

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：疫情防控

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

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： 年 月 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	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000101
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	夏军
负责人电话	6659188	邮编	432700	单位地址	广安路72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	否	是否填报绩效	是	项目总额	10
项目立项依据	根据疫情防控政策要求，购买口罩、测温仪等，保证财政局疫情防控安全进行。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据城区疫情防控方案，我局为保障局机关消杀工作常态化，需购买稳定二氧化氯消毒水、次氯酸钠溶液、75%酒精，医用口罩、红外线测温仪等标。				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

1、确保资金根据城区本级资金管理有关规定使用；2、确保我局疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行。

年度绩效目标:

保障财政局疫情防控工作顺利进行。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 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								
	疫情物资发放次数	0	0	≥	5	次	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	医用酒精	0	1500瓶	≥	3800	瓶	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	红外线测温仪	0	5台	≥	10	台	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	口罩	0	1500盒	≥	3000	盒	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	质量指标								
	疫情防控完成率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	防疫物资购买合格率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	时效指标								
	资金支付率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	完成时间	0	0	定性	2023年内		年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	100000	元	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	疫情防控能力	0	0	定性	提高		年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	保持财政局疫情防控常态化得到稳定	0	0	定性	长期		年度工作计划及实际需求	根据工作需求	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作需求	

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								
	医用酒精	0	1500瓶	>	3800	瓶	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	红外线测温仪	0	5台	>	10	台	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	口罩	0	1500盒	>	3000	盒	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	质量指标								
	防疫物资购买合格率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	时效指标								
	资金支付率	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	完成时间	0	0	定性	2023年内		年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	成本指标								
	项目所需成本	0	0	=	100000	元	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	疫情防控保障能力	0	0	定性	有效保障		年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	保持财政局疫情防控常态化得到稳定	0	0	定性	长期		年度工作计划及实际需求	根据工作要求	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度	0	0	=	100	%	年度工作计划及实际需求	根据工作要求	