

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	快检设备耗材和防护用品采购				
项目属性：	新增其他常年性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>2020年新购快检设备35台套，年均使用试剂耗材3万元（饮用水总余氯光度计试剂(50F)等试剂1.85万元、游泳池二氧化氯试剂等0.53万元、微生物荧光0.48万元、医疗废水余氯等0.14万元）；因各类疫情防控常态化，为外出执法检查人员配备必要的防护用品（医用口罩、手消、防护服、一次性医用帽子、手套等），确保一线监督员传染病防控安全。按单位在职56人测算：医用口罩1.4万元（56人*22天*12月*1元/个=1.4万元）、手消1.3万元（56人*12月*20元/瓶）、防护服1.4万元（28人*4季度*130元/套）、一次性医用帽子0.01万元（28人*4季度*1元/顶）、手套0.01万元（28人*4季度*1元/双）、84消毒液0.33万元（56人*12月*5元/瓶）、酒精0.55万元（56人*12月*8元/瓶），预算支出5万元。两项预计总支出8万元。确保常态化疫情防控各项政策执行到位、确保外出监督人员个人安全。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	快检设备耗材和防护用品采购		
总体目标	年度目标		
	保障快检工作完成、确保常态化疫情防控各项政策执行到位、确保外出监督人员个人安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	酒精	数量：1.00,单位：批,单价：5500.00,金额：5500.00
		手套	数量：1.00,单位：批,单价：100.00,金额：100.00
		防护服	数量：1.00,单位：批,单价：14000.00,金额：14000.00
		84消毒液	数量：1.00,单位：批,单价：3300.00,金额：3300.00
		手消	数量：1.00,单位：批,单价：13000.00,金额：13000.00
		二氧化氯试剂（50F）	数量：5.00,单位：个,单价：500.00,金额：2500.00
		氨氮光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：800.00,金额：3200.00
		氯离子光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：840.00,金额：3360.00
		硫酸盐光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：310.00,金额：1240.00
		荧光ATP（固体）（20F）	数量：4.00,单位：个,单价：740.00,金额：2960.00
		二氧化氯LGB低量程光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：880.00,金额：3520.00
		亚硝酸盐（Nitricol）光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：380.00,金额：1520.00
		硝酸盐光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：920.00,金额：3680.00
		尿素光度计试剂（50F）	数量：5.00,单位：个,单价：560.00,金额：2800.00
		医用口罩	数量：1.00,单位：批,单价：14000.00,金额：14000.00
		一次性医用帽子	数量：1.00,单位：批,单价：100.00,金额：100.00
		荧光ATP（水质）（20F）	数量：2.00,单位：个,单价：930.00,金额：1860.00
		余氯、二氧化氯试剂（20F）	数量：8.00,单位：个,单价：180.00,金额：1440.00
		饮用水总余氯光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：280.00,金额：1120.00
pH（酚红法）光度计试剂(50F)	数量：4.00,单位：个,单价：200.00,金额：800.00		

项目支出绩效目标申报表

项目名称	快检设备耗材和防护用品采购		
总体目标	年度目标		
	保障快检工作完成、确保常态化疫情防控各项政策执行到位、确保外出监督人员个人安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	一次性医用帽子	1.00批
		医用口罩	1.00批
		84消毒液	1.00批
		荧光ATP（固体）（20F）	4.00个
		饮用水总余氯光度计试剂(50F)	4.00个
		氯离子光度计试剂(50F)	4.00个
		手消	1.00批
		尿素光度计试剂（50F）	5.00个
		二氧化氯试剂（50F）	5.00个
		防护服	1.00批
		硫酸盐光度计试剂(50F)	4.00个
		荧光ATP（水质）（20F）	2.00个
		pH（酚红法）光度计试剂（50F）	4.00个
		氨氮光度计试剂(50F)	4.00个
		二氧化氯LGB低量程光度计试剂(50F)	4.00个
		手套	1.00批
		余氯、二氧化氯试剂（20F）	8.00个
		酒精	1.00批
		硝酸盐光度计试剂(50F)	4.00个
	亚硝酸盐（Nitricol）光度计试剂(50F)	4.00个	
时效指标	完成时间	2021年12月前完成	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	快检设备耗材和防护用品采购		
总体目标	年度目标		
	保障快检工作完成、确保常态化疫情防控各项政策执行到位、确保外出监督人员个人安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	保障快检工作完成	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	执法服装采购				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	140,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发【2003】103号）的规定，执法常服2年更换1次、衬衣1年更换1几次、大衣更换1次，2018年更换了1次，距2021年已3年，需要更换。拟于2021年12月前完成卫生执法监督支队56名卫生监督人员服装（包括冬秋制服、春夏制服、大衣、半袖衬衫、外穿长袖衬衫、内穿长袖衬衫、帽子、领带、标志）制作工作，树立良好的卫生行政执法形象，支队人员服装配置率≥100%，监督人员满意度≥90%。</p> <p>根据测算，服装费=56人X2500元/套=14万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	执法服装采购		
总体目标	年度目标		
	<p>根据《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发【2003】103号）的规定，为加强卫生监督制、着装管理、维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，拟于2021年12月前完成卫生执法监督支队56名卫生监督人员服装（包括冬秋制服、春夏制服、大衣、半袖衬衫、外穿长袖衬衫、内穿长袖衬衫、帽子、领带、标志）制作工作，树立良好的卫生行政执法形象，支队人员服装配置率≥100%，监督人员满意度≥90%。</p> <p>根据测算，服装费=56人X2500元/套=14万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	服装费	数量：56.00,单位：套,单价：2500.00,金额：140000.00
	数量指标	服装费	56.00套
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成
效益指标	社会效益指标	行政执法着装规范化程度率	100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练)				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	40,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>根据《突发公共卫生事件应急条例》及传染病防控等要求，开展卫生监督执法应急培训演练、应急物资储备和跟换、应急工作督导，测算4万元。其中：1.应急物资更换、维修等0.95万元；2.差旅费0.45万元（3人×100元/人/天×15次）；3.突发公共卫生事件演练、自然灾害应急演练机构训练费2万元（预计演练80人次×250元/人）；4.督查指导县区应对突发公共卫生事件租车费用0.6万元（400元/天×15次）。提高卫生监督人员的应急能力，有效应对突发公共卫生事件，及时调查公布公共卫生事件真相，争取群众满意度达95%以上，2021年12月底完成。预算支出小计4万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	突发公共卫生事件、投诉处置(含安全生产演练)		
总体目标	年度目标		
	根据《突发公共卫生事件应急条例》及传染病防控等要求,开展卫生监督执法应急培训演练、应急物资储备和跟换、应急工作督导,测算4万元。其中:1.应急物资更换、维修等0.95万元;2.差旅费0.45万元(3人×100元/人/天×15次);3.突发公共卫生事件演练、自然灾害应急演练机构训练费2万元(预计演练80人次×250元/人);4.督查指导县市区应对突发公共卫生事件租车费用0.6万元(400元/天×15次)。提高卫生监督人员的应急能力,有效应对突发公共卫生事件,及时调查公布公共卫生事件真相,争取群众满意度达95%以上,2021年12月底完成。预算支出小计4万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	应急物资更换、维修费用	数量:1.00,单位:批,单价:9500.00,金额:9500.00
		监督指导各县市区突发公共事件租车费费用	数量:15.00,单位:次,单价:400.00,金额:6000.00
		突发公共卫生事件、自然灾害应急处理差旅费	数量:45.00,单位:人次,单价:100.00,金额:4500.00
		突发公共事件及自然灾害应急演练费用	数量:80.00,单位:人,单价:250.00,金额:20000.00
	数量指标	突发公共卫生事件、自然灾害应急处理差旅费	45.00人次
		监督指导各县市区突发公共事件租车费费用	15.00次
		突发公共事件及自然灾害应急演练费用	80.00人
		应急物资更换、维修费用	1.00批
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成
效益指标	社会效益指标	提高队伍处置突发公共卫生事件的应急能力	通过演练和宣传,提高卫生监督人员的应急能力,有效应对突发公共卫生事件,医疗机构、卫生监督机构和疾控中心密切配合,最短的时间内处置突发事件,将伤亡人数及财产降低到最低,预防和降低突发事件的发生。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	卫生监督信息系统建设及维护专项				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	120,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	按照《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》《国家卫生健康委办公厅关于开展医疗服务多元化监管试点工作的通知》及保密工作等规定。拟于2021年12月前完成：1.移动执法终端费、OA办公系统服务费、卫生监督微信公众号服务费等3.2万元（0.8万元/季度×4次=3.2万）；2.信息化设备维护维修费2.4万元（12月×0.2万元/次=2.4万）；3.全年网络服务费4万元（0.33万元/月×12次=4万）；4、正版软件2.4万元（10套×2400元）全年预计开支12万元，保障网络安全、保证办公正常运行、提高执法效率，加强卫生执法信息化建设。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	卫生监督信息系统建设及维护专项		
总体目标	年度目标		
	按照《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》《国家卫生健康委办公厅关于开展医疗服务多元化监管试点工作的通知》及保密工作等规定。拟于2021年12月前完成：1.移动执法终端费、OA办公系统服务费、卫生监督微信公众号服务费等3.2万元（0.8万元/季度×4次=3.2万）；2.信息化设备维护维修费2.4万元（12月×0.2万元/次=2.4万）；3.全年网络服务费4万元（0.33万元/月×12次=4万）；4.正版软件2.4万元（10套×2400元）全年预计开支12万元，保障网络安全、保证办公正常运行、提高执法效率，加强卫生执法信息化建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	移动执法终端、OA办公系统、卫生监督微信公众号服务等费用	数量：4.00,单位：次,单价：8000.00,金额：32000.00
		全年网络服务费	数量：4.00,单位：次,单价：10000.00,金额：40000.00
		日常维护维修费	数量：12.00,单位：次,单价：2000.00,金额：24000.00
		正版软件	数量：10.00,单位：套,单价：2400.00,金额：24000.00
	数量指标	全年网络服务费	4.00次
		移动执法终端、OA办公系统、卫生监督微信公众号服务等费用	4.00次
		正版软件	10.00套
		日常维护维修费	12.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成
	效益指标	社会效益指标	信息系统建设与维护
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培训经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	250,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>《全国卫生监督员培训制度》等规定，拟于2021年12月前完成：市级首席监督员培训、二级以上医疗机构卫生协管员培训、各专业监督员培训（包含：公共卫生专业监督员培训、医疗卫生专业监督员培训、职业卫生专业监督员培训、传染病防治专业监督员培训、中医药专业监督员培训）、智慧卫监专项培训。通过培训，提升各专业监督员监督能力和水平，保障广大人民群众切身利益。根据测算：1.市级首席监督员培训1万元(40人x250元/天/人x1天=1万元)；2.公共卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、中医药、学校卫生实训操作台和快检设备、实训耗材费用1.8(300元/套x60套=1.8万元)；3.二级以上医疗机构卫生协管员培训3.75万元(培训150人x250元/天/人x1天=3.75万元)；4.各专业监督员培训17.2万元(其中：公共卫生专业监督员培50人x400元/天/人x2天=4万元；医疗卫生专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；职业卫生专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；传染病防治专业监督员培训50人x400元/天/人x2天=4万元；中医药专业监督员培训48人x250元/天/人x1天=1.2万元)；5.智慧卫监专项培训1.25万(50人x250元/天/人x1天=1.25万元)。全年预算支出25万。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市公共卫生、卫生标准、卫生监督及职业放射人员等培训经费		
总体目标	年度目标		
	通过培训，提升各专业监督员监督能力和水平，保障广大人民群众切身利益。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	智慧卫监专项培训	数量：50.00,单位：人次,单价：250.00,金额：12500.00
		协管员培训	数量：150.00,单位：人次,单价：250.00,金额：37500.00
		市级首席监督员培训	数量：40.00,单位：人次,单价：250.00,金额：10000.00
		实训操作台、耗材费	数量：60.00,单位：套,单价：300.00,金额：18000.00
		各专业监督员培训	数量：430.00,单位：人次,单价：400.00,金额：172000.00
	数量指标	智慧卫监专项培训	50.00人次
		实训操作台、耗材费	60.00套
		市级首席监督员培训	40.00人次
		各专业监督员培训	430.00人次
		协管员培训	150.00人次
时效指标	完成时间	2021年12月前完成	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过培训，提升各专业监督员监督能力和水平。保障广大人民群众切身利益。
满意度指标	服务对象满意度	保护公众健康、保证食品安全	监督对象满意度大于等于95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	公共场所卫生监督专项				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	190,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>一、按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省公共场所卫生管理办法》和卫生城市、文明城市复审标准以及国家环保督查相关要求，开展公共卫生执法工作，含公共场所卫生、生活饮用水等专业的执法工作。拟于2021年12月以前对全市公共场所、饮用水、艾滋病防控、旅游景点卫生等场所进行督查。保障公众身体健康，巩固国家卫生城市建设成果。人民群众满意度≥95%。根据测算：1、差旅费6万元（100天×2组×100元/人/天×3人=6万）；2、印刷费0.5万元（2万册×1元=0.5万）；3、检查租车费4万元（100车次×400元/天=4万），全年预算支出12万元。</p> <p>二、按照《学校卫生工作条例》和新型冠状病毒疫情防控工作等规定。完成中小学学校、托幼机构督导检查以及高、中高考52个考点的监督检查；开展学校结核、艾滋、新冠疫情防控等传染病专项活动和宣传。根据测算全年预计费用7万，其中：1、学校卫生宣传费3万元（学校卫生标语、法规宣传手册等1万份×1.5元，宣传场所布置租赁费1.5万）3.差旅费2.8万元（2人次×4组×35天×100元/天/人）；4.租车费1.2万元（30天×400元/天）。拟于2021年12月完成。通过监督检查和宣传，坚决杜绝传染病等突发公共卫生事件的发生，消除卫生安全隐患，让师生、患者满意度、监督检查覆盖率达到95以上，预算支出小计19万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	公共场所卫生监督专项		
总体目标	年度目标		
	<p>一、按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省公共场所卫生管理办法》和卫生城市、文明城市复审标准以及国家环保督查相关要求，开展公共卫生执法工作，含公共场所卫生、生活饮用水等专业的执法工作。拟于2021年12月以前对全市公共场所、饮用水、艾滋病防控、旅游景点卫生等场所进行督查。保障公众身体健康，巩固国家卫生城市建设成果。人民群众满意度≥95%。根据测算：1、差旅费6万元（100天×2组×100元/人/天×3人=6万）；2、印刷费02万元（2万册×1元=0.5万）；3、检查租车费4万元（100车次×400元/天=4万），全年预算支出12万元。</p> <p>二、按照《学校卫生工作条例》和新型冠状病毒防控工作等规定。完成中小学学校、托幼机构督导检查以</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	宣传费	数量：2.00,单位：次,单价：15000.00,金额：30000.00
		卫生法律法规、艾滋病宣传等印刷费	数量：20000.00,单位：个,单价：1.00,金额：20000.00
		差旅费	数量：880.00,单位：人次,单价：100.00,金额：88000.00
		检查车辆租用费	数量：130.00,单位：次,单价：400.00,金额：52000.00
	数量指标	差旅费	880.00人次
		检查车辆租用费	130.00次
		卫生法律法规、艾滋病宣传等印刷费	20000.00个
		宣传费	2.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成
效益指标	社会效益指标	对各县区公共场所、饮用水等工作的督查	完成对生活饮用水及涉水产品国家卫生监督抽检约40家，开展城市周边旅游景点的住宿业、卫生室等进行专项检查，检查60余家。群众满意度达到95%以上，完成督查率100%，让消费者住的放心，用的放心，满意度达95%以上。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	医疗服务监督专项				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	192,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>一、根据《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国中医药法》《中医诊所备案管理暂行办法》和国家环保督查规定以及卫生城市、文明城市复审要求，拟于2021年12月前完成医疗卫生、传染病防治、采供血卫生、中医药、医疗废物等执法监督，开展《中华人民共和国生物安全法》宣贯。通过执法检查和教育惩处相结合，治理医疗乱象，发扬光大中医医疗服务，预防医疗纠纷，预防传染病暴发，增强人民群众健康获得感，人民群众满意度≥95%。根据测算：1、差旅费9.6万元（80次×100元/人/天×4组×3人）；2.医疗卫生及传染病防控监督检查租车费4万元（100车次×400元/次）；3、资料费用1.6万元（10000份×1.6元），预算支出15.2万元。</p> <p>二、根据《人口与计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》等规定，开展计划生育、母婴保健等专项的执法工作。根据测算全年预计费用4万元，其中：1.专用材料费用0.6万(避孕套、防护服、手套、鞋套60套×100元/套=0.6万)；2.印刷费（宣传资料）0.6万元（0.6万份×1元=0.6万）；3.差旅费2万（200人×100元/天/人=2万）；4.检查用租车费0.8万（20台次×400元/台次=0.8万）。通过执法检查与教育惩处相结合，拟于2021年12月前完成市卫健委注册的医疗机构监督工作，为母婴健康提供良好的保障，指导优生优育，督查覆盖率≥95%。以上预算支出小计19.2万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	医疗服务监督专项		
总体目标	年度目标		
	一、根据《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国中医药法》《中医诊所备案管理暂行办法》和国家环保督查规定以及卫生城市、文明城市复审要求，拟于2021年12月前完成医疗卫生、传染病防治、采供血卫生、中医药、医疗废物等执法监督，开展《中华人民共和国生物安全法》宣贯。通过执法检查和教育惩处相结合，治理医疗乱象，发扬光大中医医疗服务，预防医疗纠纷，预防传染病暴发，增强人民群众健康获得感，人民群众满意度≥95%。根据测算：1、差旅费9.6万元（80次×100元/人/天×4组×3人）；2.医疗卫生及传染病防控监督检查租车费4万元（100车次×400元/次）；3、资料费用1.6万元（10000份×1.6元），预算支出15.2万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	专用材料费	数量：1.00,单位：批,单价：6000.00,金额：6000.00
		资料费用	数量：13750.00,单位：个,单价：1.60,金额：22000.00
		租车费	数量：120.00,单位：次,单价：400.00,金额：48000.00
		监督检查指导差旅费	数量：1160.00,单位：人次,单价：100.00,金额：116000.00
	数量指标	专用材料费	1.00批
		资料费用	10375.00个
		租车费	120.00次
		监督检查指导差旅费	1160.00人次
时效指标	完成时间。	2021年12月前完成	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康获得感增强、健康权益得到保护，提高医疗机构服务能力	保障广大人民群众就医安全，提高医疗机构服务能力，使就医者有一个良好的就医环境，临床用血放心，杜绝传染病的发生和传播。人民群众对就医条件和环境达到95%以上的满意。进一步加强医疗机构依法执业、保障医疗机构安全，医疗机构满意度大于95%。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	查案办案、稽查及打击非法行医专项				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	380,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>按照《卫生监督稽查工作规范》等法规规定，开展层级稽查、案例评查、以案释法、执法普法等活动，开展涉案职业危害因素、餐饮具、消毒产品和公共场所投诉案件委托检验；同时，重大案件需要采取执法+专家形式产生专家费，重大案件需要进行法制审核和聘请法律顾问。确保执法+专家、专业技术等综合监管顺利推进，保障执法公平公正，避免出现行政执法案件重大疏漏。规范卫计执法行为，增强广大人民群众的就医安全。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。根据测算：1.二期案例评查会培训费8.8万元（110人×400元/人/天×2期=8.8万元）；2.购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统（1.4万元）；3.差旅费3.4万元（340人次×100元/人/次=3.4万）；4.印刷费1.4万元（1万份×1.4元=1.4万）；5.租车费3万元（75天×400元/天=3万）；6、新增了职业健康执法职能，加大了非法行医等危害人民群众健康权益案件的查处力度，提高了双随机抽检办案质量，执法成本逐年增加，预计增加费用20万元（差旅费3万元=3人次×100次×100元/人，租车费3万元=75次×400元/次），聘请专家费用2万元（10人*2000元），执法检测费用12万元（48*0.25万元），以上预算支出38万元。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	查案办案、稽查及打击非法行医专项		
总体目标	年度目标		
	按照《卫生监督稽查工作规范》等法规规定,开展层级稽查、案例评查、以案释法、执法普法等活动,开展涉案职业危害因素、餐饮具、消毒产品和公共场所投诉案件委托检验;同时,重大案件需要采取执法+专家形式产生专家费,重大案件需要进行法制审核和聘请法律顾问。确保执法+专家、专业技术等综合监管顺利推进,保障执法公平公正,避免出现行政执法案件重大疏漏。规范卫计执法行为,增强广大人民群众的就医安全。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上,投诉案件受理率达100%。根据测算:1.二期案例评查会培训费8.8万元(110人×400元/人/天×2期=8.8万元);2.购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统(1.4万元);3.差旅费2.4万元(240人次×100元/人次=2.4万);4.印刷费1.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	劳务费	数量:10.00,单位:人次,单价:2000.00,金额:20000.00
		查案办案印刷资料	数量:10000.00,单位:个,单价:1.40,金额:14000.00
		案例评查培训费	数量:2.00,单位:次,单价:44000.00,金额:88000.00
		购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统	数量:1.00,单位:项,单价:14000.00,金额:14000.00
		委托业务费	数量:48.00,单位:人次,单价:2500.00,金额:120000.00
		查案办案、稽查租车费	数量:150.00,单位:次,单价:400.00,金额:60000.00
		查案办案稽查差旅费	数量:640.00,单位:人次,单价:100.00,金额:64000.00
	数量指标	劳务费	10.00人次
		查案办案、稽查租车费	150.00次
		案例评查培训费	2.00次
		查案办案稽查差旅费	640.00人次
		购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统	1.00项
		印刷资料	10000.00个
		委托业务费	48.00次
时效指标	完成时间	2021年12月前完成	
质量指标	稽查覆盖率	98%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	查案办案、稽查及打击非法行医专项		
总体目标	年度目标		
	按照《卫生监督稽查工作规范》等法规规定，开展层级稽查、案例评查、以案释法、执法普法等活动，开展涉案职业危害因素、餐饮具、消毒产品和公共场所投诉案件委托检验；同时，重大案件需要采取执法+专家形式产生专家费，重大案件需要进行法制审核和聘请法律顾问。确保执法+专家、专业技术等综合监管顺利推进，保障执法公平公正，避免出现行政执法案件重大疏漏。规范卫计执法行为，增强广大人民群众的就医安全。争取办案质量和群众满意度及认可度≥95%以上，投诉案件受理率达100%。根据测算：1.二期案例评查会培训费8.8万元（110人×400元/人/天×2期=8.8万元）；2.购买卫生健康依法行政法律资源应用支持系统（1.4万元）；3.差旅费3.4万元（340人次×100元/人/次=3.4万）；4.印刷费1.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，提高行政处罚案件办案质量	加强宣传打击非法行医，使全市医疗服务市场、公共场所、传染病防治、生活饮用水、职业放射卫生、学校卫生等违法违规行为进一步得到遏制和震慑，通过案件评查，案件质量满意度≥95%。为全市医疗服务场所创造良好环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度95%以上，增强广大人民群众的就医安全，投诉案件受理率达100%。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	职业健康监督执法专项				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	140,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>根据《职业病防治法》《职业健康检查管理办法》《职业卫生技术服务机构管理暂行办法》《放射卫生技术服务机构管理办法》等法律法规规定,为加强和规范全市职业健康监督执法工作,按照市卫健委委托市卫生执法监督支队负责绵阳市行政区域管辖范围内职业健康行政执法职责,拟开展职业病危害用人单位、职业健康检查机构、职业卫生和放射卫生技术服务机构监督检查指导和宣传。通过职业健康监督检查,有效预防、控制和消除职业病危害,预防职业病的发生,保护劳动者健康及相关权益,促进经济社会发展,拟于2021年12月前完成,覆盖率达到95%,群众满意度达95%以上。根据测算:1.印刷费2万元(宣传标语、法规宣传手册等2万份x1元=2万);2.差旅费8万元(4人/组x200家x100元/天/人=8万);3.租车费4万元(1辆车/组x100家x400元/天=4万),总预算支出14万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职业健康监督执法专项		
总体目标	年度目标		
	通过职业健康监督检查，有效预防、控制和消除职业病危害，预防职业病的发生，保护劳动者健康及相关权益，促进经济社会发展，拟于2021年12月前完成，覆盖率达到95%，群众满意度达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	印刷费	数量：20000.00,单位：个,单价：1.00,金额：20000.00
		差旅费	数量：200.00,单位：人次,单价：400.00,金额：80000.00
		租车费	数量：100.00,单位：次,单价：400.00,金额：40000.00
	数量指标	印刷费	20000.00个
		差旅费	200.00人次
		租车费	100.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月前完成。
效益指标	社会效益指标	群众满意度达95以上	职业健康监督检查，有效预防、控制和消除职业病危害，预防职业病的发生，保护劳动者健康及相关权益，促进经济社会发展，覆盖率达到100%，群众满意度达95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市卫生执法监督支队

单位：元

项目名称	办公楼业务用房物业管理费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2100402	科目名称：	卫生监督机构		
项目预算金额：	32,000.00				
项目实施单位：	绵阳市卫生执法监督支队				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	肖博	联系电话：	5020200
项目概况	<p>按市政府统一安排，绵阳市卫生执法监督支队于2019年3月搬迁至集中办公区4号楼开展正常办公业务。由绵阳市康来物业服务公司统一管理，按一定标准支付相应物业费用。根据《园艺新区集中办公区后勤服务保障方案》及市机管局核定我单位集中办公区占用房面积及物业公司收费标准，支队年物业服务费支出约为11.05万元（2593.88平方米×3.55元/平方米/月×12月=11.05万元）；其中：业务用房面积=413平方米/1440平方米*2593.88平方米=743.93平方米，业务房应付物管费=743.93*3.55*12=31692元，申请补助32000元。按月缴纳物业服务费,确保中心办公楼正常运转。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公楼业务用房物业管理费		
总体目标	年度目标		
	按月缴纳物业服务费,确保中心办公楼正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	办公楼业务用房物业管理费	数量:4.00,单位:个,单价:8000.00,金额:32000.00
	数量指标	季度	4.00个
	时效指标	按时完成支付	2021年12月