

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		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）补助项目						
预算单位		疏勒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）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		根据喀地财社【2020】77号，关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法》，《医疗机构服务与保障能力提升补助资金管理办法》（新财规【2020】7号					
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据		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）补助资金的通知》（新财社【2021】92号）文件要求，疾病预防控制机构能力提升					
	使用范围		全县疾病预防控制机构					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		2021年06月23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	采购实验室设备12套，培训机房设备62套，办公设备采购数量32台，总投入200万元，项目实施后能够基本满足全县公共卫生工作预警监测要求，进一步提升全县突发公共卫生事件的应急检测检验以及重大活动卫生保障检测水平，为社会提供公正的检验检测数据，增强对突发疫情早发现、早防控的力度，提高全社会整体健康水平，具有良好的社会效益。				采购实验室设备12套，培训机房设备62套，办公设备采购数量32台，总投入200万元，项目实施后能够基本满足全县公共卫生工作预警监测要求，进一步提升全县突发公共卫生事件的应急检测检验以及重大活动卫生保障检测水平，为社会提供公正的检验检测数据，增强对突发疫情早发现、早防控的力度，提高全社会整体健康水平，具有良好的社会效益。			
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		
产出指标	数量指标	实验室设备	≥12台	数量指标	实验室设备	≥12台		
		队伍建设培训及提升能力机房设备	≥62台		队伍建设培训及提升能力机房设备	≥62台		
		办公设备购置	≥32台		办公设备购置	≥32台		
	质量指标	政府采购率	=100%	质量指标	政府采购率	=100%		
		购置质量合格率	=100%		购置质量合格率	=100%		
		购置验收合格率	=100%		购置验收合格率	=100%		
		检验检测合格率	≥98%		检验检测合格率	≥98%		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	时效指标	项目完成时间	2021年12月		
		采购及时率	=100%		采购及时率	=100%		
		检验检测及时率	=100%		检验检测及时率	=100%		
		实验室设备购置成本	≤167.5万元			实验室设备购置成本	≤167.5万元	

绩效 目标	成本指标	队伍建设培训及提升能力机房设备成本	≤19.1万元	成本指标	队伍建设培训及提升能力机房设备成本	≤19.1万元	
		办公设备购置成本	≤13.4万元		办公设备购置成本	≤13.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低艾滋病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病传播	有效降低	社会效益指标	降低艾滋病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病传播	有效降低
			保障艾滋病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检测工作	有效保障		保障艾滋病、结核病、性病、鼠疫、寄生虫病等其他传统传染病检测工作	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升传染病等综合防控及健康危害因素检验检测核心能力	持续提升	可持续影响指标	提升传染病等综合防控及健康危害因素检验检测核心能力	持续提升
	提升监测任务的监测点实验室和人员检验检测能力建设能力		持续提升	提升监测任务的监测点实验室和人员检验检测能力建设能力		持续提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%