

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车改后交通补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	54,000	年度资金总额：	13,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	54,000	市县（区）财政资金	13,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市委市政府工作安排，在车辆改革后，我单位上缴3辆车，根据车改文件精神，每辆车1.8万元，合计5.4万元，可用于支付部分人员交通补贴（改革方案有具体发放名单和发放金额）、租车支出、市内交通补 贴。					
立项依据		本单位车辆改革方案，经过了上级批复。《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》阳卫执法队发【2018】15号、阳泉市卫生和计划生育委员会《关于委属事业单位公车改革方案的批复》阳卫函【2018】16号。					
项目设立必要性		保障单位改革方案的实施。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》					
项目实施计划		按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。			按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月发放补贴人数	≤20人	数量指标	每月发放补贴人	≤20人
		质量指标	每月补贴发放比例	≤4500元	质量指标	每月补贴发放比	≤4500元
		时效指标	发放时间	按季度发放	时效指标	发放时间	按季度发放
		成本指标	人均成本	≤225元/月	成本指标	人均成本	≤225元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员经费	长期	社会效益指标	保障人员经费	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109112555

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交通补助（车改后）				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	40,500	年度资金总额：	40,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	40,500	市县（区）财政资金	40,500	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据市委市政府工作安排，在车辆改革后，我单位上缴3辆车，根据车改文件精神，每辆车1.8万元，合计5.4万元，可用于支付部分人员交通补贴（改革方案有具体发放名单和发放金额）、租车支出、市内交通补 贴。				
立项依据			本单位车辆改革方案，经过了上级批复。《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》阳卫执法队发【2018】15号、阳泉市卫生和计划生育委员会《关于委属事业单位公车改革方案的批复》阳卫函【2018】16号。				
项目设立必要性			保障单位改革方案的实施。				
保证项目实施的制度、措施			《阳泉市卫生计生综合行政执法队公车改革方案》				
项目实施计划			按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。				按季度按实际出勤支付交通补助，副县级1人每月800元，正科级3人每月540元，其余2人200元，14人120元。其余经费支出本年其他交通费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月发放补贴人数	≤20人	数量指标	每月发放补贴人	≤20人
		质量指标	每月补贴发放比例	≤4500元	质量指标	每月补贴发放比	≤4500元
		时效指标	发放时间	按季度发放	时效指标	发放时间	按季度发放
		成本指标	人均成本	≤225元/月	成本指标	人均成本	≤225元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员经费	长期	社会效益指标	保障人员经费	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123101245

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			卫生监督抽检检测费				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市卫生健康综合行政执法队	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	150,000	市县（区）财政资金	150,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			在2023年全年开展双随机抽查监测工作，具体包括，国家级双随机、省级双随机和地市级双随机，支付第三方检测经费。				
立项依据			根据《国户卫生计生委办公厅关于印发2023年卫生计生国户随机监督抽查计划的通知》文件精神，2023年文件未下发，根据往年文件参照上报，属每年都有的项目。				
项目设立必要性			保质保量完成国家级双随机和地市级双随机工作，加强我市日常卫生监督检查。				
保证项目实施的制度、措施			我队每年年初根据上级文件要求，编制本年双随机抽查实施方案。				
项目实施计划			根据往年数据，预计2023年开展抽查工作，住宿场所、供水单位、游泳场所、学校卫生、美容美发场所、沐浴场所、商场超市、集中空调通风系统。依据2022年收费标准测算，预计15万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在2023年11月30日前完成监测任务，双随机公共场所被监测单位覆盖率达到95%以上，满意度达到95%以上，保质保量完成国家级、省级“双随机”抽检检测任务，加强我市日常卫生监督检查，积极维持了我市创建国家卫生城市。				在2024年11月30日前完成监测任务，双随机公共场所被监测单位覆盖率达到95%以上，满意度达到95%以上，保质保量完成国家级、省级“双随机”抽检检测任务，加强我市日常卫生监督检查，积极维		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	双随机抽检户数	除已关闭的商户，应检尽检	数量指标	双随机抽检户数	除已关闭的商户，应
		质量指标	抽检合格率	≥90%	质量指标	抽检合格率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	当年11月前	时效指标	任务完成时间	当年11月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强医疗卫生、公共卫生等社会效益	有效提高	社会效益指标	加强医疗卫生、公共卫生等社会	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对医疗卫生、公共场所卫生、传染病的影响	长期	可持续影响指标	对医疗卫生、公共场所卫生、传 染病的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	被监测单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	被监测单位满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109113552

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		卫生监督工作经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	150,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	300,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等，另需购置部分新增人员执法监督制服。					
立项依据		自2018年3月起，市卫生执法队成立，将原市卫生监督所，城、矿区卫生监督所合并后，卫生监督工作覆盖全市，日常监督频次加大，出动人数增多，检查范围扩大，检查项目增多，导致日常监督和监督举报、案件办理等事项骤增。该项目保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出等。新增投诉举报案件的复检费用。					
项目设立必要性		申请该项经费为保证执法、办案、监督等工作的进一步推进，执法服装的购置保证执法形象的严肃、庄重。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，使用经费参照各项标准实施，应采尽采。					
项目实施计划		保障日常监督工作开展，在符合各类标准前提下，支出相关工作运行所需要的人员支出、公用支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依规开展预防性和经常性卫生监督工作。下县区督导培训24课时以上，覆盖全市率100%。在每年11月30日前完成国家级和地市级“双随机”检测任务，任务数量根据国家下发的抽检数量为准，生活饮用水、住宿、游泳场所卫生监督覆盖率达85%以上，开展尘毒危害专项检查，着力查出发现的违法行为，保障工作的顺利完成。			依规开展预防性和经常性卫生监督工作。下县区督导培训24课时以上，覆盖全市率100%。在每年11月30日前完成国家级和地市级“双随机”检测任务，任务数量根据国家下发的抽检数量为准，生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展全年卫生监督业务学	≥24学时/年	数量指标	开展全年卫生监督业务学习	≥24学时/年
			培训人数	≥60人/年		培训人数	≥60人/年
			抽检数量	全专业1次/年		抽检数量	全专业1次/年
			专项检查次数	2次/年		专项检查次数	2次/年
		质量指标	卫生监督覆盖率	100%	质量指标	卫生监督覆盖率	100%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
		时效指标	国家双随机监督任务完成时间	每年11月前	时效指标	国家双随机监督任务完成时间	每年11月前
			培训时间	每年5、10月		培训时间	每年5、10月
	成本指标	人均培训成本	≤1000元/人/天	成本指标	人均培训成本	≤1000元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展职业病危害专项检查，加大力度查处违法案件，保障人民职业健康	有效保障	社会效益指标	开展职业病危害专项检查，加大力度查处违法案件，保障人民职业健康	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用	可持续影响指标	预防性和日常性监督工作持续发挥作用	长期持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109114351

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		遗属人员工资					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	9,058	年度资金总额：	9,058		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	9,058	市县（区）财政资金	9,058		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
立项依据		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
项目设立必要性		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
保证项目实施的制度、措施		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
项目实施计划		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。				用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	发放比例	100%	质量指标	发放比例	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民利益	持续	社会效益指标	保障人民利益	持续
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123102457

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		遗属人员经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市卫生健康综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	9,576	年度资金总额：	518		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	9,576	市县（区）财政资金	518		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
立项依据		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
项目设立必要性		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
保证项目实施的制度、措施		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
项目实施计划		用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。				用于发放遗属人员日常补贴和取暖补贴。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	发放比例	100%	质量指标	发放比例	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民利益	持续保障	社会效益指标	保障人民利益	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度指	满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240102145656