蔡甸区疾病预防控制中心2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疾控中心实验室设备维护费 | | 项目编码 | | 42011425055T000000113 | |
| 项目主管部门 | | 区卫健局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区疾控中心 | |
| 项目负责人 | | 张江英 | | 联系电话 | | 84999061 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目、部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 实验室检测设备计量合同、实验室设施系统维护费用 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 根据实验室检测设备计量合同费用据实结算，实验室设施系统维护费用据实结算。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 30 | | 项目当年预算 | | 30 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算40万，实际拨款30.76万；2024年预算30万，实际拨款30万；2025年预算30万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 30 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 30 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 30 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 实验室计量、维护费用 | 商品和服务支出 | 30 | 当年实验室检测设备计量合同、实验室设施系统维护费用合同 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 疾控中心实验室设备维护费 | | 保证实验室设施系统正常运行以及检测设备计量符合要求 | | | | | |
| **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 | |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设施系统维护次数 | | 设施系统每周至少维护一次 | 其他数据 | |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 设备计量检测符合要求 | | 保证实验室检测设备持续符合工作的要求 | 其他数据 | |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 产出指标 | 时效指标 | 设施系统操作正常反馈及时性 | | 7天内提交报告或建议 | 其他数据 | |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 设施系统正常运行满意度 | | 100% | 其他数据 | |
| **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 |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设施系统维护次数 | 所有设备每年至少维护一次 | 设施系统每年至少维护一次 | 设施系统每周至少维护一次 | 其他数据 |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 设备计量检测符合要求 | 保证实验室设施系统连续正常运行 | 保证实验室检测设备持续符合工作的要求 | 保证实验室检测设备持续符合工作的要求 | 其他数据 |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 产出指标 | 时效指标 | 设施系统操作正常反馈及时性 | 3天内提交报告或建议 | 7天内提交报告或建议 | 7天内提交报告或建议 | 其他数据 |
| 疾控中心实验室设备维护费 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 设施系统正常运行满意度 | 100% | 100% | 100% | 其他数据 |