

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022.1.11

单位：万元

项目名称	购执法服装专项	项目编码	42011422013T00000108
项目主管部门	武汉市蔡甸区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市蔡甸区市场监督管理局
项目负责人	李国才	联系电话	69844516
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	湖北省司法厅、湖北省财政厅文件 鄂司发[2021]11 号		
项目实施方案	湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法		
项目总预算	69	项目当年预算	69
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 0 万元. 2、2021 年预算 0 万元 3、2022 年预算 69 万元。增加执法服装购置费 69 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		69
	一般公共预算财政拨款		69
	其中：申请当年预算拨款		
	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
购置费	执法服装统一购置	被服费	69	按系统执法人员 171 人测算，人均 0.4 万元左右			
项目采购							
品名		数量		金额			
被服购置类		批		69			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加强执法队伍建设		规范行政执法人员制式服装，佩戴标志。					
推进文明执法		严肃仪容仪表及执法风纪。					
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	
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	
年度目标	产出	数量指标	指标 1、统一执法人员服装	0	0	0.4 万元/人、年	省级文件
		成本指标	指标 1、成本控制率	0	0	≤69 万元	
	效果	社会效益指标	指标 1、文明执法程度	0	0	提高	
		可持续发展指标	指标 1、经费保障	0	0	保障到位	