

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		疫情防控		项目编码		42138123206T000000102	
项目主管部门		广水市蔡河财政所		项目执行单位		广水市蔡河财政所本级	
项目负责人		刘裔强		联系电话		13581392333	
单位地址		广水市蔡河镇蔡河街		邮政编码		432712	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				0.5	
		其中：申请当年预算拨款				0.5	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				4.5	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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
4213812			5				
4213812			5				
4213812			5				
4213812			5				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。					
年度绩效目标1		建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	值守工作经费	≤30000元			
			防控物资	≤20000元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年发放口罩次数	4次			
			卡口值守次数	≥50次			
		质量指标	卡口值守率	≥100%			
			防控物资到位率	≥98%			
	时效指标	完成时间	年底				
	效益指标	经济效益指标	提升疫情防控能力	有效提升			
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	值守工作经费			≤30000元	
			防控物资			≤20000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年发放口罩次数			4次	
			卡口值守次数			≥50次	
		质量指标	卡口值守率			≥100%	
			防控物资到位率			≥98%	
		时效指标	完成时间			年底	
	效益指标	经济效益指标	提升疫情防控能力			有效提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98%	