

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： 疾控服务项目

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12月17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	疾控服务项目	项目编号	42138125145T000000153		
项目主管部门	广水市卫生健康局	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	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	按照疾控发展规划及规定的时限逐步开展相关工作				
项目实施方案	<p>疾控的运转支出计划方案是疾控管理层有效规划和管理中心运营成本的重要工具。通过合理分类、预算和控制支出，疾控中心可以提高资源利用率，降低运营成本，实现经济效益的最大化。疾控管理层应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保中心的可持续发展和长期竞争力。</p>				
项目总预算	25,576,367.00	项目当年预算	25,576,367.00		
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	0	0		
	2024年	0	0		
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			25,576,367.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			4,000,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			4,000,000.00	
	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			21,576,367.00		

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		
30201办公费	2100401疾病预	174,660.00	疾控中心（卫生监督所）业务开展过程中所必须产生的日常办公费用		
30202印刷费	2100401疾病预	490,320.00	疾控中心（卫生监督所）办理各类业务所产生的费用，按上级标准综合测算		
30226劳务费	2100401疾病预	470,000.00	疾控中心（卫生监督所）聘用的司机、门卫、食堂等工作人员的劳务报酬，按上级标准测算		
30204手续费	2100401疾病预	3,500.00	疾控中心（卫生监督所）办理业务所产生的银行手续费费用		
30205水费	2100401疾病预	23,021.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的费用，按照计费标准测算		
30206电费	2100401疾病预	154,859.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的费用，按空调、照明、办公设备及其他公共用电模拟及计费标准测算		
30207邮电费	2100401疾病预	191,787.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的费用，按照计费标准测算		
30211差旅费	2100401疾病预	260,000.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的费用，按照上级标准测算		
30213维修(护)费	2100401疾病预	309,110.00	疾控中心（卫生监督所）按房屋按10897平方米，设备设施维护按现在设备数量及使用年限		
30216培训费	2100401疾病预	100,000.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务培训过程中所产生的费用，按照上级标准测算		
30217公务接待费	2100401疾病预	165,000.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务交流过程中所产生的费用，按照上级标准测算		
30218专用材料费	2100401疾病预	23,000,000.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的疫苗、试剂、材料费用		
30239其他交通费用	2100401疾病预	30,000.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的费用，按照上级标准测算		
30240税金及附加费用	2100401疾病预	80,000.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所产生的房产税、增值税、城镇土地使用税等费用，按照上级标准测算		
30299其他商品和服务支出	2100401疾病预	124,110.00	疾控中心（卫生监督所）开展各类业务过程中所必须产生的其他费用，按照上级标准测算		
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		本项目做好疾控中心（卫生监督所）预算管理，保障各科室业务正常开展，对全中心水电、通信进行稳定供应；中心设施设备得到及时 维修维护，保证其正常运行；保障聘用人员的劳务报酬；为来中心办理各项业务来人以及中心工作人员提供安全、整洁、舒适的环境。			
年度绩效目标1		本项目做好疾控中心（卫生监督所）预算管理，保障各科室业务正常开展，对全中心水电、通信进行稳定供应；中心设施设备得到及时 维修维护，保证其正常运行；保障聘用人员的劳务报酬；为来中心办理各项业务来人以及中心工作人员提供安全、整洁、舒适的环境。			
.....					

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	疾控服务项目成本	≤2557.6万	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	培训人次数	≥600人	计划标准	
			疾控中心服务人次	≥114789人次	计划标准	
			疾控中心公务运行车辆数	=6辆	计划标准	
			房屋维修面积	=10897平方米	计划标准	
			设备维修台数	=10台	计划标准	
		质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	
			预防接种服务合格率	≥95%	计划标准	
			公车运行安全率	100%	计划标准	
			维修合格率	≥99%	计划标准	
			设备使用正常率	100%	计划标准	
		时效指标	设备设施维护及时性	及时	计划标准	
			预防接种服务保障时间	全年	计划标准	
		效益	经济效益指标			
					
	社会效益		提升疾控服务水平	中长期	计划标准	

	指标	益指标	提升疾控业务水平	中长期	计划标准
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准
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	疾控服务项目成本			≤2557.6万	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	培训人次数			≥600人次	计划标准
			疾控中心服务人次			≥114789人次	计划标准
			疾控中心公务用车运行车辆数			6辆	计划标准
			房屋维修面积			=10897平方米	计划标准
			设备维修台数			=10台	计划标准
		质量指标	培训合格率			≥95%	计划标准
			预防接种服务合格率			≥95%	计划标准
			公车运行安全率			100%	计划标准
			维修合格率			≥99%	计划标准
			设备使用正常率			100%	计划标准
		时效指标	设备设施维护及时性			及时	计划标准
			预防接种服务保障时间			全年	计划标准
		效益	经济效益指标				
			社会效益	提升疾控服务水平			中长期

	指标	益指标	提升疾控服务 水平			中长期	计划标准
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高患者满意 度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2	……						