		3.39
26	30231	公务用车运行维护费	21.87		21.87
27	30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
28	303	对个人和家庭的补助	92.94	92.94	
29	30302	退休费	91.98	91.98	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

预算年度：2023

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
1	合计	22.07	22.07		
2	“三公”经费小计	22.07	22.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	21.87	21.87		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.87	21.87		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市桥西区卫生计生监督所 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市桥西区卫生计生监督所 2023 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：

- (一) 开展学校及托幼机构传染病防治监督检查。
- (二) 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。
- (三) 开展对医疗机构监督检查及检测。
- (四) 开展消毒产品监督检查。
- (五) 及时处置突发公共卫生事件。
- (六) 创建标准化卫生监督所。

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计生监督所	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，目前我区部门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。石家庄市桥西区卫生计生监督所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。2023年我部门收入预算723.92万元。按照收入来源划分：2023年我部门预算收入安排723.92万元，其中一般公共预算收入723.92万元，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，上年结转结余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，反映石家庄市桥西区卫生计生监督所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算723.92万元。其中基本支出701.92万元，包括人员经费637.54万元和公用经费64.38万元；项目支出22万元，主要是专用材料费、采样检测费、仪器校验费用、执法文书、法律保障经费和突发公共卫生事件应急处理及演练。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排723.92万元，较2022年年初预算增加47.56万元，其中：基本支出增加55.56万元，主要是人员经费增加；项目支出减少8万元，主要本年压减项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排64.38万元。主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，办公取暖费，差旅费，维修（护）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

2023年，我部门“三公”经费财政拨款预算安排22.07万元，与上年相比减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是与上年相比，出国计划相同；公务用车购置及运维费21.87万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.87万元），与上年持平，无增减变化，主要原因是与上年相比，购车计划相同，公务用车运行维护业务相同；公务接待费0.2万元，与上年相比减少0.2万元，主要原因是过紧日子，厉行节约，压减公用经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

通过严格执法，提高学校及托幼机构卫生、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。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100%，投诉举报调查处理率100%；开展医疗机构消毒产品及医疗废物处置的卫生监督，保障就医安全，监督覆盖率达到100%，投诉举报调查处理率100%；对消毒产品的生产及经营、使用单位进行监督检查，确保生产企业和经营市场的健康发展；对具有母婴保健资格的单位进行监管，通过月报表等措施对其性别鉴定工作进行监督检查，督覆盖率100%，投诉举报调查处理100%；贯彻落实《中医药法》，打击中医药违法行为，对中医药机构监督覆盖率100%，投诉举报调查处理率100%；开展卫生监督信息管理及政务管理，提高卫生监督人才队伍服务水平和执法水平。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%。

二、分项绩效目标

（一）公共卫生监督检查

绩效目标：开展学校、托幼机构卫生监督检查，保障师生身体健康；及时消除生活饮用水卫生安全隐患，保障人民饮用水安全；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。

绩效指标：对学校卫生监督覆盖率 100%；对生活饮用水卫生监督覆盖率 100%；突发公共卫生事件应急处置率 100%。

（二）医疗卫生监督检查

绩效目标：依据《医疗机构管理条例》等法律法规，对医疗机构疫情防控哨点作用、对医疗废物、人类辅助生殖医疗乱象、放射诊疗、传染病防治监督工作开展专项活动。

绩效指标：医疗机构监督覆盖率 100%。

（三）计划生育监督管理

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。持续开展人类辅助生殖技术专项整治活动，严格查处各类违法违规行为，提高妇女生殖健康水平。

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%。

（四）中医药监督管理

绩效目标：促进医院中医药文化建设，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。

绩效指标：对中医药机构监督覆盖率 100%。

（五）投诉举报查处

绩效目标：及时受理查处回复群众投诉举报，维护人民群众的利益和生命安全。

绩效指标：及时受理查处回复群众投诉举报，按时回复率 100%。

（六）卫生监督所信息管理及政务

绩效目标：强化能力建设，着力提升卫生监督工作管理水平，强化培训，全面提升监督执法水平，保障各项工作顺利推进。

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%。

三、工作保障措施

（一）结合常态化疫情防控工作，突出卫生执法工作重点，继续加强日常监督管理，有序开展医疗卫生、学校卫生、托幼卫生、生活饮用水卫生、消毒产品及职业卫生等重点工作，依法严厉打击各种违法行为。统筹推进国家“双随机”抽查工作，严格按照抽查比例、时间节点等要求，保质保量完成任务。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、各项卫生监督政策的执行，均制定年初计划、年中进行专项调度进展情况，年终进行指标完成情况自评。各专项业务均制定工作规范，严格按照上级业务要求进行落实。完善工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强财务管理与内部监督。一是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。二是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。三是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保

财政资金安全有效。四是加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）定期开展执法业务培训，助推执法能力全面提升。加强人员培训，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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、采样检测费绩效目标表

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.预防控制学校、幼儿园、小托班传染病的发生 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	监督抽检覆盖率	医疗机构、生活饮用水水质、学校幼儿园、消毒产品监督户数	≥100 百分比	监督采样抽检结果
	质量指标	抽检质量保证率	确保检测数据的准确性，保障人民公共安全及卫生健康水平	≥100 百分比	监督采样抽检结果
	时效指标	抽样检测及时性	确保检测数据的及时性	按合同约定	监督采样抽检结果
	成本指标	单项样品检测标准	依据委托方各项检测标准费用执行	按合同约定	监督采样抽检结果
效益指标	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 百分比	监督采样抽检结果
	社会效益指标	卫生健康水平	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	稳步提升	监督采样抽检结果
	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 百分比	监督采样抽检结果
	可持续影响指标	卫生水平达标率	持续保障公共卫生服务安全	≥100 百分比	监督采样抽检结果
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位满意度	通过问卷形式调查辖区单位	≥90 百分比	监督采样抽检结果

2、法律保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于支付法律保障服务经费 2. 加强行政执法队伍的依法执法能力，保障行政处罚案卷质量		
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	法律顾问	聘请法律顾问	≥1 名	法律顾问服务合同
	质量指标	执法质量保证率	为监督员日常执法提供法律咨询	提高执法质量	法律顾问服务合同
	质量指标	行政案卷质量保证率	保证行政处罚案卷质量，提供法律意见	保障案卷质量	法律顾问服务合同
	时效指标	提供法律服务及时性	按约定全面及时的提供法律支持	按合同执行	法律顾问服务合同
	成本指标	法律服务费用标准	法律顾问服务合同标准费用	1.6 万/年	法律顾问服务合同
效益指标	经济效益指标	经济损失	保障监督执法顺利进行，减少经济纠纷、案件诉讼的发生	不造成经济损失	法律顾问服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对整体的满意程度	≥90 百分比	法律顾问服务合同

3、购执法文书绩效目标表

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		
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	种类统计	按执法监督股所需种类统计	≥30 种	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 百分比	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 年内	卫生监督工作绩效考核方案
	成本指标	执法文书购买费用	按各种执法文书定价标准执行	报价清单	卫生监督工作绩效考核方案
效益指标	经济效益指标	经济效益增减率	减少不合格案卷发生	≥95 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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	文书使用满意程度	≥100 百分比	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绩效目标表

绩效目标			1.保障人民群众公共安全及卫生健康水平 2.及时对突发公共卫生事件的处理		
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	应急演练物品采购	应急物资购买,应急队员装备购买,应急快检试剂及药品购买	应急物资采购清单	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	辖区内突发公共卫生事件数处置率	≥95 百分比	卫生监督工作绩效考核方案
	时效指标	及时率	突发公共卫生事件处理及时	处理及时	卫生监督工作绩效考核方案
	成本指标	应急储备物品采购成本	应急物资装备采购成本	按应急物资清单采购	卫生监督工作绩效考核方案
效益指标	社会效益指标	卫生健康水平	保障人民公共卫生安全及卫生健康水平	保障卫生安全	卫生监督工作绩效考核方案
	可持续影响指标	应急处置能力提升	持续保障突发公共卫生事件的应急处理	稳步提升	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	重点人群对所提供服务的满意程度	≥90 百分比	卫生监督工作绩效考核方案

5、仪器校验绩效目标表

绩效目标			1.保证生活饮用水快检设备检测结果准确 2.保证学校、幼儿园、小托班卫生快检设备准确 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，学校卫生快检设备	≥98 百分比	卫生监督工作绩效考核方案
	质量指标	仪器校验质量达标率	快检设备准确率，保障人民公共安全及卫生健康水平	≥100 百分比	卫生监督工作绩效考核方案
	时效指标	校验及时率	每年一次	年底完成	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	合同约定	卫生监督工作绩效考核方案
效益指标	可持续影响指标	数据准确率	保证校验数据准确率，增进了群众对政府的认可度	≥100 百分比	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	≥90 百分比	卫生监督工作绩效考核方案

6、专用材料费绩效目标表

绩效目标			1.保障通讯和移动网络畅通 2.规范从业单位形象，保障卫生监督工作顺利完成 3.预防控制生活饮用水、公共场所、学校幼儿园、医疗机构院内传染病的发生		
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	保证每个监督科室 1 部	卫生监督执法人员执法过程中必须佩戴	≥5 个	卫生监督工作绩效考核方案
	质量指标	执法结果上报率	保证通讯和移动网络畅通	≥95 百分比	卫生监督工作绩效考核方案
	时效指标	上报及时率	对执法监督单位检查结果及时上报	及时上报	卫生监督工作绩效考核方案
	成本指标	网络通讯费用	通讯及移动网络费用	合同约定	卫生监督工作绩效考核方案
效益指标	可持续影响指标	使用时限	持续保障公共卫生服务安全	≥100 百分比	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	通过调查问卷	≥90 百分比	卫生监督工作绩效考核方案

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市桥西区卫生计生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	财政拨款结转	

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

石家庄市桥西区卫生计生监督所上年末固定资产金额为916.59万元。2023年我部门无新增拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

362 石家庄市桥西区卫生计生监督所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		916.59
1、房屋（平方米）	2300	523.64
其中：办公用房（平方米）	280	84.77
2、车辆（台、辆）	9	94.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		298.71

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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**：指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**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。