

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： 建成区内公共区域病媒生物防治项目

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	建成区内公共区域病媒生物防治项目		项目代码	42138124145T000000226	
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	建成区内公共区域病媒生物防治项目				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	依据《2025年随州市爱国卫生工作要点的通知》（随爱卫办〔2025〕1号），《随州市2025年度病媒生物防制工作实施方案》（随爱卫办〔2025〕3号），《2025年广水市爱国卫生工作要点的通知》、《广水市病媒生物预防控制管理办法》（广政办发〔2023〕3号）等文件。				
项目实施方案	《国家卫生城市和国家卫生县标准》（全爱卫发〔2021〕6号）《广水市创建国家卫生城市工作实施方案》（广创卫组文〔2021〕1号）				
项目总预算	958,800.00	项目当年预算		958,800.00	
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	520,000	520,000	100.00%	
	2025年	530,000	101,200	19.09%	合同期限到2026年
	2026年变动说明		2025年度项目未完工阶段尾款		
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			958,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			958,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			530,000.00	
	(1) 经费拨款			530,000.00	
	(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			428,800.00	

	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	

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-疾病预防控制机构		361,640.00	根据合同该项目共需资金53万元，包括毒饵站安装与维护5600个，灭鼠药5000斤，灭蟑药10000包，灭蚊灭蝇药1000斤。	
30226-劳务费	2100401-疾病预防控制机构		168,360.00		
30227-委托业务费	2100401-疾病预防控制机构		428,800.00		
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
服务类	面向中小企业	专业技术服务	1	530,000.00	530,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			四害密度达到国家病媒生物控制C级标准		
.....					
年度绩效目标1			四害密度达到国家病媒生物控制C级标准		
.....					
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	区域病媒生物防治	520000	530000	530000	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	毒饵站安装与维护	5600个	5600个	5600个	按照合同约定
			灭鼠药	5000斤	5000斤	5000斤	按照合同约定
			灭蟑药	10000包	10000包	10000包	按照合同约定
			灭蚊灭蝇药	1000斤	1000斤	1000斤	按照合同约定
		质量指标	药品厂家有生产许可证、药效在有效期内，对人蓄是安全的	有效期2年内	有效期2年内	有效期2年内	按照合同约定
			低毒无残留，在有效期内，产品有生产合格证	有效期2年内	有效期2年内	有效期2年内	按照合同约定
			空间处理器械线路安全，不能发生触电事故，无噪音	有效期2年内	有效期2年内	有效期2年内	按照合同约定
			对环境无污染	有效期2年内	有效期2年内	有效期2年内	按照合同约定
			对空气无污染，对人蓄安全	有效期2年内	有效期2年内	有效期2年内	按照合同约定
		时效	建成区内公共区域病媒生物防治	2024年1月-2024年12月	2025年1月至2025年12月	约定至2026年7月	按照合同约定

		指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	四害密度达到 国家病媒生物 控制C级标准	4年内	4年内	4年内	行业标准
							
		生态效 益指标					
							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	城市居民满意 度指标	80%	80%	≥80%	计划标准
		相关部 门满意 度指标	相关部门满意 度指标	80%	80%	≥80%	计划标准
	年度绩效目标2						