

项目支出名称	卫生监督机构能力建设提升项目							
主管部门	卫生健康局			实施单位	江永县卫生计生综合监督执法局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	8.1	36	34.76				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	8.1	36	34.76	10	96.00%	9.60	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高卫生监督执法能力和应急处置能力,提高卫生从业人员及监督人员业务水平。			提高卫生监督执法能力和应急处置能力,提高卫生从业人员及监督人员业务水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			监督检查次数	260次	260次	5	5.00	
			培训次数	24次	24次	5	5.00	

绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	8人	8人	5	5.00	
			执法案件数	30例	30例	5	5.00	
		质量指标	监督检查工作完成率	100%	100%	10	10.00	
			培训次数完成率	100%	100%	10	10.00	
			参会人数准确率	100%	100%	10	10.00	
			执法案件完成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2024年内完成	2024年内完成	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高卫生监督执法能力和应急处置能力	提高卫生监督执法能力和应急处置能力	提高卫生监督执法能力和应急处置能力	5	4.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	卫生监督机构能力建设提升	36万元	34.76万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98.60	