# 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔡甸区疾病预防控制中心卫生执法专项业务经费 | | 项目编码 | | 42011425055T000000118 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区卫生健康局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区卫生计生综合监督执法大队 | |
| 项目负责人 | | 张江英 | | 联系电话 | | 84999061 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 市区绩效目标、关于卫生监督体系建设的实施意见 | | | | | |
| 项目实施方案 | |  | | | | | |
| 项目总预算 | | 6 | | 项目当年预算 | | 6 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2022年44万元、2023年44万元、2024年20万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 6 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 6 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 6 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 卫生监督执法 | 用于双随机监督监测、文明城市复核，执法人员及协管员培训、办案经费、宣传资料、执法设备采购及维护、耗材及日常维护、信息维护、安全生产、党建及档案整理、借调人员办公经费开支。 | 其他商品和服务支出 | 6 | 执法档案整理10000元，执法终端耗材及执法记录仪维护、耗材使用费10000元，法律服务费30000元，处理投诉10000元 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 卫生执法专项 | | 年终完成绩效目标100% | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 卫生执法专项业务经费 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗、传染病、学校、生活饮用水、职业卫生监督检查覆盖 | | 100% | 历史数据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非法行医和两非查处率 | | 100% | 历史数据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 参加学习、培训人员合格率 | | 100% | 历史数据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 双随机监督监测完成 | | 100% | 历史数据 | |
| 产生指标 | 时效指标 | 投诉信访按时依法办结 | | 100% | 历史数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双随机一公开行政处罚案件公开 | | 100% | 历史数据 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | | 100% | 历史数据 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | 80% | 历史数据 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 卫生执法专项业务经费 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗、传染病、学校、生活饮用水、职业卫生监督检查覆盖 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非法行医和两非查处率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 参加学习、培训人员合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 双随机监督监测完成 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 产生指标 | 时效指标 | 投诉信访按时依法办结 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双随机一公开行政处罚案件公开 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 80% | 80% | 80% | 历史数据 |