

# 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 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 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 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%