附件1：

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 4月13日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 高阳 | | | | | | 联系电话 | | | | 0722－6233102 | | | |
| 单位地址 | | | 广水市应山办事处四贤路17号 | | | | | | 预算编码 | | | |  | | | |
| 项目属性 | | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、延续性项目 □（从 年至 年） | | | | | | | | | | | | | |
| 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类 | | | 类 | | | | | | | 款 | | | | | | |
| 项目申请理由 | | | 1、项目的政策依据：公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。  2、项目与部门职能的相关性：加强我市疾控中心基础设施、实验室、卫生应急信息化、健康管理中心建设，配齐冷链装备。  3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提高疾控能力建设，加快突发公共卫生事件应急处理速度，补短板，促发展。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；  1、为核酸检验检测提供技术支持。  2、开展新技术，提高疾控能力，更好服务大众。  3、增强消杀能力，做好疫情防控常态工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 287.35万元 | | | | 项目当年预算 | | | | | | | 287.35万元 | | |
| 项目前两年  预算 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | | | 1、无变动 □  2、有变动 □，变动情况及理由是： | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金  来源 | | | 项目来源 | | | | | | | | | | | | | 金额 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | |  |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | | | | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | |  |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | | | 287.35万元 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目  支出  明细  预算 | | 项目支出明细 | | | | | | | | | | | | | 金额 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 287.35万元 |
| 1.多参数流动注射分析仪 | | | | | | | | | | | | | 50万元 |
| 2.全自动核酸提纯及PCR系统 | | | | | | | | | | | | | 90万元 |
| 3.实时荧光定量PCR仪 | | | | | | | | | | | | | 10万元 |
| 4.检验检测光学仪器等 | | | | | | | | | | | | | 12.37万元 |
| 5.防疫消杀设备等 | | | | | | | | | | | | | 12.92万元 |
| 6.通用办公设备 | | | | | | | | | | | | | 16.46万元 |
| 7.家具用具 | | | | | | | | | | | | | 3.6万元 |
| 8.专用软件 | | | | | | | | | | | | | 40万元 |
| 9.房屋设备维修维护 | | | | | | | | | | | | | 52万元 |
| 测算依据及说明 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目采购 | | | 品名 | | 数量 | | | 金额 | | | | 是否属新增资产配置预算 | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | |
| …… | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 项目绩效  总目标 | | | 长期目标（截止 年） | | | | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3： | | | | | | | | | 目标1：专用设备购置  目标2：通用设备购置  目标3：家具用具及其他购置 | | | | |
| 长期目标1、2、3.…… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 长期目标  绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | | 指标名称 | | | | | 指标值 | | | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 质量指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 时效指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 成本指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 社会效益 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 生态效益 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 可持续发展 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标1： | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | | 指标名称 | | | | | 指标值 | | | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 专用设备 | | | | | 31台 | | | | 计划标准 | |
| 政府采购率 | | | | | ≥10% | | | | 计划标准 | |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | | | | | ≥100% | | | | 行业标准 | |
| 设备故障率 | | | | | ≤2% | | | | 计划标准 | |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | | | | | 2021年12月前 | | | | 计划标准 | |
| 成本指标 | | 总成本 | | | | | ≥175万元 | | | | 计划标准 | |
| 社会效益 | | 设备利用率 | | | | | ≥90% | | | | 计划标准 | |
| 经济效益 | | 设备使用年限 | | | | | ≥6年≤10年 | | | | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | |
| 年度目标2： | | 通用设备购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | | 指标名称 | | | | | 指标值 | | | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 通用设备 | | | | | 27 | | | | 计划标准 | |
| 政府采购率 | | | | | ≥80% | | | | 计划标准 | |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | | | | | ≥100% | | | | 行业标准 | |
| 设备故障率 | | | | | ≤2% | | | | 计划标准 | |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | | | | | 2021年12月前 | | | | 计划标准 | |
| 成本指标 | | 总成本 | | | | | ≥16万元 | | | | 计划标准 | |
| 社会效益 | | 设备利用率 | | | | | ≥90% | | | | 计划标准 | |
| 生态效益 | |  | | | | |  | | | |  | |
| 可持续发展 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 年度目标3： | | 家具用具及其他购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标  绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | | 指标名称 | | | | | 指标值 | | | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 家具用具 | | | | | 14套 | | | | 计划标准 | |
| 政府采购率 | | | | | ≥100% | | | | 计划标准 | |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | | | | | ≥100% | | | | 计划标准 | |
| 设备故障率 | | | | | ≤2% | | | | 行业标准 | |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | | | | | 2021年12月前 | | | | 计划标准 | |
| 成本指标 | | 总成本 | | | | | ≥95万元 | | | | 计划标准 | |
| 社会效益 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 生态效益 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 可持续发展 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |  | | | | |  | | | |  | |
| …… | | | | |  | | | |  | |
| 年度目标4、5、6…… | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。