

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：疫情防控管理

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

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：2023年11月15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	疫情防控管理	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000101
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	特定目标类	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性		主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	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	2309768
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	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。				
项目实施方案					
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	M0001—自定义						2309768		
		疫情防控隔离房费		849600	项	1	849600		疫情防控启用城市便捷、丽枫、金海湾3个隔离点180元/间/天：城市便捷85间*34天*180元/间/天=520200元；丽枫70间*18天*180元/间/天=226800元；金海湾57间*10天*180元/间/天=102600元
		隔离点		21518	项	1	21518		3个隔离点建设三区两通道，城市便捷、丽枫、金海湾每个装2个不锈钢门900元/个*2*3=5400元，丽枫耐力板外墙29.9m ² 、内墙23.1m ² 、顶封口19.2m ² ，190元/m ² （29.9+23.1+19.2）=13718元；城市便捷铝合金门2套*500元/套=1000元，楼梯口封膜500元，运费100元，人工费800元
		隔离人员餐费		600000	项	1	600000		隔离人员生活费，每人每天50元，260人，预计需经费600000元
		隔离点劳务用工		46500	项	1	46500		隔离点劳务用工：城市便捷5人，150元/天*5人*34天=25500元；丽枫5人，150元/天*5人*18天=13500元；金海湾5人，150元/天*5人*10天=7500元
		卫生院疫情防控经费		300000	项	1	300000		卫生院疫情防控经费300000元
		5个学校疫情防控经费		6000	个	5	30000		5个学校疫情防控经费，6000元/个*5=30000元
		疫情防控指挥部		120000	项	1	120000		办公经费10万（办公用品）；督办检查车辆费用20000元
		酒精		5	瓶	5000	25000		购买酒精5000瓶*5元/瓶=25000元
		医用手套		1.5	双	3500	5250		医用手套1.5元/双*3500双=5250元
		医用隔离鞋套		7	双	900	6300		医用隔离鞋套7元/双*900=6300元
		医用隔离面罩		5	个	300	1500		医用隔离面罩5元/个*300个=1500元
		一次性医用口罩		175000	项	1	175000		购买一次性医用口罩0.3元/只*300000只=90000元；0.5元/只*50000只=25000元；1.5元/只*40000只=60000元，共计175000元
		体温计		20700	项	1	20700		水银体温计8元/个*400个=3200元；红外体温计35元/个*500个=17500元，共计20700元
		一次性防护服		28	套	300	8400		一次性防护服28元/套*300套=8400元
		转运车辆费		1000	天	100	100000		2台转运车，每天每台500元，500*2*100=100000元

绩效目标表

中期绩效目标:

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:

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。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

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								
	疫情防控3个隔离点房间			=	212	间	疫情防控启用城市便捷、丽枫、金海湾3个隔离点180元/间/天；城市便捷85间*34天*180元/间/天=520200元；丽枫70间*18天*180元/间/天=226800元；金海湾57间*10天*180元/间/天=102600元	工作计划	日常工作
	隔离点			=	3	个	3个隔离点建设三区两通道，城市便捷、丽枫、金海湾每个装2个不锈钢门900元/个*2*3=5400元，丽枫耐力板外墙29.9m²、内墙23.1m²、顶封口19.2m²，190元/m²（29.9+23.1+19.2）=13718元；城市便捷铝合金门2套*500元/套=1000元，楼梯口封膜500元，运费100元，人工费800元	工作计划	日常工作
	隔离点劳务用工			=	15	人	隔离点劳务用工：城市便捷5人，150元/天*5人*34天=25500元；丽枫5人，150元/天*5人*18天=13500元；金海湾5人，150元/天*5人*10天=7500元	工作计划	日常工作
	卫生院疫情防控经费			=	1	笔	卫生院疫情防控经费300000元	工作计划	日常工作
	5个学校疫情防控经费			=	5	个	5个学校疫情防控经费，6000元/个*5=30000元	工作计划	日常工作
	酒精			≥	5000	瓶	购买酒精5000瓶*5元/瓶=25000元	工作计划	日常工作
	医用手套			≥	3500	双	医用手套1.5元/双*3500双=5250元	工作计划	日常工作
	医用隔离鞋套			≥	900	双	医用隔离鞋套7元/双*900=6300元	工作计划	日常工作
	医用隔离面罩			≥	300	个	医用隔离面罩5元/个*300个=1500元	工作计划	日常工作
	一次性医用口罩			≥	390000	只	购买一次性医用口罩0.3元/只*300000只=90000元；0.5元/只*50000只=25000元；1.5元/只*40000只=60000元，共计175000元	工作计划	日常工作
	体温计			≥	900	个	水银体温计8元/个*400个=3200元；红外体温计35元/个*500个=17500元，共计20700元	工作计划	日常工作
	一次性防护服物资			≥	300	套	一次性防护服28元/套*300套=8400元	工作计划	日常工作
	转运车辆			=	2	台	2台转运车，一天300元，300*120=36000元	工作计划	日常工作
	质量指标								
	疫情防控隔离房间保障率			=	100	%	反映隔离房间保障情况	工作计划	日常工作
	三区两通道完成率			=	100	%	反映三区两通道完成情况	工作计划	日常工作
	隔离人员就餐保障率			=	100	%	反映隔离人员就餐保障情况	工作计划	日常工作
	隔离点劳务用工保障率			=	100	%	反映隔离点劳务用工保障情况	工作计划	日常工作
	卫生院与学校防控经费保障率			=	100	%	反映卫生院与学校防控经费保障率	工作计划	日常工作
	疫情防控物资酒精、防护服、口罩、手套、鞋套、隔离面罩、体温计合格率			=	100	%	反映疫情防控物资合格率	工作计划	日常工作
	运转车辆保障率			=	100	%	反映运转车辆保障情况	工作计划	日常工作
	时效指标								
	项目完成时间			定性	年底				
	成本指标								
	疫情防控项目总成本			≤	2309768	元	反映疫情防控项目总成本	工作计划	日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	疫情防控居民健康			定性	有保障		反映抗疫居民健康保障情况	工作计划	日常工作
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	居民满意度			≥	95	%	反映辖区内居民对防疫工作的满意度	工作计划	日常工作

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								
	疫情防控3个隔离点房间			=	212	间	疫情防控启用城市便捷丽枫、全海湾2个隔离点	工作计划	日常工作
	隔离点			=	3	个	3个隔离点建设三区两通道、城市便捷、丽枫	工作计划	日常工作
	隔离点劳务用工			=	15	人	隔离点劳务用工：城市便捷5人、150元/天*5	工作计划	日常工作
	卫生院疫情防控经费			=	1	笔	卫生院疫情防控经费200000元	工作计划	日常工作
	5个学校疫情防控经费			=	5	个	5个学校疫情防控经费6000元/个	工作计划	日常工作
	酒精			≥	5000	瓶	购买酒精5000瓶*5元/瓶=25000元	工作计划	日常工作
	医用手套			≥	3500	双	医用手套1.5元/双*2500双=5250元	工作计划	日常工作
	医用隔离鞋套			≥	900	双	医用隔离鞋套7元/双*900=6300元	工作计划	日常工作
	医用隔离面罩			≥	300	个	医用隔离面罩5元/个*300个=1500元	工作计划	日常工作
	一次性医用口罩			≥	390000	只	购买一次性医用口罩0.3元/只*390000只	工作计划	日常工作
	体温计			≥	900	个	水银体温计8元/个*400个=3200元、红外体温	工作计划	日常工作
	一次性防护服物资			≥	300	套	一次性防护服28元/套*300套=8400元	工作计划	日常工作
	转运车辆			=	2	台	2台转运车，一天200元、200*120=26000	工作计划	日常工作
	质量指标								
	疫情防控隔离房间保障率			=	100	%	反映隔离房间保障情况	工作计划	日常工作
	三区两通道完成率			=	100	%	反映三区两通道完成情况	工作计划	日常工作
	隔离人员就餐保障率			=	100	%	反映隔离人员就餐保障情况	工作计划	日常工作
	隔离点劳务用工保障率			=	100	%	反映隔离点劳务用工保障情况	工作计划	日常工作
	卫生院与学校防控经费保障率			=	100	%	反映卫生院与学校防控经费保障情况	工作计划	日常工作
	疫情防控物资酒精、防护服、口罩、手套、鞋套、隔离面罩、体温计合格率			=	100	%	反映疫情防控物资合格率	工作计划	日常工作

	运转车辆保障率			=	100%	反映运转车辆保障情	工作计划	日常工作
	时效指标							
	项目完成时间			定性	年底			
	成本指标							
	疫情防控项目总成本			≤	2309768元	反映疫情防控项目总成	工作计划	日常工作
2	效益指标							
	经济效益指标							
							
	社会效益指标							
	疫情防控居民健康			定性	有保障	反映抗疫居民健康保障情	工作计划	日常工作
	生态效益指标							
							
	可持续影响指标							
							
3	满意度指标							
	满意度指标							
	居民满意度			≥	95%	反映辖区内居民对防疫工作的满意度	工作计划	日常工作
3	满意度指标							
	满意度指标							
	居民满意度			≥	95%	反映辖区内居民对防疫工作的满意度	工作计划	日常工作