

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：资本性支出项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市疾病预防控制中心

主管部门：广水市卫生健康局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 9 月 20日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	设备购置	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	卫生健康管理项目	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	一次性项目	项目属性	新增性项目	主管处室	社会保障股
主管部门	广水市卫生健康局	单位	广水市疾病预防控制中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责	疾病预防控制	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市疾病预防控制中心
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	魏国梁
负责人电话	15377298599	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路17号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	962600
项目立项依据	依据工作计划及会议纪要			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据中心开展工作的需要及发展规划，新购和更换一批设备。从而提高工作效率，更好的服务社会，保障居民健康。				
项目实施方案	按照中心发展需要及规定的时间，逐步执行采购计划。				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	专用设备	电脑验光仪AR-310A		44800		1	44800		按照市场价格测算
2	专用设备	全自动尿碘分析仪		300000		1	300000		按照市场价格测算
3	专用设备	高锰酸钾测定仪		300000		1	300000		按照市场价格测算
4	专用设备	高温马弗炉		50000		1	50000		按照市场价格测算
5	专用设备	智能蒸馏装置		50000		1	50000		按照市场价格测算
6	通用设备	台式电脑		8000		7	56000		按照市场价格测算
7	通用设备	打印机		5000		6	30000		按照市场价格测算
8	通用设备	复印机		25000		1	25000		按照市场价格测算
9	通用设备	空调		6000		2	12000		按照市场价格测算
10	通用设备	投影仪及投影布		8000		1	8000		按照市场价格测算
11	通用设备	会议室影音系统		8000		1	8000		按照市场价格测算
12	通用设备	视频监控系统		10000		1	10000		按照市场价格测算
13	通用设备	直饮式开水机		6000		1	6000		按照市场价格测算
14	通用设备	单反相机		10000		1	10000		按照市场价格测算
15	通用设备	会议室字幕高清显示屏		10000		1	10000		按照市场价格测算
16	通用设备	大辽体育超声波身高体重测量仪 20A型		1500		2	3000		按照市场价格测算
17	家具用具	会议室桌椅		800		25	20000		按照市场价格测算
18	家具用具	办公室桌椅		2500		6	15000		按照市场价格测算
19	家具用具	档案柜		600		2	1200		按照市场价格测算
20	家具用具	档案柜		600		6	3600		按照市场价格测算
							962600		



## 绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

根据疾病预防控制工作需要和现有的资产存量及使用状况，新购一批专业设备，更换部分使用年限已久，老化的设备设施，从而提高工作效率，更换的服务社会，保障居民健康。



# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	购置专用设备数量			=	5	台	按年度工作计划及实际需求	根据年度工作安排及业发展需求	计划标准
	购置通用设备数量			=	24	台	按年度工作计划及实际需求	根据年度工作安排及业发展需求	计划标准
	购置家具用具数量			=	39	套	按年度工作计划及实际需求	根据年度工作安排及业发展需求	计划标准
	质量指标								
	购置专用设备合格率			≥	99%		按照年度工作要求	按设备相关参数及出厂要求	计划标准
	安装专用设备验收合格率			=	100%		按照年度工作要求	按设备相关参数及出厂要求	计划标准
	专用设备故障率			≤	1%		按照年度工作要求	按设备相关参数及出厂要求	计划标准
	购置通用设备合格率			≥	99%		按照年度工作要求	按设备相关参数及出厂要求	计划标准
	购置家具用具合格率			≥	99%		按照年度工作要求	按设备相关参数及出厂要求	计划标准
	时效指标								
	各项设备配置			=	1	年	各项设备均在2023年12月底前完成	根据项目计划要求	计划标准
	成本指标								
	专用设备			≤	744800	元	按照实际购买金额	根据市场行情询价	计划标准
	通用设备			≤	178000	元	按照实际购买金额	根据市场行情询价	计划标准

	家具用具			≤	39800	元	按照实际购买金额	根据市场行情询价	计划标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	设备利用率			≥	99%		按财政局及中心制度规定要求	按财政局及院制度规定要求	计划标准
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	专用设备使用年限			=	60	月	按国资管理要求	按国有资产管理政策规定执行	历史标准
	通用设备使用年限			=	72	月	按国资管理要求	按国有资产管理政策规定执行	历史标准
	家具用具使用年限			=	180	月	按国资管理要求	按国有资产管理政策规定执行	历史标准
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	98%		提高工作效率	根据职工使用的反应情况	计划标准