

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		麦盖提县疾病预防控制中心能力建设项目					
预算单位		麦盖提县疾病预防控制中心					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《关于拨付2021年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设项目）补助资金的通知》（麦财社【2021】35号）下达直达资金为200万元				
	资金管理办法（名称、文号）		《项目资金管理制度》				
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>				
	立项依据		《关于拨付2021年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设项目）补助资金的通知》（麦财社【2021】35号）				
	使用范围		无				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2021年01月01日-2021年12月31日				
项目资金 （万元）		中长期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
中长期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于拨付2021年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设项目）补助资金的通知》（麦财社【2021】35号）下达直达资金为200万元，主要用于购置纯水机、紫外观察箱、流式细胞仪、原子荧光光度计，维护保养新风系统，支付实验室改扩建剩余尾款70万元，新建医疗垃圾暂存点。项目的实施不断加强能力建设，重点从提升传染病、地方病、慢性病、环境卫生、学校卫生等工作能力和水平方面进行投入与开展工作。			根据《关于拨付2021年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设项目）补助资金的通知》（麦财社【2021】35号）下达直达资金为200万元，主要用于购置纯水机、紫外观察箱、流式细胞仪、原子荧光光度计，维护保养新风系统，支付实验室改扩建剩余尾款70万元，新建医疗垃圾暂存点。项目的实施不断加强能力建设，重点从提升传染病、地方病、慢性病、环境卫生、学校卫生等工作能力和水平方面进行投入与开展工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	购置纯水机数量（台）	≥1	数量指标	购置纯水机数量（台）	≥1	
		购置紫外观察箱数量（台）	≥1		购置紫外观察箱数量（台）	≥1	
		购置流式细胞仪数量（台）	≥1		购置流式细胞仪数量（台）	≥1	
		购置原子荧光光度计数量（台）	≥1		购置原子荧光光度计数量（台）	≥1	
		维护保养新风系统数量（个）	≥1		维护保养新风系统数量（个）	≥1	
		新建垃圾存放点（处）	≥1		新建垃圾存放点（处）	≥1	

绩效 目标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目开始时间	2021年6月	时效指标	项目开始时间	2021年6月
			项目结束时间	2021年12月		项目结束时间	2021年12月
		成本指标	购置纯水机总成本（万元）	≤5	成本指标	购置纯水机总成本（万元）	≤5
			购置紫外观察箱总成本（万元）	≤2		购置紫外观察箱总成本（万元）	≤2
			购置流式细胞仪总成本（万元）	≤70		购置流式细胞仪总成本（万元）	≤70
			购置原子荧光光度计总成本（万元）	≤15		购置原子荧光光度计总成本（万元）	≤15
			维护保养新风系统总成本（万元）	≤2		维护保养新风系统总成本（万元）	≤2
	实验楼改扩建支付尾款总成本（万元）		≤70	实验楼改扩建支付尾款总成本（万元）		≤70	
	新建医疗垃圾暂存点总成本（万元）		≤18.11	新建医疗垃圾暂存点总成本（万元）		≤18.11	
	其他费用（万元）	≤17.89	其他费用（万元）	≤17.89			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高	社会效益指标	提高服务社会发展能力	有效提高
			增强疾病预防控制机构能力建设	不断增强		增强疾病预防控制机构能力建设	不断增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用年限（年）	≥5	可持续影响指标	设备使用年限（年）	≥5	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%	满意度指标	使用单位满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	社会公众满意度		≥95%	