

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、职业卫生监督抽查覆盖	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