

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：重大公共卫生服务项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市卫生计生综合监督执法局

主管部门：广水市卫生健康局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月20日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	重大公共卫生服务项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称		支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社会保障股
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市卫生计生综合监督执法局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	3年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	卫生监督执法	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	广水市卫生计生综合监督执法局
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	冯伟
负责人电话	15826739777	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事处开明路
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	240万元
项目立项依据	根据单位工作职责及湖北省卫生健康委相关文件要求			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	按照国家要求履行卫生监督管理职能，确保各项目标任务全面完成。				
项目实施方案	根据项目目标任务，落实卫生监督各项工作：1、日常卫生监督；2、“双随机、一公开”监管抽查；3、执法办案；4、现场快速检测；5、卫生监督规范执法设备装配与应用；6、专项检查；7、疫情防控；8、卫生行政许可现场审查；9、卫生监督执法宣传。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目各项工作执法人员伙食补贴	每人次	60	人次	5300	318000		按照《广水市差旅费管理办法》文件标准，根据实际人次数测算
2	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目各项工作车辆运行费	每次	500	次	850	425000		根据实际发生的成本费用测算，包含租用车辆费用
3	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目各项工作办公及耗材费	每户次	200	户次	2760	552000		根据实际发生的成本费用测算
4	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目印刷费	每本、每册	20	本、册	15000	300000		根据市场价格测算
5	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目快速检测成本费	每户	250	户	380	95000		根据实际发生的成本费用测算
6	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目快速检测设备校验及维修费	每台	800	台	15	12000		根据实际发生的成本费用测算
7	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目执法设备应用手持机服务费	每台每年	280	台	30	8400		根据梦天门公司指定价格测算
8	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目执法设备应用手持机流量费	每月	1800	月	12	21600		根据电信指定价格测算
9	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目执法设备应用专网服务费	每月	1500	月	12	18000		根据电信指定价格测算

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
10	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目执法设备应用 电脑软件服务费	每台每年	2000	台	15	30000		根据指定价格测算
11	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目执法设备装配 现场打印机购置费	每台	5	台	2000	10000		根据询价金额测算
12	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目执法设备装配 手持机购置费	每台	10	台	3000	30000		根据询价金额测算
13	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目 执法宣传	每次	20000	次	8	160000		根据宣传次数实际发生的成本费用 测算
14	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目 执法委托业务费	每年	50000	年	1	50000		根据协议价测算
15	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目 疫情防控物资购置费	每个/每套 /每只/每 瓶	25	套、只、 个、瓶	10000	250000		根据市场价格测算
16	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目 疫情防控督导人员差旅费	每人次	40	人次	875	35000		按照《广水市差旅费管理办法》 文件标准，根据实际人次数测算
17	重大公共卫生服务	卫生监督管理项目 疫情防控应急值班人员生活费	每人每天	50	人天	1700	85000		根据盒饭标准测算

绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

重大公共卫生服务项目中，卫生监督管理工作是公共卫生体系的重要组成部分，是执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众健康，有力促进了社会经济协调发展。

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	日常卫生监督			=	1422	户	近几年工作实际及年度工作计划	根据国家卫生监督平台数据	
	“双随机、一公开”监管抽查			=	75	户	近几年工作实际及年度工作计划	根据国家卫生监督平台数据	
	执法办案			=	185	件	近几年工作实际及年度工作计划	根据国家卫生监督平台数据	
	现场快速检测			=	380	户	近几年工作实际及年度工作计划	根据国家卫生监督平台数据	
	卫生监督规范执法设备装配与应用			=	45	台	近几年工作实际及年度工作计划	根据鄂卫监局[2013]134号文件	
	专项检查			=	876	户次	近几年工作实际及年度工作计划	根据上级下发的各类专项检查文件	
	疫情防控			=	440	户次	近几年工作实际及年度工作计划	根据近年来工作需求	
	卫生行政许可现场审查			=	100	户	近几年工作实际及年度工作计划	依据国家卫生监督平台数据	
	卫生监督执法宣传			=	8	次	近几年工作实际及年度工作计划	依据湖北省下达卫生监督工作任务	
	质量指标								
	日常卫生监督			≥	90	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	“双随机、一公开”监管抽查			≥	100	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	执法办案			≥	95	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
	现场快速检测			≥	95	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	卫生监督规范执法设备装配与应用			=	100	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	专项检查			=	100	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	疫情防控			=	100	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	卫生行政许可现场审查			=	100	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	卫生监督执法宣传			≥	95	%	满足人民的需求，落实工作任务	根据年度工作计划	
	时效指标								
	重大公共卫生服务时效			=	1	年	周期性规律完结各项工作	根据上级要求及工作安排	
	成本指标								
	卫生监督管理项目各项工作执法人员伙食补贴			=	318000	元	按照实际完成各项工作量人次	按照《广水市差旅费管理办法》文件标准，根据实际人次测算	
	卫生监督管理项目各项工作车辆运行费			=	425000	元	按照实际完成各项工作量出勤次数	根据实际发生的成本费用测算，包含租用车辆费用	
	卫生监督管理项目各项工作办公及耗材费			=	552000	元	按照实际完成各项工作量户次数	根据实际发生的成本费用测算	
	卫生监督管理项目印刷费			=	300000	元	按照实际印刷数量	根据市场价格测算	
	卫生监督管理项目快速检测成本费			=	95000	元	按照实际检测数量	根据实际发生的成本费用测算	
	卫生监督管理项目快速检测设备校验及维修费			=	12000	元	按照检测设备数量	根据实际发生的成本费用测算	
	卫生监督管理项目执法设备应用手持机服务费			=	8400	元	按照手持机数量	根据梦天门公司指定价格测算	

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标 来源
								
	可持续影响指标								
	保护人民群众身体健康				长期		持续推进		
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	90%		更好地服务于人民群众	根据服务对象的反应情况	