

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 1-年初预算项目申报

单位领导审签： 魏国梁

（盖章）

申报日期： 年 月 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	项目代码	42138125145T00000015		
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	持续性项目	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	疾控服务项目				
项目申报预算年度	2026	起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 根据《传染病防治法》、《基本医疗卫生与健康促进法》、《突发公共卫生事件应急条例》等，明确疾控法定职责与财政保障要求。 2. 国家与地方规划：《“十四五”国民健康规划》《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》及地方卫生健康发展规划，锚定中长期防控目标。				
项目实施方案	1. 根据《传染病防治法》、《基本医疗卫生与健康促进法》、《突发公共卫生事件应急条例》等，明确疾控法定职责与财政保障要求。 2. 国家与地方规划：《“十四五”国民健康规划》《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》及地方卫生健康发展规划，锚定中长期防控目标。				
项目总预算	24,864,711.00	项目当年预算	24,864,711.00		
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
	2024年				
	2025年	25,576,367		0.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			24,864,711.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,187,705.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(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			2,187,705.00	
	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	22,677,006.00

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-疾病预防控制机构		173,580.00	根据中心科室上报的采购预算核定采购项目及数量，根据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准及市场行情价格核算单价。	
30202-印刷费	2100401-疾病预防控制机构		470,160.00		
30205-水费	2100401-疾病预防控制机构		27,823.00		
30206-电费	2100401-疾病预防控制机构		123,617.00		
30207-邮电费	2100401-疾病预防控制机构		95,081.00		
30211-差旅费	2100401-疾病预防控制机构		150,000.00		
30213-维修(护)费	2100401-疾病预防控制机构		238,930.00		
30216-培训费	2100401-疾病预防控制机构		66,420.00		
30217-公务接待费	2100401-疾病预防控制机构		165,000.00		
30218-专用材料费	2100401-疾病预防控制机构		22,713,300.00		
30226-劳务费	2100401-疾病预防控制机构		392,800.00		
30239-其他交通费用	2100401-疾病预防控制机构		45,000.00		
30240-税金及附加费用	2100401-疾病预防控制机构		30,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2100401-疾病预防控制机构		173,000.00		
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
货物类	面向中小企业	复印纸	400	220.00	88,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			构建现代化、专业化、高效化的疾病预防控制体系。		
.....					
年度绩效目标1			根据中心资产现状及使用情况，更新替换一部分已无法使用或使用效率低下的资产。		
.....					
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				
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		2557.6万元	≤2486.4万元	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	办公设备数量		5858台/套	≥58台/套	计划标准
			办公家具数量		12套件/套	≥32件/套	计划标准
			专用材料购置数量		400件	≥400件	计划标准
			无形资产数量		1项	≥1项	计划标准
			培训人次数		600人次	≥600人次	计划标准
			疾控中心服务人次		114789人次	≥114789人次	计划标准
			疾控中心公务用车运行车辆数		7辆	7辆	计划标准
			房屋维修面积		=10897平方米	=10897平方米	计划标准
			设备维修台数		=10台	≥10台	计划标准
		质量指标	办公设备合格率		95%	≥95%	计划标准
			办公家具合格率		95%	≥95%	计划标准
			设备故障率		0.50%	≤1%	计划标准
			培训合格率		95%	≥95%	计划标准
			预防接种服务合格率		95%	≥95%	计划标准
			公车运行安全率		100%	100%	计划标准

			维修合格率		99%	≥99%	计划标准
			设备使用正常率		100%	100%	计划标准
		时效指标	设备设施维护及时性		及时	及时	计划标准
			预防接种服务保障时间		全年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	设备利用率	99%	99%	≥99%	计划标准
			提升疾控服务水平	中长期	中长期	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	受益群众满意度		90%	≥90%	计划标准
			单位职工满意度		90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标2							