

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县卫生和计划生育综合监督执法所		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	137.55	137.55	0
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费、邮电费和公务用车运行维护费。	11.54	11.54	0
年度总体目标	<p>目标1：足额保障在职11人人员工资、社保、住房公积金支出，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力。及时足额支付9名退休人员退休费及1名遗属生活补助；</p> <p>目标2：及时足额支付日常办公费、差旅费、培训费等支出，保障3辆卫生监督执法用车正常运转，确保单位日常工作正常开展；</p> <p>目标3：开展卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理工作。其中：(1)办理公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核80户；(2)开展公共场所卫生监督330户；(3)开展医疗机构、传染病防治监督124户；(4)开展学校卫生监督21户；(5)开展生活饮用水卫生监督2户；(6)开展职业卫生监督35户；(7)开展对管理相对人的宣传培训4场次；</p> <p>目标4：通过开展卫生监督执法工作，规范被监督单位业务工作开展，使管理相对人政策知晓率达到≥95%，为全县各族群众营造了良好的卫生环境，人民身体健康水平不断提升。通过有效管理财政资金，业务保障能力有效提高。</p>				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	保障部门覆职人数	=11人
			数量指标	保障退休、遗属人数	=10人
			数量指标	公务保障用车数量	=3辆
			数量指标	公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核户数	>=80户
			数量指标	公共场所卫生监督目标户数	>=330户
			数量指标	医疗机构、传染病防治监督目标户数	=124户
			数量指标	学校卫生监督目标户数	=21户
			数量指标	生活饮用水供水单位监督目标户数	=2户
			数量指标	职业卫生监督目标户数	=35户
			数量指标	对管理相对人的宣传和培训次数	=4场次
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
			质量指标	公共场所卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核完成率	=100%

年度绩效指标		质量指标	卫生监督覆盖率	=100%
		质量指标	培训出勤率	>=95%
		时效指标	人保保障经费发放及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	各项业务工作按时完成率	=100%
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=118372.73元
		成本指标	人均运转经费数	<=10490.91元
		成本指标	退休、遗属人员人均保障经费数	<=7340元
	效益指标	社会效益指标	为全县各族群众营造了良好的卫生安全环境	效果明显
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升
		社会效益指标	管理相对人政策知晓率	>=95%
		可持续影响指标	提升群众身体健康水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	>=95%
		满意度指标	单位职工满意度	>=95%