

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： 从业人员体检项目

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11月20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	从业人员体检项目	项目编号	42138124145T000000132		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	从业人员体检				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据财税【2017】20号文件				
项目实施方案	根据根据财税【2017】20号文件，拟为全市从业人员提供健康体检服务，对体检合格人员发放预防性健康体检合格证。				
项目总预算	1,230,000.00	项目当年预算	1,230,000.00		
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,230,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,230,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,230,000.00	
	(1) 经费拨款			1,230,000.00	
	(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				
	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				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30218专用材料费	2100401疾病预防	1,230,000.00	根据市场价格依据		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为全市约2.3万从业人员提供健康体检服务，对体检合格人员发放预防性健康体检合格证。保障我市人民身体健康，减少传染病的传播和流行，促进实体经济发展。			
.....					
年度绩效目标1		为全市约2.3万从业人员提供健康体检服务，对体检合格人员发放预防性健康体检合格证。保障我市人民身体健康，减少传染病的传播和流行，促进实体经济发展。			
.....					

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	检测试剂成本			≤121万元	根据市场价格测算
			办证耗材			≤2万元	根据市场价格测算
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	体检人次数			≥1.9万人次	根据广水现有从业人员数
			体检项目数			≥6项	根据广水现有从业人员数
			健康体检办证			≥1.9万人次	根据广水现有从业人员数
		质量指标	体检结果准确率			≥99.8%	根据工作目标确定
			体检项目完成率			100%	根据工作目标确定
			从业人员体检覆盖率			≥90%	根据工作目标确定
		时效指标	体检完成时效			1年	根据单位工作安排及资金情况
			体检结果反馈			体检后一周内	根据工作目标确定

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康水平			持续性上升	根据工作目标确定
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业体检人员满意度			≥95%	根据体检人员反馈情况
长期绩效目标2	……						