

项目申报表

单位：万元

项目名称		疫情防控		项目编码		42138123191T00000105	
项目主管部门		广水市广水财政所		项目执行单位		广水市广水财政所本级	
项目负责人		周新		联系电话		13972983389	
单位地址		湖北省广水市办事处武元路13号		邮政编码		432721	
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		3		项目当年预算		3	
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				3	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				3	
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
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
42138123191T0000010	购买口罩	其它商品服务	1.6	配备必需的口罩，一年购买四批次，每批次约4000个共16000个约16000元。			
42138123191T0000010	酒精、消毒液等	其它商品服务	0.4	配备必需的酒精、消毒液等防控物资，每年购买两批次。			
42138123191T0000010	卡口值守工作经费	其它商品服务	1.0	根据办事处防控指挥部统一安排，各单位抽调一名工作人员轮流参加卡口值守任务。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
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。					
长期绩效目标表							
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	≤1万元	计划标准		
			防控物资	≤2万元	计划标准		
		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	计划标准		
			卡口值守次数	≥50次	计划标准		
		质量指标	防控物资到位率	≥98%	计划标准		
			卡口值守率	≥100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	年底	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提升疫情防控能力	有效提升	计划标准			

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%		计划标准
年度绩效目标表							
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			≤1万元	计划标准
			防控物资			≤2万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年发放防疫用品次数			≥4次	计划标准
			卡口值守次数			≥50次	计划标准
		质量指标	卡口值守率			100%	计划标准
			防控物资到位率			≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间			年底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升疫情防控能力			有效提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥98%	计划标准