

# 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他公共卫生服务项目	项目代码	405001001-2020-ZXXM0011
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
项目类型	专项项目		
项目申请理由	<p>1、政策依据：武政规〔2018〕13 号、《电信合同》、《联通合同》、《房屋租赁合同》、《病媒生物密度监测协议》、《社区外环境除害承包合同》、《控烟条例》等相关签批报告等。</p> <p>2、实施意义：积极开展爱国卫生运动，巩固和提高国家卫生城市建设成果，改善和提高人居环境，减少和预防疾病传播，保障卫生健康系统正常运行。</p>		
项目主要内容	<p>主要包括：1、基层公卫人员经费；2、爱国月活动；3、国家卫生城市复审；4、卫生创建；5、社区外环境除害承包经费；6、公共场所卫生免费监测；7、社区计划生育工作经费；8、卫健办公及食堂经费；9、基层社区体系建设。</p>		
项目总预算	269.00	项目当年预算	269.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2019 年 240 万元，2020 年 297 万。</p> <p>2. 2021 年 269 万元，增加卫生健康专网 1.2 万，伙食费提标 10.5 万，减少鼓架社区站经费 40 万未列入预算，界时另行追加。</p>		
项目绩效总目标	<p>1、积极开展爱国卫生运动；</p> <p>2、开展社区外环境病媒生物防制工作，密度控制在规定范围内；</p> <p>3、免费开展公共场所卫生监测工作；</p> <p>4、保障卫生健康系统正常运行。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		269.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		269.00
	其中：申请当年预算拨款		269.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
	7. 用事业金弥补收支差额		0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他商品和服务支出	各类合同：爱卫月活动文件，《电信合同》、《联通合同》、《房屋租赁合同》、《病媒生物防密度监测协议》、《社区外环境除害承包合同》、《控烟条例》、上一年度相关支出签批报告等。	1. 办公经费 30.5 万元 2. 爱卫经费 9 万元 3. 创卫经费 40 万元 4. 社区计生工作经费 17.6 万元 5. 食堂经费 30.50 万元 6. 基层体系建设（人员、房租）141 万元	269.00

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标 1：保障基层公共卫生人员经费	23 人	周坦娇
		指标 2：保障基层医疗用房	1 家	周坦娇
		指标 3：非物业和低档资社区外环境除害覆盖数	全覆盖	周坦娇
		指标 4：公共场所卫生监测	100 家	周坦娇
	质量指标	指标 1：国家卫生城市复审	达标	周坦娇、叶子纯、陶妹婕
		指标 2：除四害先进城区达标	C 级以上	周坦娇
		指标 3：健康教育宣传率	80%以上	叶子纯
		指标 4：控烟宣传覆盖率	80%以上	陶妹婕
		指标 5：健康武汉	有序推进	楚红利
	时效指标	指标 1：完成周期	2021.1~12	相关人员
	成本指标	指标 1：预算执行率	≥80%，≤100%	相关人员
效益指标	社会效益指标	指标 1：减少疾病传播源头，控制虫媒性疾病传播途径，早防治、早预防。	不断缩小	相关人员
	可持续影响指标	指标 1：提高居民健康水平	逐步提高	相关人员
	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：群众对国家卫生城市的满意度	不断提高	相关人员