

# 承德县卫生健康综合监督执法所

## 2023 年部门预算绩效文本



承德县卫生健康综合监督执法所编制  
承德县财政局审核

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	5

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.监督服装经费绩效目标表.....	9
2.卫生监督专项经费绩效目标表.....	11
3.双随机项目款绩效目标表.....	13

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

承德县卫生健康综合监督执法所部门

2023 年度部门预算整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面落实党的二十大各项决策部署与学习贯彻习近平总书记视察承德重要讲话指示精神贯通起来，与持续深入贯彻落实省、市工作要求结合起来，进一步理清思路、明确目标，解放思想、真抓实干，切实把全办党员干部群众思想和行动统一到党的二十大精神上来，为加快建设“生态承德、经济强县”做出新的更大的贡献。全县医疗卫生进一步制度化规范化；加强执法队伍建设提升执法形象；加大对公共卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生随机监督检查。

#### 二、分项绩效目标

##### （一）医疗卫生规范化

绩效目标：按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作，全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处，提升人民群众安全感。

绩效指标：按照监测规范要求开展对全县各类场所现场检测、抽检工作，任务完成率≥95%，营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康

##### （二）提升和展现卫生执法监督形象

绩效目标：展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作,加快推进卫生监督队伍建设，以人为本，化解矛盾，维护行政法的地位。

绩效指标：注重执法礼仪，维护执法形象；加快推进执法队伍标准化、规范化，力争执法效率全市第三。

### （三）随机随时检查

绩效目标：组织开展监督执法培训，提升卫生监督执法人员能力水平。整顿和规范医疗服务市场，保障和维护人民群众健康权益。进一步发挥卫生健康综合监督执法所在政策宣传、知识普及、服务群众等方面的作用。

绩效指标：消毒产品每月抽检一次，每次抽检产品不少于30个批次，“双随机”监督抽查完成率 $\geq 85\%$ 。接受调查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到90%以上。

## 三、工作保障措施

按照《承德县县级部门预算绩效管理办法》等文件精神，我办科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，不断提升绩效管理科学化、制度化、规范化水平。

### （一）完善制度建设，加强支出管理

严格落实省、市和县关于全年实施预算绩效管理的部署要求，不断健全完善承德县卫生健康综合监督执法所预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，严格落实资金支出审批流程，通过编细编实预算，提高项目可执行程度，及时有序支付资金。

### （二）加强绩效运行监控，做好绩效自评

牢固树立绩效意识，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

### （三）强化内部监督管理，规范管理财务资产

完善财务管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，做好内部控制，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

#### （四）加强绩效宣传培训，确保绩效目标实现

加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，定期开展业务培训，学习预算绩效管理专业知识，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，熟悉绩效管理流程，确保预算绩效管理水平进一步提升，保障绩效目标顺利实现。

### 二、分项绩效目标

#### 承德县卫生健康综合监督执法所部门

#### 2023 年度部门预算整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面落实党的二十大各项决策部署与学习贯彻习近平总书记视察承德重要讲话指示精神贯通起来，与持续深入贯彻落实省、市工作要求结合起来，进一步理清思路、明确目标，解放思想、真抓实干，切实把全办党员干部群众的思想 and 行动统一到党的二十大精神上来，为加快建设“生态承德、经济强县”做出新的更大的贡献。全县医疗卫生进一步制度化规范化；卫生；加强执法队伍建设提升执法形象；加大对公共卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生随机监督检查。

##### 二、分项绩效目标

###### （一）医疗卫生规范化

绩效目标：按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作，全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处，提升人民群众安全感。

绩效指标：按照监测规范要求开展对全县各类场所现场检测、抽检工作，任务完成率 $\geq 95\%$ ，营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康

### （二）提升和展现卫生执法监督形象

绩效目标：展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作，加快推进卫生监督队伍建设，以人为本，化解矛盾，维护行政法的地位。

绩效指标：注重执法礼仪，维护执法形象；加快推进执法队伍标准化、规范化，力争执法效率全市第三。

### （三）随机随时检查

绩效目标：组织开展监督执法培训，提升卫生监督执法人员能力水平。整顿和规范医疗服务市场，保障和维护人民群众健康权益。进一步发挥卫生健康综合监督执法所在政策宣传、知识普及、服务群众等方面的作用。

绩效指标：消毒产品每月抽检一次，每次抽检产品不少于 30 个批次，“双随机”监督抽查完成率 $\geq 85\%$ 。接受调查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到 90%以上。

## 三、工作保障措施

按照《承德县县级部门预算绩效管理办法》等文件精神，我办科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，不断提升绩效管理科学化、制度化、规范化水平。

### （一）完善制度建设，加强支出管理

严格落实省、市和县关于全年实施预算绩效管理的部署要求，不断健全完善承德县卫生健康综合监督执法所预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，严格落实资金支出审批流程，通过编细编实预算，提高项目可执行程度，及时有序支付资金。

### （二）加强绩效运行监控，做好绩效自评

牢固树立绩效意识，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

### （三）强化内部监督管理，规范管理财务资产

完善财务管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，做好内部控制，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

### （四）加强绩效宣传培训，确保绩效目标实现

加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，定期开展业务培训，学习预算绩效管理专业知识，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，熟悉绩效管理流程，确保预算绩效管理水平进一步提升，保障绩效目标顺利实现。

## 三、工作保障措施

### 承德县卫生健康综合监督执法所部门

#### 2023 年度部门预算整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面落实党的二十大各项决策部署与学习贯彻习近平总书记视察承德重要讲话指示精神贯通起来，与持续深入贯彻落实省、市工作要求结合起来，进一步理清思路、明确目标，解放思想、真抓实干，切实把全办党员干部群众思想和行动统一到党的二十大精神上来，为加快建设“生态承德、经济强县”做出新的更大的贡献。全县医疗卫生进一步制度化规范化；卫生；加强执法队伍建设提升执法形象；加大对公共卫生、职业卫生、传染病防治、医疗卫生随机监督检查。

##### 二、分项绩效目标

###### （一）医疗卫生规范化

绩效目标：按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作，全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处，提升人民群众安全感。

绩效指标：按照监测规范要求开展对全县各类场所现场检测、抽检工作，任务完成率 $\geq 95\%$ ，营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康

### （二）提升和展现卫生执法监督形象

绩效目标：展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作，加快推进卫生监督队伍建设，以人为本，化解矛盾，维护行政法的地位。

绩效指标：注重执法礼仪，维护执法形象；加快推进执法队伍标准化、规范化，力争执法效率全市第三。

### （三）随机随时检查

绩效目标：组织开展监督执法培训，提升卫生监督执法人员能力水平。整顿和规范医疗服务市场，保障和维护人民群众健康权益。进一步发挥卫生健康综合监督执法所在政策宣传、知识普及、服务群众等方面的作用。

绩效指标：消毒产品每月抽检一次，每次抽检产品不少于 30 个批次，“双随机”监督抽查完成率 $\geq 85\%$ 。接受调查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到 90%以上。

## 三、工作保障措施

按照《承德县县级部门预算绩效管理办法》等文件精神，我办科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，不断提升绩效管理科学化、制度化、规范化水平。

### （一）完善制度建设，加强支出管理

严格落实省、市和县关于全年实施预算绩效管理的部署要求，不断健全完善承德县卫生健康综合监督执法所预算绩效管理、预算资金管理等制度规



定，严格落实资金支出审批流程，通过编细编实预算，提高项目可执行程度，及时有序支付资金。

#### （二）加强绩效运行监控，做好绩效自评

牢固树立绩效意识，按要求扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，统筹协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，推动全年预算绩效目标圆满完成。

#### （三）强化内部监督管理，规范管理财务资产

完善财务管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，做好内部控制，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

#### （四）加强绩效宣传培训，确保绩效目标实现

加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，定期开展业务培训，学习预算绩效管理专业知识，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，熟悉绩效管理流程，确保预算绩效管理水平进一步提升，保障绩效目标顺利实现。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.监督服装经费绩效目标表

364001 承德县卫生健康综合监督执法所本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001231000 2J		项目名称	监督服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	卫生监督人员服装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.顺利开展卫生监督执法工作,加快推进卫生监督队伍建设 3.注重执法礼仪，维护执法形象					
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	完成编制内 执法人员 15 人服装 配置	编制内执法人员 15 人按 照服装经费预算进行服装 购置	≤100	执法着装要 求	
	数量指标	按照预算每 人 3000 元 标准配置卫 生监督服装	每人 3000 元共计 15 人共 计预算 4.5 万元标准完成	≤100	执法着装要 求	
	质量指标	按照计划要 求质量配置	按照预算计划达到相应质 量要求	≥95	执法着装要 求	
	时效指标	按照计划时 间完成监督 服装配置	12 月底前完成	100	年度工作计 划	
	时效指标	财政下达经 费支出	时效内完成	100	年度工作计 划	
	成本指标	购置服装经 费控制在预 算内	购置服装经费控制数	≤5.1	财政预算计 划	
效益指标	经济效益指 标	提升和展现 卫生监督队 伍的卫生执 法监督形	提升和展现卫生监督队伍 的卫生执法监督形象	提升干部队 伍执法形象	年度工作计 划	

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
		象。			
	社会效益指标	开展卫生监督执法工作	展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作	100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥95	年度工作计划

## 2.卫生监督专项经费绩效目标表

364001 承德县卫生健康综合监督执法所本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001241000 1L		项目名称	卫生监督专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政 资金	13.20	其他资金	
	卫生监督专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2.依法查处公共卫生、医疗卫生安全等重大违法案件进行查处 3.按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作					
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	卫生监督检 查数	按照专项整治与日常监 督、重点抽查与全面检 查、培训督导与考核评估 相结合的原则，组织落实 监督检查工作，对各分所 工作进行督导检查。	≥95	年度工作计 划	
	数量指标	双随机卫生 监测数量	按照监测规范要求开展对 全县各类场所现场检测、 抽检工作。	≥95	年度工作计 划	
	质量指标	监督检查覆 盖率	检查数与实际数比例	≥95	年度工作计 划	
	质量指标	双随机公共 用品监测比 例	公共场所顾客用毛巾、床 上用品、拖鞋等抽检数量	≥95	年度工作计 划	
	时效指标	按时间点完 成各项监督 工作	按年初计划完成监督业务 工作	100	年度工作计 划	
	成本指标	完成监督工 作经费控制 在预算内	卫生监督工作经费控制数	≤13.2	财政预算计 划	

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
效益指标	社会效益指标	保障社会卫生安全	有效实施卫生行政管理，维护公共安全和社会秩序，保障公民、法人和其他组织的合法权益。	100	年度工作计划
	可持续影响指标	卫生安全人民健康	营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥95	年度工作计划

### 3.双随机项目款绩效目标表

364001 承德县卫生健康综合监督执法所本级

单位：万元

项目编码	13082123P0001251000 1A		项目名称	双随机项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	双随机经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.整顿和规范医疗服务市场，保障和维护人民群众健康权益 3.推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作					
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	年度培训人 次	年度内实际培训监督执法 人员人次	≥15	年度工作计 划	
	数量指标	卫生产品抽 检	每月抽检一次，每次抽检 产品不少于 30 个批次	≥30	年度工作计 划	
	质量指标	“双随机” 监督抽查完 成率	“双随机” 监督抽查任务 完成数量占任务总数的比 例	≥85	实施方案	
	质量指标	实际工作效 果	对抽检不合格产品依法依 规对生产经营市场主体做 出处理，并及时向社会公 示	保护群众知 情权	实施方案	
	时效指标	“双随机” 抽查完成时 间	完成“双随机” 监督抽查 所需时间	2022 年 12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	项目完成资 金	完成项目任务所需要的资 金数	≤7	财政预算计 划	
效益指标	经济效益指 标	整顿规范医 疗服务市场	医疗服务市场得到有力规 范	人民群众健 康权益得到 有力保障	年度工作计 划	
	社会效益指 标	消毒产品质 量安全	有力保障我县市场供应消 毒产品的质量安全，满足 新冠肺炎疫情常态化防控	新冠疫情防 空要求	年度工作计 划	

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
			期间日常消毒产品供应和使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查的民众对医疗市场满意的人数占接受调查的总人数的比例达到 90%以上	≥90	年度工作计划