

# 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： 疾控能力提升项目

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             | 疾控能力提升项目   | 项目编码      | 42138125145T000000135 |              |      |
| 项目主管部门           | 广水市卫生健康局   | 项目执行单位    | 广水市疾病预防控制中心           |              |      |
| 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    | 一次性                   |              |      |
| 项目三保标识           | 否  | 新增资产配置    | 是                     |              |      |
| 项目热点分类           | 疾控能力提升   |           |                       |              |      |
| 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           | 根据中心房屋、设备现况，按照上级文件对工作设施的整体要求设立该项目。   |           |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 根据中心房屋现况和上级文件对相关设备设施的要求，经过中心办公会讨论研究，制定房屋、车库维修维护计划和资产购置计划，拟对年久失修的房屋、车库进行维修，对落后的消防设施设备进行升级改造，更换1台存在安全隐患的执法车辆，采购一批专业的办公设备，从而更好的履行疾病预防控制和卫生监督职能，实现疾控能力高质量发展。 |           |                       |              |      |
| 项目总预算            | 5,998,000.00   | 项目当年预算    | 5,998,000.00          |              |      |
| 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  | 962,600   |                       | 0.00%        |      |
|                  | 2024年  | 1,510,100 |                       | 0.00%        |      |
|                  | 2025年变动说明  |           |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源   |           |                       | 金 额          |      |
|                  | 合 计  |           |                       | 5,998,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款   |           |                       | 0.00         |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款  |           |                       |              |      |
|                  | (1) 经费拨款   |           |                       |              |      |
|                  | (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           |  |           | 5,998,000.00          |              |      |

| 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                   |            |              |
| 31005大型修缮   | 2100401疾病预 | 5,146,000.00 | 根据需要维修的面积和升级改造的设施设备,按照市场价格询价。 |            |              |
| 31013公务用车购置 | 2100401疾病预 | 180,000.00   | 根据广水市公车办指定价格测算                |            |              |
| 31003专用设备购置 | 2100401疾病预 | 462,000.00   | 根据市场价格依据                      |            |              |
| 30202印刷费    | 2100401疾病预 | 88,000.00    | 根据市场价格依据                      |            |              |
| 31003专用设备购置 | 2100401疾病预 | 122,000.00   | 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         |
| 工程类         | 面向中小企业     | 土建工程         | 7000                          | 678.00     | 4,746,000.00 |
| 工程类         | 面向中小企业     | 消防设备         | 1                             | 400,000.00 | 400,000.00   |
| 货物类         | 面向中小企业     | 执法车辆         | 1                             | 180,000.00 | 180,000.00   |
| 货物类         | 面向中小企业     | 台式计算机        | 20                            | 8,500.00   | 170,000.00   |
| 货物类         | 面向中小企业     | 照相机          | 1                             | 15,000.00  | 15,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 彩色打印机        | 2                             | 5,000.00   | 10,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 激光打印机        | 3                             | 3,000.00   | 9,000.00     |
| 货物类         | 面向中小企业     | 针式打印机        | 1                             | 3,000.00   | 3,000.00     |
| 货物类         | 面向中小企业     | 档案柜          | 10                            | 1,000.00   | 10,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 打印纸          | 400                           | 220.00     | 88,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 中心大楼监控设备     | 1                             | 80,000.00  | 80,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 投影仪          | 1                             | 5,000.00   | 5,000.00     |
| 货物类         | 面向中小企业     | 扫描仪          | 2                             | 10,000.00  | 20,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 大门显示屏        | 1                             | 38,000.00  | 38,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 直饮饮水机        | 2                             | 10,000.00  | 20,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 手持执法终端       | 10                            | 6,000.00   | 60,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | 热敏打印机        | 10                            | 2,200.00   | 22,000.00    |
| 货物类         | 面向中小企业     | VPN设备        | 1                             | 122,000.00 | 122,000.00   |
|             |            |              |                               |            |              |

| 项目绩效总目标 |  |
|---------|--|
| 名称      | 目标说明   |
| 长期绩效目标1 | 根据中心房屋现况和上级文件对相关设备设施的要求，经过中心办公会讨论研究，制定房屋、车库维修维护计划和资产购置计划，拟对年久失修的房屋、车库进行维修，对落后的消防设施设备进行升级改造，采购一批专业的办公设备，从而提高疾控服务能力，保障生命、财产安全。 |
| .....   |  |
| 年度绩效目标1 | 根据中心房屋现况和上级文件对相关设备设施的要求，经过中心办公会讨论研究，制定房屋、车库维修维护计划和资产购置计划，拟对年久失修的房屋、车库进行维修，对落后的消防设施设备进行升级改造，采购一批专业的办公设备，从而提高疾控服务能力，保障生命、财产安全。 |
| .....   |  |

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   | 土建工程    |        |         | ≤4746000           | 根据工作预算             |          |
|         |         |          | 消防设施更新  |        |         | ≤400000            | 根据工作预算             |          |
|         |         |          | 执法车辆购置  |        |         | ≤180000            | 根据公车办指导的市场价格       |          |
|         |         |          | 办公设备购置  | 962600 | 1510100 | ≤462000            | 根据询价文件             |          |
|         |         |          | 专用设备购置  |        |         | ≤122000            | 根据询价文件             |          |
|         |         |          | 专用材料购置  |        |         | ≤88000             | 根据询价文件             |          |
|         |         | 社会成本指标   |         |        |         |                    |                    |          |
|         |         |          | .....   |        |         |                    |                    |          |
|         |         | 生态环境成本指标 |         |        |         |                    |                    |          |
|         |         |          | .....   |        |         |                    |                    |          |
|         |         | 产出指标     | 数量指标    | 车库改造   |         |                    | 3155m <sup>2</sup> | 根据实际面积测量 |
|         |         |          |         | 外墙改造   |         |                    | 4006m <sup>2</sup> | 根据实际面积测量 |
|         | 消防设施    |          |         |        |         | 1套                 | 根据工作预算             |          |
|         | 办公楼室内改造 |          |         |        |         | 7200m <sup>2</sup> | 根据实际面积测量           |          |
|         | 执法车辆购置  |          |         |        |         | 1台                 | 根据采购计划             |          |
|         | 办公设备台数  |          |         | 15     | 17      | ≥60                | 根据采购计划             |          |
|         | 专用设备台数  |          |         |        |         | ≥1                 | 根据采购计划             |          |
|         | 专用材料份数  |          |         |        |         | ≥400               | 根据采购计划             |          |
|         | 工程数量完成率 |          | 工程数量完成率 |        |         | 100%               | 行业标准               |          |
| 工程技术成熟率 |         |          |         |        | 100%    | 技术规范               |                    |          |

|          |          |            |      |      |          |               |
|----------|----------|------------|------|------|----------|---------------|
|          | 质量<br>指标 | 招投标制度普及率   |      |      | 100%     | 相关法律、法规和      |
|          |          | 车辆购置质量合格率  |      |      | 100%     |               |
|          |          | 购置专用设备合格率  | ≥99% | ≥99% | ≥99%     | 按照设备相关参数      |
|          |          | 购置设备故障率    | ≤1%  | ≤1%  | ≤1%      | 按照设备相关参数      |
|          | 时效<br>指标 | 工程建设       |      |      | 2025年12月 | 项目设立的目标       |
|          |          | 验收结算       |      |      | 2025年12月 | 项目设立的目标       |
|          |          | 设备购置完成时效   | 1年   | 1年   | 1年       | 根据单位工作安排及资金情况 |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标   | 车辆维修费减少率   |      |      | ≥3%      | 根据车辆使用状况测算    |
|          | 社会效益指标   | 设备利用率      | ≥99% | ≥99% | ≥99%     | 按照中心资产制度规定要求  |
|          |          | 提高职工工作环境安全 |      |      |          | 100%          |