

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区卫生局卫生监督所		
	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	合计		657.64	629.29	28.35
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	551.59	551.59	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅费）经费	25.53	25.53	0.00
	任务3：基本公共卫生服务卫生监督项目	通过基本公共卫生服务卫生监督项目的实施，完成2020年国家随机抽查项目抽检任务，保障人民群众就医、就学	2.05	2.05	0.00
	任务4：基本公共卫生服务卫生监督 and 职业病防治项目任务	通过基本公共卫生服务卫生监督 and 职业病防治项目的实施，完成2020年国家随机抽查项目抽检任务和职业病防治督导检查，保障人民群众就医	10.96	10.96	0.00
	任务5：保安服务项目	通过保安服务项目的实施，解决卫生监督所大门口安全维稳保障工作，保证卫生监督所及周边治	25.20	25.20	0.00
	任务6：基础设施建设项目	通过基础设施建设工程项目的实施，完成建设3909.89平方米业务用房，解决35人办公用房，全面提升办公环境	28.35	0.00	28.35
	任务7：车辆租赁项目	通过车辆租赁项目的实施，解决卫生监督执法办案出行问题，实现现场高效办案	10.00	10.00	0.00

	任务8：保密专项工作经费项目	通过保密专项工作经费项目的实施，完成完善保密室基础设施，逐步符合保密工	2.00	2.00	0.00
	任务9：注册工作和网络运行项目	通过注册工作和网络运行项目的实施，保障单位互联网和安全公文网正常运行，完成上传下达，	1.96	1.96	0.00
年度总体目标	<p>喀什地区卫生监督所隶属于喀什地区卫生健康委员会管理的事业单位，机构规格相当副县级。主要承担的部门职能：1、拟定地区卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施。2、开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育、培训工作。3、按照有关规定，对新建、扩建、改建建筑工程项目的选址和设计实施卫生审查竣工验收。4、承担卫生许可和执业许可证申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的工作。5、负责卫生法律咨询服务。6、负责卫生监督人员的培训</p> <p>一级预算单位，规格相当于副县级，现实有在职人数30人。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行卫生监督执法部门职能。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施完成8个。</p> <p>目标4：通过基本公共卫生服务项目的实施，持续保障公众就医就学、饮水安全，充分履行卫生监督执法部门职能。</p> <p>目标5：通过保安服务、车辆租赁等项目的实施，保障单位互联网和安全公文网正常运行，完成上传下达，实现部门职能。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人数	≤35人	
			保障退休人数	≥8人	
			保障遗属人数	=2人	
			罚没收入	≥20万元	
			基本建设工程量	=3909.89平方米	
			保安人数	=6人	
			租赁车辆数	=1辆	
			开展卫生监督县市数	=12个	
			开展职业病防治督导县市数	=12个	
			日常计算机接入互联网数量	=25台	
			保密室地委安全公文网接入数量	=1台	
			工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	车辆合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥90%
			政府采购率	=100%
			保安出勤率	=100%
		时效指标	及时发放率	=100%
			资金支付及时率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=14.52万元/年/人
			全年保运转经费总额	=577.13万元
			车辆、办公等保运转经费	=25.53万元
			基本公共卫生服务项目成本	=13.01万元
			保安服务项目成本	=25.2万元
			车辆租赁项目成本	=10万元
			保密专项工作经费项目成本	=2万元
			基础设施建设项目成本	=28.35万元
			注册工作和网络运行项目成本	=1.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	逐步提高
			保障公众生活、就医、就学、饮水等卫生安全	有效保障
			打击违法违规行爲	有效打击
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低职业病患病率	有效降低
			保障执法人员外出安全	长期
			提高单位保密管理工作水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%
			保安满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%