

西安市临潼区财政局

临财函〔2020〕503号

西安市临潼区财政局

关于下达2020年应急物资保障体系 建设补助资金预算的通知

_____:

为加快补齐我市应急物资保障短板,根据市财政局《关于下达2020年应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》(市财函〔2020〕1373号),现下达你单位(应急物资保障体系建设补助资金(具体项目及金额详见附件)。补助资金集中用于重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备3个方面的实物储备和生产动员能力建设2个方向(不含医疗机构医疗物资储备及生产能力建设),其中:实物储备方向用于对物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出予以补助;应急物资生产动员能力建设,主要用于支持国有及民营企业开展必要的产能备份建设和增强应急转产能力,形成可持续的医疗物资、装备供给能力。

此次下达资金为直达资金，在指标系统中按照“01003 特殊 转移支付”标识，贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。项目代码及名称：Z205060000001 体制结算-应急物资保障体系建设，支出功能分类科目列“2220511 应急物资储备”、支出经济分类科目见附件。对于项目资金来源既包含中央直达资金又包含其他资金的，应在预算指标文件、指标管理系统中按资金明细来源分别列示，同时在指标系统中分别登录，并及时导入直达资金监控系统全程监测，确保监控系统中数据真实、账目清晰、流向明确。直达资金下达后，应按照预算公开规定及时公开预算信息。

各单位收到预算文件后，请按中央要求尽快将资金落实到具体项目，并将资金使用情况以正式文件报送区财政局。请各单位切实提高思想认识，加强资金管理，专款专用，严禁截留或挪用，确保资金安全有效，并加快执行进度。对应纳入政府采购范围的货物、工程和服务，严格实行政府采购制度。

附件：2020 年中央应急物资保障体系建设补助资金明细表

西安市临潼区财政局

2020 年 8 月 25 日

附件

2020 年中央应急物资保障体系建设补助资金明细表

序号	单位	项目名称	补助资金 (万元)	支出功能分类科目	备注
重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备实物储备项目					
1	区卫健局	临潼区疾控中心医疗物资储备	500	2220500 应急物资储备	
重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备生产动员能力建设项目					
2	区科工局	西安标准工业股份有限公司防疫物资装备生产项目	500	2220500 应急物资储备	
小 计			1000		

项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	疫情防控物资采购费用		项目实施单位	临潼区疾病预防控制中心
主管部门	临潼区卫生健康局		实施期限	2020年8月-2020年12月
项目资金 (万元)	资金总额：		900	
	其中：抗疫国债资金：		500	
	其他本级财政拨付资金：			
	上级部门补助资金			
	其他资金：		400	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	针对目前疫情防控工作的常态化任务，做好疫情防控物资提前准备工作，采购口罩、酒精、消毒试剂等常备物资，确保我区70万人民的生命财产安全，做好疫情调查、处理等人员的个人防护；强化疫情地区入临潼人员的检疫、监测与防控等各项工作		针对目前疫情防控工作的常态化任务，做好疫情防控物资提前准备工作，采购口罩、酒精、消毒试剂等常备物资，确保我区70万人民的生命财产安全	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			N95口罩	10000只
			一次性医用口罩	5000000只
			医用外科口罩	200000只
			防护服	10000套
			酒精（75%）	1000件
			过氧乙酸	1000件
			84消毒液	1000件
			电子测温计	1000支
			一次性乳胶手套	50000双
			一次性工作帽	200000个
			护目镜	5000只

年度绩效指标	产出指标	数量指标	脚套	20000双
			高筒胶靴	2000双
			面屏	5000个
			一次性隔离衣	10000套
			小瓶酒精（75%）	100000瓶
			水银测温计	10000支
			工作服	1000套
			免洗手消毒凝胶	1000筒
			电动（大型）超低容量喷雾器	5台
			常规电动喷雾器	100台
			超低容量喷雾器	100台
			应急物资库房租赁费	500平方米
		质量指标	疫情防控物资采购	100%
		时效指标	项目实施期	2020年8月-2020年12月
		成本指标	疫情防控物资采购费用	900万元
	效益指标	经济效益指标	减少疫情对社会经济影响	
		社会效益指标	疫情防控防护	提升
			控制疫情发展	疫情所需分配及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区内疫情防控外防输入、内防反弹	能力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：所填写内容必须具有可考核性，指标值必须以数字表示

项目资金绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		防疫物资装备生产项目		
项目实施单位		西安标准工业股份有限公司		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		4640
		其中：财政拨款		500
				4140
总体目标	年度目标			
	扩大生产规模，降低生产成本，巩固市场地位和提高竞争能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主要产品产量及市场占有率	5190
		质量指标	产品合格率	100%
			及时交付率	100%
			打样成功率	100%
			创新研发能力提升情况	（较好√一般/较差）
			配套能力提升情况	
		时效指标	项目建设周期（月）	
			阶段性目标实现时效	（较好√一般/较差）
	整体目标实现时效		（较好√一般/较差）	
	与同类项目时效性比较		（较好√一般/较差）	
	成本指标	项目总成本（万元）	4640	
	效益指标	经济效益指标	实现产能（产值）	7197.24
			实现营业利润（万元）	973.52
			新增产值/产能（万元）	7197.24
			新增营业收入（万元）	6328.59
			新增利润（万元）	973.52
			新增税金（万元）	248.08
		社会效益指标	实现就业人数（人）	440
			新增就业人数（人）	
			对交通、医疗、教育、脱贫、公共产品供给、投资环境、节能减扫*及饮食安全等影响	
		环境效益指标	空气质量影响	符合国家环境法规
			水质、水资源影响	符合国家环境法规
			水土流失影响	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体瞄准度（偏离度）
项目实施公众参与度				（较好√一般/较差）
目标群体满意度				
联系人：		联系电话：		