|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **洪山区2020年项目资金绩效目标申报表** | | | | | | |
| 单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 资金单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | | 卫生计生专项经费 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 | | 项目执行单位 | 洪山街卫健服务中心 | |
| 项目负责人 | | 汪 丹 | | 联系电话 | 87381609 | |
| 考核级次 | | 1.一般项目□ 2.重点项目□ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据：《武汉市爱国卫生促进条例》、《国家卫生城市标准指导手册》相关工作要求、武爱卫【2019】10号、洪爱卫办【2019】3号文。  2.项目与部门职能的相关性：推动本行政区域内的爱国卫生工作及其监督管理工作，动员全社会参与爱国卫生运动，增强卫生意识，改善卫生环境，提高公民健康水平。  3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：  1.创建卫生单位长效管理、日常督查；  2.突击整改暗访点位；  3.举办健康教育宣传讲座；  4.“四害”病媒生物防制；  5.控烟和义务献血宣传。 | | | | |
| 项目总预算 | | 12 | | 项目当年预算 | 12 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：2018年预算10万元，2019年预算10万元。  2.当年预算变动情况及理由：与上年相比，增加了2万元。因新增3个社区，第三方督查对象增加，创卫经费不足，特申请变动为12万元/年。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 12 | |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 12 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 12 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 3.事业收入 | | |  | |
| 4.上级补助收入 | | |  | |
| 5.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 6.事业单位经营收入 | | |  | |
| 7.其他收入 | | |  | |
| 8.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 9.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |  | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 12 | |
| 1.卫生城市长效管理、日常督查（爱卫月、周末大扫除） | | | 3 | |
| 2.环境卫生整治（第三方督查整改） | | | 3 | |
| 3.健康教育宣传讲座 | | | 2 | |
| 4.病媒，生物防治（夏秋季灭蚊运动） | | | 2 | |
| 5.控烟和义务献血工作 | | | 2 | |
| 测算依据及说明 | 1.创建卫生单位长效管理、日常督查，经费3万元；  2、暗访点位突击整改，经费3万元；  3、全街范围内举办健康教育宣传讲座，经费2万元；  4、除四害消杀，病媒生物防制，经费2万元；  5、控烟和义务献血工作宣传经费2万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 倡导健康生活方式，减少健康危害因素，保障公民身心健康，实践健康城市理念。 | | | | |
| 项目年度绩效 指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成第三方督查整改回复次数（环境整改） | 4次 | 2020年度工作目标 |
| 质量指标 | 达到国家规定的四害密度 | 100% | 2020年度工作目标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 2020年度工作目标 |
| 成本指标 | 不超过预算总金额 | 12万元 | 2020年度工作目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | 2020年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提升公民健康素养 | 2020年度工作目标 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态环境舒适优良 | 2020年度工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 建立长效管理机制 | 2020年度工作目标 |
| 满意度指标 | 群众对环境卫生的满意度 | 90% | 2020年度工作目标 |
| 分管领导： | |  |  | 科室领导： |  | 制表人： |