

武汉经开区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队 概况

一、部门主要职能

- 1.承担本区卫生计生综合执法工作;
- 2.对公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法;
- 3.组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序,打击非法行医、非法采供血液行为;
- 4.对医疗卫生、采供血机构、医疗废弃物处置等传染病防控进行监督检查、并对违法违规行为进行查处;
- 5.依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为;
- 6.承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队 2021年部门预算编制范围的预算单位为武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局下属的1个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)卫生计生执法大队总编制人数24人,其中:行政编制0人,事业编制24人(其

中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数14人，其中：行政编制0人，事业编制14人（其中：参照公务员法管理3人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	715.31	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	715.31	202 外交支出		一、基本支出	444.14
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	356.88
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	78.49
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	8.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	271.17
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	271.17
		208 社会保障和就业支出	38.29	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	639.53	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.49	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	356.88
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	346.66
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	8.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	3
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	715.31	本年支出合计	715.31	本年支出合计	715.31
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	715.31	支出总计	715.31	支出总计	715.31

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	715.31	444.14	271.17
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	637.53	366.36	271.17
21004	公共卫生	607.5	336.33	271.17
2100402	卫生监督机构	607.5	336.33	271.17
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	
221	住房保障支出	39.49	39.49	
22102	住房改革支出	39.49	39.49	
2210201	住房公积金	32.68	32.68	
2210202	提租补贴	6.81	6.81	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	444.14	365.65	78.49
301	工资福利支出	356.88	356.88	
30101	基本工资	53.66	53.66	
30102	津贴补贴	24.58	24.58	
30103	奖金	33.98	33.98	
30107	绩效工资	36.51	36.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	32.68	32.68	
30199	其他工资福利支出	115.92	115.92	
302	商品和服务支出	75.49		75.49
30201	办公费	5.09		5.09
30202	印刷费	0.14		0.14
30203	咨询费	1.25		1.25
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	4.92		4.92
30207	邮电费	2.52		2.52
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.59		6.59
30213	维修(护)费	4.23		4.23
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	3.27		3.27
30218	专用材料费	0.20		0.20

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	9.70		9.70
30229	福利费	6.06		6.06
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	13.44		13.44
303	对个人和家庭的补助	8.77	8.77	
30307	医疗费补助	1.18	1.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.59	7.59	
310	资本性支出	3.00		3.00

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	715.31	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	715.31	202 外交支出		一、基本支出	444.14
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	356.88
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	8.77
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	78.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	271.17
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	271.17
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	38.29	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	637.53	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.49	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	356.88
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	346.66
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	8.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	3.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	715.31	本年支出合计	715.31	本年支出合计	715.31
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	715.31	支出总计	715.31	支出总计	715.31

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	715.31
1.财政拨款收入	715.31
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	715.31	444.14	356.88	78.49	8.77	271.17				
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	30.70		7.59					
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	27.79		7.59					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59			7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25							
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91							
210	卫生健康支出	637.53	366.36	286.69	78.49	1.18	271.17				
21004	公共卫生	607.5	336.33	257.84	78.49		271.17				
2100402	卫生监督机构	607.5	336.33	257.84	78.49		271.17				
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	28.85		1.18					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19							
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99							

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	14.67		1.18					
221	住房保障支出	39.49	39.49	39.49							
22102	住房改革支出	39.49	39.49	39.49							
2210201	住房公积金	32.68	32.68	32.68							
2210202	提租补贴	6.81	6.81	6.81							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 715.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 715.31 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 444.14 万元，项目支出 271.17 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 715.31 万元。其中：（1）本年预算 715.31 万元，比 2020 年预算增加 41.19 万元，增长 6.1%，主要是因为新增了区日常水质监测委托服务项目支出；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 444.14 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 271.17 万元。其中：

部门项目 271.17 万元，主要有业务委托服务项目支出 189.17 万元。包含：

①公共场所监督监测：60 万元。

要求对公共场所的空气、微米气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等监测，必须符合国家标准《公共场所卫生检验方法》第1部分——第6部分。

②医疗机构消毒效果检测：19.672万元；

检测医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等。

③2021年双随机抽检任务：11.07万元；

按照每年递增5%的要求，预计2021年抽检户数为105家，检测包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯。

④学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测：98.427万元。

检测学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等。

其次有新增的日常水质检测委托服务项目，其预估市价值82万，有：

1. 检测内容

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯、耗氧量。

2. 检测频次要求

全区四个自来水厂（两个区级、两个市级）覆盖18个取水点位，每天检测一次，全年365天不间断。

3. 检测检验评价方法要求

本项目生活饮用水水质检验方法应按照《生活饮用水标准

检验方法》（GB/T5750-2006）检验，按生活饮用水卫生标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出444.14万元。其中：

（一）人员经费365.65万元。包括：

工资福利支出356.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助8.77万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费78.49万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。
其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2019年增加（减少）0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算715.31万元。比2020年预算增加41.19万元，增长6.1%，主要是因为新增了区日常水质监测委托服务项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算715.31万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入715.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算715.31万元，其中：基本支出444.14万元，占62.09%；项目支出271.17万元，占37.91%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本单位为1家参照公务员法管理的事业单位，事业运行经费715.31万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计272.97万元。包括：货物类1.8万元，工程类0万元，服务类271.17万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计271.17万元。其中包括：业务委托服务项目189.17万元，日常水质检测委托服务

项目 82 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 147.38 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 133 台，54.22 万元；通用家具 88 套，8.18 万元；专用设备 133 台，83 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2021 年，本部门通过 调剂 方式进行资产配置。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 715.31 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 271.17 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

卫生监督机构：反应卫生监督机构的基本支出和项目支出。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	业务专项支出	项目代码	2019-519010-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区卫生计生执法大队
项目负责人	吴方明	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务。</p> <p>文件资料已上传。</p>		
项目主要内容	<p>按国家计划要求，对公共场所、学校卫生监督监测、医疗机构消毒效果监测、“双随机”抽检任务。</p>		
项目总预算	189.17	项目当年预算	189.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>该项目去年预算为 189.17 万，委托三方机构检测。2021 年预算为 189.169 万，与上年相比业务范围、数量无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		189.17
	1. 财政拨款收入		189.17
	其中：申请当年预算拨款		189.17
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0	

		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	189.17
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
	测算依据及说明	<p>①公共场所监督监测：60 万元。 要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、顾客用品用具等监测，必须符合国家标准《公共场所卫生检 法》第 1 部分—第 6 部分。</p> <p>②医疗机构消毒效果检测：19.672 万元； 检测医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污</p> <p>③2020 年双随机抽检任务：11.07 万元； 按照每年递增 5%的要求，预计 2020 年抽检户数为 105 家 测包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯</p> <p>④学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测：98.427 万元 检测学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微 候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等。</p>	
项目绩效总目标	社会效益目标：90%		

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
效益指标	社会效益指标	社会效益目标	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生执法大队 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	日常水质监测	项目代码	2021-024003-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区卫生计生执法大队
项目负责人	吴方明	联系电话	18071035833
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	为更好贯彻《湖北省城镇用水条例》，履行工作职责根据省卫计委《关于进一步加强城镇供水水质监测信息发布工作的通知》（鄂卫生计生通【2017】5号）要求，结合我区实际情况规范供水水质监测。		
项目主要内容	武汉经济技术开发区（汉南区）供水水质日常监测项目		
项目总预算	82.00	项目当年预算	82.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项预算为新增项目		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		82.00
	1. 财政拨款收入		82.00
	其中：申请当年预算拨款		82.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细 金额	

及测算依据		合计	82.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	供水水质日常监测，服务期 1 年，预估市场价值 82 万。 1、监测内容 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、二氧化氯氧量。 2、监测频次要求 全区四个自来水厂（两个区级、两个市级）覆盖的 18 个取水点每天监测一次，全年 365 天不间断。 3. 监测检验评价方法要求 本项目生活饮用水水质检验方法应按照《生活饮用水标准检验法》（GB/T5750-2006）检验，按生活饮用水卫生标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行评价。	
项目绩效总目标		达到社会效益目标 90%	

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
效益指标	社会效益指标	社会效益目标	90%	

