

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市卫生健康局综合监督执法所部门预算说明

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行卫生及相关法律法规、规范和标准，制定全市卫生监督执法工作计划，并组织实施。

(二) 贯彻执行《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》和各类公共场所卫生规范，负责全市公共场所卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后卫生许可证的发放、审验工作，负责全市公共场所的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，查处违法行为，负责全市公共场所传染病防控的监督检查。

(三) 贯彻执行《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》和《生活饮用水卫生标准》等法规标准，负责全市供水单位卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后卫生许可证的发放、审验工作，负责全市供水单位的预防性卫生监督、经常性卫生监督和专项整治，负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督。

（四）贯彻执行《传染病防治法》、《学校卫生工作条例》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等法规，负责全市中小学和托幼机构传染病防控、环境卫生和饮用水卫生监督工作。

（五）贯彻执行《职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》等有关法律法规，负责全市存在职业危害单位人员职业健康监护和职业健康检查机构的监督检查，负责全市医疗卫生机构放射诊疗活动的监督检查。

（六）贯彻执行《传染病防治法》、《母婴保健法》、《执业医师法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等卫生法律法规，负责全市医疗服务机构执业许可的申请受理、初审、上报和批准后执业许可证的发放、校验，负责全市医疗机构及其从业人员执业资格和传染病防控的监督检查，负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查，负责疾病预防控制机构传染病防控的监督检查。

（七）贯彻执行《消毒管理办法》等法规，负责全市消毒服务单位和消毒产品的经常性卫生监督工作。

（八）贯彻执行《突发公共卫生事件的应急处理》和《临夏市突发公共卫生事件应急预案》，负

责全市饮用水污染、公共场所危害健康事故等突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

（九）负责镇、街道卫生监督派出机构的管理、业务指导和考核。

（十）负责卫生监督稽查工作，负责卫生监督员法律法规和业务知识的培训工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告，负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

（十一）负责开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育，负责新建、扩建、改建工程选址、设计的卫生审查和竣工验收。

（十二）承担市委、市政府和市卫健局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

### （一）办公室

负责本所党务、政务、文秘、人事、财务、档案、工、青、妇和后勤保障工作。负责党支部日常工作；综合协调政务工作；草拟审核会议文件、计划安排、工作总结和规章制度等；负责政治理论学习、文电处理、统计、档案管理和政务公开；负责安排和组织各种会议；负责督办领导和上级机关交办的重要事项；负责工资福利、干部职工年度考核、财务和财产管理；负责安全保卫、值班、卫生、

车辆管理、接待等后勤保障工作；负责综合治理、计划生育、信访工作；负责信息化建设和网站维护、更新工作。

## （二）公共场所卫生监督股

负责公共场所和生活饮用水预防性卫生监督、经常性卫生监督、卫生许可的初审工作；负责涉及饮用水卫生安全产品经常性卫生监督工作；负责公共场所危害健康事故和水污染事故的调查处理工作；负责公共场所传染病防控监督检查工作。

## （三）职业与学校卫生监督股

负责对存在职业危害单位人员的职业健康检查和档案管理进行监督检查；负责对承担职业健康检查医疗卫生机构的监督管理；负责对医疗卫生机构放射诊疗许可证、放射工作人员持证、放射工作人员健康检查、放射工作人员个人剂量监测、放射诊疗设备质量控制、患者防护用品配备及使用等情况进行监督检查；对医疗卫生机构的新建、改建、扩建工程项目进行预防性卫生审查，并参加工程竣工验收；负责中小学和托幼机构传染病防控、教学环境、生活环境和自备水、二次供水的卫生监督监测工作。

#### （四）医疗服务监督股（加挂中医服务监督股牌子）

负责全市医疗服务机构执业许可的申请受理和初审，负责医疗机构及其从业人员执业活动的经常性监督检查；负责全市医疗机构中医药服务工作的监督检查；负责全市医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况以及疾病预防控制机构菌（毒）种管理情况的日常监督检查；负责医疗机构母婴保健工作的监督检查；负责消毒服务单位和消毒产品经常性卫生监督监测工作。

#### （五）宣传培训与稽查股

负责干部职工的业务学习和培训；在相关股室的配合下组织开展卫生和相关法律法规的宣传教育及大型宣传活动；负责各类被监管单位管理人员、从业人员的卫生及相关法律法规和卫生知识的培训；负责卫生监督执法股室和监督员执行卫生行政执法责任制及监督员上岗、着装、文书制作、执法行为的稽查；负责各股室目标管理责任书考核的具体工作；负责行政处罚案件的审核、合议、听证等工作；负责行政诉讼的应诉等工作；负责举报、投诉的受理和调查处理；负责执法案卷评析和执法文书管理工作。

## （六）证件管理与快速监测股

负责公共场所卫生许可证、生活饮用水卫生许可证和医疗机构执业许可证等许可证的制作、登记、发放和审验等工作；负责各类被监管单位从业人员体检表的审核和健康证的制作、登记、发放等工作；负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、消毒服务单位和消毒产品卫生快速监测及突发公共卫生事件的应急快速监测，并及时出具监测报告。

## 三、部门预算情况说明

### （一）收入预算

2021年预算收入244.78万元，其中：当年财政拨款收入211.41万元，比上年预算减少5.06万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入211.41万元；政府性基金预算收入0万元。上年结转33.37万元。

### （二）支出预算

2021年支出预算244.78万元，其中：当年财政拨款支出211.41万元，比上年预算减少5.06万元，具体安排为：基本支出184.31万元，比上年预算减少5.06万元；项目支出27.1万元，比上年预算无变化。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 26.61 万元，卫生健康支出 184.8 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 178.01 万元，商品和服务支出 33.4 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

#### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 1.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

3. 公务用车购置和运行费 1.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 1.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

#### 五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1、生活饮用水水质监测；2 传染病、消毒

产品卫生监督、防疫防控应急，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 27.1 万元。其中：组织自评项目 2 个，涉及 27.1 万元，占部门预算安排总额的 14.39%。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 15.3 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，原因是取暖费增加。

### （二）政府采购预算情况

政府采购预算 27.5 万元，比上年预算数增加 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 22.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

### （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 96 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 18 万元。通用设备 103 件（套）总价 56 万元，专用设备 26 件（套）总价 30 万元。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中

反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表一

## 2021年临夏市卫生健康局综合监督执法所部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	211.41	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	26.61
		(八) 卫生健康支出	218.17
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.41	本年支出合计	244.78
上年结转	33.37	结转下年	
收入总计	244.78	支出总计	244.78

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市卫生健康局综合监督执法所	244.78	211.41					33.37
合计	244.78	211.41					33.37





表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	211.41	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	176.31	二、国防支出	
2. 单位运转经费	8.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	27.10	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	26.61
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	184.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	211.41	支出总计	211.41

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	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
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市卫生健康局综合监督执法所	211.41	211.41	176.31	8.00	27.10				
合计	211.41	211.41	176.31	8.00	27.10				

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市卫生健康局综合监督执法所	211.41	211.41	184.31	27.10						
合计	211.41	211.41	184.31	27.10						







表八

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				



表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
<b>合计</b>		<b>184.31</b>	<b>176.31</b>	<b>8.00</b>	
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>178.01</b>	<b>176.31</b>	<b>1.70</b>	
工资奖金津补贴	基本工资	71.42	71.42		
	津贴补贴	63.47	63.47		
	奖金	5.94	5.94		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	1.92	0.22	1.70	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

机关商品和服务支出	商品和服务支出	6.30		6.30	
办公经费	办公经费				
	印刷费				
	手续费	0.10		0.10	
	水费	0.25		0.25	
	电费	0.40		0.40	
	邮电费	0.70		0.70	
	取暖费	3.35		3.35	
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市卫生健康局综合监督执法所	1.50				1.50		
合计	1.50				1.50		



表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	27.5		7.5		20
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	22.5		2.5		20
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	5		5		
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	15.30	6.20	9.10
1	办公费	2.60		2.60
2	印刷费	3.50		3.50
3	办公设备购置			
4	水费	0.25	0.25	
5	电费	0.40	0.40	
6	邮电费	0.70	0.70	
7	取暖费	4.85	3.35	1.50
8	物业管理费	1.50		1.50
9	差旅费			
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	1.50	1.50	
14	其他商品和服务支出			

# 2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市卫生健康局综合监督执法所				
联系人	吴永红	联系电话	13909302907		
单位职能	<p>依据：根据《临夏市人民政府办公室关于印发〈临夏市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（临市府办发〔2014〕112号）及《关于印发〈临夏市政府工作部门及挂靠单位“三定”规定〉的通知》（临市府发〔2015〕88号）精神</p> <p>职能简述：承担我市计划生育监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、医疗服务监督、职业卫生监督、放射卫生监督、消毒产品卫生监督和传染病防治执法监督及突发公共卫生事件应急处置等工作。</p>				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数： 6 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	18	合计	行政	事业	其他
		20		20	0
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	216.47	216.47	216.47	100	0
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	211.41		211.41		
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	211.41	176.31	8	27.1	
年度绩效目标	<p>目标1：推进综合监督体系建设</p> <p>目标2：落实综合监督各项工作</p>				
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
			基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	

年度绩效指标	部门投入目标	资金投入	三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	.....	
	.....			
	部门履职目标	推进综合监督体系建设	抓好卫计监督协管工作	强化卫生计生监督协管站规范化建设，覆盖率达到100%，加强对基层卫生计生监督协管服务工作的指导培训和考核评估。
			推进卫计监督信息化建设	规范卫生计生监督信息报告工作。
			强化卫计监督人员培训与管理	加强卫生计生监督员及基层监督协管员的学习培训工作。强化管理相对人卫生计生法律法规和相关知识培训。多渠道加强卫生计生监督宣传报道工作。
		落实综合监督各项重点工作	突出抓好公共场所、传染病、学校、生活饮用水卫生监督。	对各类机构卫生监督覆盖率达100%
			深入做好医疗卫计监督。	扎实开展基层医院依法执业和医疗控费监督检查，打击非法行医，对各类医疗机构监督覆盖率达到100%。
			全面抓好重点抽检工作。	完成省上下达的年度抽检计划，完成率达100%。
	.....	.....		
	满意度	受益者满意度	100%	

		推进综合监督体系建设	社会效益	促进卫生监督和执法能力的提高	
			经济效益	促进卫生监督事业全面可持续发展	
			环境效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	
		落实综合监督各项重点工作	社会效益	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	
			经济效益	提高全市人民幸福指数	
			环境效益指标	推进依法行政	
		.....	.....		
		影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
			.....	.....	
需要说明的问题					
	对口业务股室审核意见	审核意见:			

财政部门审核意见		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	

填报人：吴永红

联系电话： 13909302907

填报时间：2021.3.21

# 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市卫生健康局综合监督执法所

专项名称	生活饮用水水质检测费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	吴永红		联系电话	13909302907
上级主管单位	临夏市卫生健康局		财政主管科室	社保股
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	20万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	20万元
项目概况	生活饮用水监督监测经费20万元			
立项依据	《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《消毒管理办法》、《突发公共卫生事件应急预案》、《临夏市突发公共卫生事件应急预案》。			
项目设立的必要性	卫生监督是政府管理卫生事务的重要形式，是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要			
保证项目实施的制度、措施	单位内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度			
项目实施计划	单位年度工作计划			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	建设法治政府，推进依法行政		加强卫生监督机构的能力建设和规范管理，生活饮用水安全	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	预算执行及管理	预算完成率	100%	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
产出目标	职责履行	重点工作办结率	100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府部门交办或下达的工作任务。
效果目标	履职效益	经济效益、社会效益	100%	生活饮用水卫生监督检测覆盖率100%，维护正常卫生和群众身体健康，推进计生工作有关法律法规落实和依法

影响力目标	满意度	社会满意度	100%	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 体或个人，一般采用社会调查的方式。
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月
	预算股意见	审核意见：		

填报人：吴永红

联系电话： 13909302907

填报时间：2021.3.21

目
日
的应急处理》
内容。
保障临夏市
卡结余) / (上
用以反映部门 工作实际完成 等、人大、相关
失序，保障人民 去行政。

向到的部门、群

日

日

# 2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市卫生健康局综合监督执法所

专项名称	传染病、消毒产品卫生监督、防疫 防控应急经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	吴永红		联系电话	13909302907
上级主管单位	临夏市卫生健康局		财政主管科室	社保股
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	7.1万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	7.1万元
项目概况	传染病、消毒产品卫生监督、防疫防控应急经费			
立项依据	《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《消毒管理办法》、《突发公共卫生事件的应急处理》、《临夏市突发公共卫生事件应急预案》。			
项目设立的必要性	卫生监督是政府管理卫生事务的重要形式，是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要内容。			
保证项目实施的制度、措施	单位内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度			
项目实施计划	单位年度工作计划			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	建设法治政府，推进依法行政		加强卫生监督机构的能力建设和规范管理	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	预算执行及管理	预算完成率	100%	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
产出目标	职责履行	重点工作办结率	100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果目标	履职效益	经济效益、社会效益	100%	卫生监督覆盖率100%，维护正常卫生秩序，保障人民群众身体健康，推进计生工作有关法律法规落实和依法行政。

影响力目标	满意度	社会满意度	100%	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：吴永红

联系电话：13909302907

填报时间：2021.3.21