

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	建成区内公共区域病媒生物防治项目		项目编码		
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市疾病预防控制中心	
项目负责人	魏国梁		联系电话	0722-6233102	
单位地址	广水市应办四贤路17号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	广水市人民政府下发的创建国家卫生城市文件为立项依据： 1. 广水市关于开展春秋季节爱国卫生运动通知（爱卫办[2022]5号） 2. 关于做好2022年度病媒生物防治工作的通知（广创城办[2022]7号） 3. 广水市建城区公共区域外环境除四害服务采购项目				
项目实施方案	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（全爱卫发〔2021〕6号） 《广水市创建国家卫生城市工作实施方案》（广创卫组文〔2021〕1号）				
项目总预算	53		项目当年预算	53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源			金额	
	合计			53	
	一般公共预算财政拨款			53	
	其中：申请当年预算拨款			53	
	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
建成区内公共区域	建成区内公共区域	专用材料费	43	按照合同约定	

病媒生物防治项目	病媒生物防治项目					
建成区内公共区域病媒生物防治项目	建成区内公共区域病媒生物防治项目	劳务费	10	按照合同约定		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准				
.....						
年度绩效目标 1		四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准				
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建成区内公共区域病媒生物防治	≤53	按照合同约定	
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标		毒饵站	6000 个	按照合同约定
				灭鼠药	5000 斤	按照合同约定
				灭蚊灭蝇药	1000 斤	按照合同约定
				灭蚊幼缓释包	10000 包	按照合同约定
				灭蟑药	10000 包	按照合同约定
					
		质量指标		药品厂家有生产许可证、药效在有效期内，对人蓄是安全的	有效期 2 年内	按照合同约定
				低毒无残留，在有效期内，产品有生产合格证	有效期 2 年内	按照合同约定
				空间处理器械线路	有效期 2	按照合同约定

			安全，不能发生触电事故，无噪音	年内		
			对环境无污染	有效期 2 年内	按照合同约定	
			对空气无污染，对人蓄安全	有效期 2 年内	按照合同约定	
			坚固耐用，保证儿童安全，外形美观，不影响市容	有效期 2 年内	按照合同约定	
					
	时效指标			建成区内公共区域病媒生物防治	2024. 1. 1 -2024. 12 . 31	按照合同约定
					
	效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	4 年内
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		城市居民满意度	≥85%	计划标准
					
长期绩效目标 2					

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建成区内公共区域病媒生物防治	≤53	按照合同约定	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		毒饵站	6000 个	按照合同约定
				灭鼠药	5000 斤	按照合同约定
				灭蚊灭蝇药	1000 斤	按照合同约定
				灭蚊幼缓释包	10000 包	按照合同约定
				灭蟑药	10000 包	按照合同约定
	生态环境成本指标				

					
	质量指标	药品厂家有生产许可证、药效在有效期内，对人蓄是安全的	有效期 2 年内		按照合同约定	
		低毒无残留，在有效期内，产品有生产合格证	有效期 2 年内		按照合同约定	
		空间处理器械线路安全，不能发生触电事故，无噪音	有效期 2 年内		按照合同约定	
		对环境无污染	有效期 2 年内		按照合同约定	
		对空气无污染，对人蓄安全	有效期 2 年内		按照合同约定	
		坚固耐用，保证儿童安全，外形美观，不影响市容	有效期 2 年内		按照合同约定	
					
	时效指标	建成区内公共区域病媒生物防治	2024. 1. 1 -2024. 12 . 31		按照合同约定	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	四害密度达到国家病媒生物控制 C 级标准	4 年内		行业标准
					
	生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥85%	计划标准	
					