

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		卫生健康管理		项目编码		42138123175T000000115	
项目主管部门		广水市武胜关镇人民政府		项目执行单位		广水市武胜关镇人民政府本级	
项目负责人		张亮平		联系电话		18086260333	
单位地址		武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码		432720	
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		99.3		项目当年预算		89.8	
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				89.803	
		一般公共预算财政拨款				89.803	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		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				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				29.803			
<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			89.8				
4213812			89.8				
4213812			89.8				
<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		确保防范常识人人皆知，紧盯重点领域，力争做到精准到人、无一遗漏、无一死角、为全市疫情防控攻					
年度绩效目标1		确保防范常识人人皆知，紧盯重点领域，力争做到精准到人、无一遗漏、无一死角、为全市疫情防控攻					
<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	村社区疫情防控工作经费	260000元			
			107国道卡口	140075元			
			信息排查	92000元			
			隔离点（吉祥大酒店、金兰湾酒店）	168000元			
			火车站	332875元			
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卡口数	1个			
			火车站数	1个			
			信息排查人员聘请数	4个			
			村社区疫情防控工作经费	26个			
			启用酒店集中隔离点数	2个			
		质量指标	信息员排查工作合格率	100%			
			村社区疫情管控工作合格率	100%			
			隔离点合格率	100%			
			卡口通行人员检测覆盖率	100%			

## 项目申报表

			火车站通行人员检测覆盖率	100%			
		时效指标	任务完成时间	2023年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控	有效落实			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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	村社区疫情防控工作经费			260000元	
			107国道卡口			140075元	
			信息排查			92000元	
			隔离点（吉祥大酒店、金兰湾酒店）			168000元	
			火车站			332875元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	卡口数			1个	
			火车站数			1个	
			信息排查人员聘请数			4个	
			村社区疫情防控工作经费			26个	
			启用酒店集中隔离点数			2个	
		质量指标	信息员排查工作合格率			100%	
			村社区疫情管控工作合格率			100%	
			隔离点合格率			100%	
			卡口通行人员检测覆盖率			100%	
			火车站通行人员检测覆盖率			100%	
	时效指标	任务完成时间			2023年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控	有效落实			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			≥98%	