

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： 从业人员免费体检项目

项目申报单位： 145002-广水市疾病预防控制中心

项目申报类别： 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	从业人员免费体检项目	项目代码			
项目主管部门	广水市卫健局	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	从业人员免费体检				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据	根据财税【2017】20号文件				
项目实施方案	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
	2024年				
	2025年	1,230,000	1,230,000	100.00%	
	2026年变动说明	体检人数增加			
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-疾病预防控制中心		1,230,000.00	根据湖北省医疗服务价格及成本核算,从业人员体检人数≥23000人,检查6项,胸部X线片子26元/每张,成本59.8万元;痢疾杆菌试剂6元/人份,成本13.8万元;伤寒或副伤寒试剂6元/人份,成本13.8万元;肝功能试剂2元/人份,成本4.6万元;甲肝试剂11元/人份,成本25.3万元;戊肝试剂11元/人份,成本25.3万元;健康证制证成本1元/本,成本2.3万元。	
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	体检人次数	≥23000	根据广水市现有从业人员数
			体检项目数	≥6	根据广水市现有从业人员数
			健康体检办证数	≥23000	根据广水市现有从业人员数
					
		质量指标	体检结果准确率	≥99.8%	根据项目工作要求
			体检项目完成率	100%	根据项目工作要求
			从业人员体检覆盖率	≥90%	根据项目工作要求
					
		时效指标			
					
			经济效		

	效益指标	益指标			
		社会效益指标	传染病检出率	≥3%	根据工作目标确定
			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				
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	从业人员体检项目成本		123万元	≤123万元	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	体检人次数		23160	≥23000	计划标准
			体检项目数		6	≥6	计划标准
			健康体检办证数		23011	≥23000	计划标准
							
		质量指标	体检结果准确率		100%	≥99.8%	计划标准
			体检项目完成率		100%	100%	计划标准
			从业人员体检覆盖率		92%	≥90%	计划标准
							
		时效指标	体检完成时效			1年	计划标准
			体检结果反馈			体检后一周内	计划标准
							
	经济效益指标						
							

	效益 指标	社会效益 指标	传染病检出率			≥3%	计划标准
			居民健康水平			持续性上升	计划标准
							
		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%	≥95%	计划标准
			相关部门满意度		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							