

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：42138123185T000000112

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

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：2022年11月22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	42138123185T000000112	一级项目编码	421381231850030000101 -重大政策执行管理
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	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	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49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	否	项目总额	1570900
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立疫情防控项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	进一步规范疫情防控与医疗保障工作管理，精准落实常态化疫情防控措施。				
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						1656300		
		防控物资		210900		1	210900		防护服65元/套*500套=32500元，蓝色隔离衣38元/套*500套=19000元，一次性帽子1元/个*1000个=1000元，一次性鞋套1元/双*1000个=1000元，隔离鞋套10元/双*500双=5000元，一次性医用乳胶手套2.5元/双*2000个=5000元，一次性使用灭菌橡胶外科手套3.5元/双*2000双=7000元，医用隔离面罩5.5元/个*2000个=11000元，N95口罩5元/个*2000个=10000元，一次性医用口罩0.5元/个*10万个=50000元，中号医疗废弃桶80元/个*50个=4000元，大号医疗废弃桶120元/个*50个=6000元，医疗废弃包装袋（黄色42*48cm）1.5元/个*5000个=7500元，医疗废弃包装袋（黄色76*90cm）2元/个*5000个=10000元，体温计6元/支*100支=600元，额温仪150元/个*100个=15000元，抗菌消毒液500ml快速手消15元/瓶*200瓶=3000元，500ml快速手消凝胶25元/瓶*200瓶=5000元，500ml184消毒液4元/瓶*200瓶=800元，75%医用酒精7元/瓶*500瓶=3500元，单采核酸采集管900元/盒*150盒=13500元，扎带0.5元/个*1000个=500元，合计210900元。
		隔离点费用		300000		2	704000		根据市疫情防控指挥部要求，设立隔离点，计划设立应山聚龙酒店和吴店星际宾馆两个隔离点。隔离点租赁费用32间*2家*8000元/年=51.2万元，餐费32人*2家*0.3万元/年=19.2万元，合计70.4万元。
		卡口费用		250000		2	500000		塘畈村和徐家山村两个交通卡口，生活费10万元*2个=20万元，卡口核酸送检及值班人员交通费用8万元*2个=16万元，卡口其他保障（板房、床、被子、取暖器、空调、电路安装等）7万元*2个=14万元。合计50万元。
		疫情防控相关工作管理		120800		1	104000		流调工作误餐补贴365天*40元*4人=5.84万元，流调工作通讯费网络费4万元，生活物资（泡面：60元*40箱=2400元、矿泉水：40元*30箱=1200元、饼干：60元*20箱=1200元、被服200/套*4=800元）合计0.56万元，合计10.4万元。
		疫情防控宣传费用		65250	个	1	65400		疫情防控宣传横幅各村2条，15村（社区）*2条*100元=3000元，宣传海报150元/个*15个=2250元。宣传手册6元/册*10000册=60000元。袖章15村（社区）*2条*5=150，合计=65400元
		接送密接，阳性租赁车辆费用		200	个	360	72000		租赁车辆200元/次*2次*180天=72000元

绩效目标表

中期绩效目标:

进一步规范疫情防控与医疗保障工作管理，精准落实常态化疫情防控措施。

年度绩效目标:

进一步规范疫情防控与医疗保障工作管理，精准落实常态化疫情防控措施。

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 确定依 据	绩效 指标来 源
1	产出指标								
	数量指标								
	疫情防控物资采购			≥	124050	件	防护服500套，蓝色隔离衣500套，一次性帽子1000个，一次性鞋套1000个，隔离鞋套500双，一次性医用乳胶手套2000个，一次性使用灭菌橡胶外科手套2000双，医用隔离面罩2000个，N95口罩2000个，一次性医用口罩10万个，中号医疗废弃桶50个，大号医疗废弃桶50个，医疗废弃包装袋（黄色42*48cm）5000个，医疗废弃包装袋（黄色76*90cm）5000个，体温计100支，额温仪100个，抗菌消毒液500ml快速手消200瓶，500ml快速手消凝液200瓶，500ml84消毒液200瓶，75%医用酒精500瓶，单采核酸采集管150盒，扎带1000个，合计124050件。	历史 依据	
	集中隔离点			=	2	家	应山聚龙酒店和吴店星际宾馆	历史 依据	
	交通卡口			=	2	个	徐家山村和塘畈村	历史 依据	
	疫情防控流调人员			=	22	人	政府4人，15个村（社区）各1人，派出所2人，卫生院1人参与流调。	历史 依据	
	车辆租赁次数			≥	360	次		历史 依据	
	质量指标								
	隔离点使用率			≥	95	%		计划 标准	
	交通卡口执勤人员到岗率			=	100	%		计划 标准	
	疫情防控物资采购率			≥	95	%		计划 标准	
	时效指标								
	隔离点使用			定性	2023年 12月			计划 标准	
	交通卡口执勤			定性	2023年 12月			计划 标准	
	疫情防控物资采购			定性	2023年 12月			计划 标准	

	成本指标								
	防控物资			≤	21.09	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	隔离点费用			≤	70.4	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	卡口费用			≤	50	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	疫情防控相关工作管理			≤	10.4	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	疫情防控宣传费用			≤	6.54	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	接送密接，阳性租赁车辆费用			≤	7.2	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
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	得到保障			计划标准	
	居民生活安居乐业			定性	安居乐业		隔离点和交通卡口的建立将危害阻挡在外，保证了居民生活的安稳安定。	计划标准	
	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			≥	97	%		计划标准	

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								
	疫情防控物资采购			≥	124050	件	防护服500套，蓝色隔离衣500套，一次性帽子1000个，一次性鞋套1000个，隔离鞋套500双，一次性医用乳胶手套2000个，一次性使用灭菌橡胶外科手套2000双，医用隔离面罩2000个，N95口罩2000个，一次性医用口罩10万个，中号医疗废弃桶50个，大号医疗废弃桶50个，医疗废弃包装袋（黄色42*48cm）5000个，医疗废弃包装袋（黄色76*90cm）5000个，体温计100支，额温仪100个，抗菌消毒液500ml快速手消200瓶，500ml快速手消凝液200瓶，500ml184消毒液200瓶，75%医用酒精500瓶，单采核酸采集管150盒，扎带1000个，合计124050件。	历史依据	
	集中隔离点			=	2	家	应山聚龙酒店和吴店星际宾馆	历史依据	
	交通卡口			=	2	个	徐家山村和塘畈村	历史依据	
	疫情防控流调人员			=	22	人	政府4人，15个村（社区）各1人，派出所2人，卫生院1人参与流调。	历史依据	
	车辆租赁次数			≥	360	次		历史依据	
	质量指标								
	隔离点使用率			≥	95	%		计划标准	
	交通卡口执勤人员到岗率			=	100	%		计划标准	
	疫情防控物资采购率			≥	95	%		计划标准	
	时效指标								
	隔离点使用			定性	2023年12月			计划标准	
	交通卡口执勤			定性	2023年12月			计划标准	
	疫情防控物资采购			定性	2023年12月			计划标准	
	成本指标								
	防控物资			≤	21.09	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	

	隔离点费用			≤	60	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	卡口费用			≤	50	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
	疫情防控相关工作管理			≤	26	万元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划标准	
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	得到保障			计划标准	
	居民生活安居乐业			定性	安居乐业		隔离点和交通卡口的建立将危害阻挡在外，保证了居民生活的安稳安定。	计划标准	
	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			≥	97	%		计划标准	