

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 建成区内公共区域病媒生物防治项目

项目申报单位： 145002-广水市疾病预防控制中心

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月16日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	建成区内公共区域病媒生物防治项目	项目编码	42138124145T000000226		
项目主管部门	广水市卫健局	项目执行单位	广水市疾控中心		
项目负责人	魏国梁	联系电话	0722-6233102		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	建成区内公共区域病媒生物防治				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	广水市人民政府下发的创建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	1,570,000.00	项目当年预算	799,600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	520,000	520,000	100.00%	
	2024年	520,000	520,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			799,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			799,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			530,000.00	
	(1) 经费拨款			530,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			269,600.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				



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			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标				
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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	区域病媒生物防治	520000	250400	≤799600	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	6000个	6000个	按照合同约定
				灭鼠药	5000斤	5000斤	5000斤	按照合同约定
				灭蚊灭蝇药	1000斤	1000斤	1000斤	按照合同约定
	灭蚊幼缓释包			10000包	10000包	10000包	按照合同约定	
	灭蟑药			10000包	10000包	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	有效期2年内	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	有效期2年内	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	有效期2年内	有效期2年内	按照合同约定	
			对环境无污染	有效期2年内	有效期2年内	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	有效期2年内	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	有效期2年内	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	2023.1.1-2023.12.31	2024.1.1-2024.12.31	2025.1.1-2025.12.31	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	4年内	4年内	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			相关部门满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	长期绩效目标2	.....					