|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童青少年心血管健康、骨健康及代谢异常监测及研发应用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市卫生和计划生育委员会 | | | | 实施单位 | | 首都儿科研究所 | |
| 项目属性 | | 课题研究类 | | | | 项目期 | | 2017-2019 | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | | 794 | | 年度资金总额： | | 132.6 | |
| 其中：财政拨款 | | 794 | | 其中：财政拨款 | | 132.6 | |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2019年） | | | | | 年度目标(2018年) | | | |
| 完成DXA骨龄骨密度仪购置，保障“儿童青少年心血管健康、骨健康及代谢异常监测及研发应用”项目顺利有序开展。 | | | | | 购置DXA骨龄骨密度仪，保障“儿童青少年心血管健康、骨健康及代谢异常监测及研发应用”项目顺利有序开展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 新增“CVH、骨健康等指标评估检测”数量 | | 20000人次 | 数量指标 | 新增“CVH、骨健康等指标评估检测”数量 | | 10000人次 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% |
| 设备质量 | | 达到临床使用标准 | 设备质量 | | 达到临床使用标准 |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2017年3月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 2018年3月前 |
| 招标采购时间 | | 2017年6月前 | 招标采购时间 | | 2018年6月前 |
| 采购物品到位时间 | | 2017年8月前 | 采购物品到位时间 | | 2018年8月前 |
| 验收时间 | | 2017年12月前 | 验收时间 | | 2018年12月前 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 794万 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 645万 |
| 单位购置成本 | | ≤175万元∕台 | 单位购置成本 | | ≤175万元∕台 |
| 政府采购节支率 | | ≥0.1% | 政府采购节支率 | | ≥0.1% |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | | 得到提高 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | | 得到提高 |
| 节约维护成本 | | 得到降低 | 节约维护成本 | | 得到降低 |
| 履职基础、公共服务能力 | | 得到提升 | 履职基础、公共服务能力 | | 得到提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% |