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: 42138123195T000000106

项目单位(盖章):广水市杨寨财政所本级

主管部门:广水市杨寨财政所

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 10月 26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:

项目基本信息

| 二级项目名称 | 疫情防控 | 二级项目代码 | 42138123195T000000106 | 一级项目编码 | 421381231950030000100 | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|--|--|
| 一级项目名称 | 重大政策执行 | 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目性质 | 持续性项目 | | | |
| 项目安排频度 | 一次性项目 | 项目属性 | 持续性项目 | 主管处室 | 农村股 | | | |
| 主管部门 | 广水市杨寨财政所 | 单位 | 广水市杨寨财政所本级 | 编报模板 | 自定义 | | | |
| 项目开始年度 | 2023 | 项目期限 | 1年 | 分配方式 | 因素法和分配法 | | | |
| 项目来源 | | 职能职责 | 基层财政事务管理 | 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 | 胡国庆 | | | |
| 负责人电话 | 13872851909 | 邮编 | 432724 | 单位地址 | 广水市杨寨镇府前大道13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 | 18, 300. 00 | | | |
| 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

| <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | • |
|----------|-----------|-----------|------|-------|------|-----|------------|------------|---|
| 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 | | | | | | 18300 | | |
| 2 | | 购买口罩 | 500 | 500 | 箱 | 10 | 5000 | | 疫情防控购口罩大约10箱,一箱40盒 |
| 3 | | 酒精、消毒液等 | 100 | 100 | 桶 | 30 | 3000 | | 疫情防控购置消毒液30桶 |
| 4 | | 卡口值守工作经费等 | 200 | 200 | 次 | 50 | 10000 | | 根据镇政府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. |
| | | 购置测温仪 | 100 | 100 | 个 | 3 | 300 | | 疫情防控购置测温仪3个 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | |

分年度支出计划表

| 序号 | 年度 | 申报数(元) | 审核数 (元) | | |
|-------|------|------------------|---------|--|--|
| 11. 2 | 十八 | 上 1 k 3 x く ノロ / | 中が双くプログ | | |
| 合计 | | | | | |
| 1 | 2023 | 18300 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 前年 上年 计算 计量单 指标值说明 指标名称 指标值 绩效指标来源 指标值确定依据 号 指标值 指标值 符号 付. 产出指标 数量指标 箱 计划标准 购置口罩 ≥ 10 购置测温仪 = 3 计划标准 购置酒精消毒液 30 桶 计划标准 ≥ 次 计划标准 卡口值守次数 ≥ 50 质量指标 疫情防控物资质量 定性 合格 计划标准 防控物资到位率 ≥ 95% % 计划标准 = 计划标准 % 卡口值守率 100% 时效指标 完成时间 定性 2023年12月底前 计划标准 成本指标 防控物资 元 计划标准 ≤ 8300元 元 值守工作经费 计划标准 ≤ 10000元 2 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 疫情防控保障 定性 有效 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 群众满意度 ≥ 98% % 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 | | | | | | | | |
| | 购置口罩 | | | ≥ | 10 | 箱 | | 计划标准 | |
| | 购置测温仪 | | | = | 3 | 个 | | 计划标准 | |
| | 购置酒精消毒液 | | | ≥ | 30 | 桶 | | 计划标准 | |
| | 卡口值守次数 | | | ≥ | 50 | 次 | | 计划标准 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 疫情防控物资质量 | | | 定性 | 合格 | | | 计划标准 | |
| | 防控物资到位率 | | | ≥ | 95% | % | | 计划标准 | |
| | 卡口值守率 | | | = | 100% | % | | 计划标准 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 完成时间 | | | 定性 | 2023年12月底前 | | | 计划标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 防控物资 | | | ≤ | 8300元 | 元 | | 计划标准 | |
| | 值守工作经费 | | | <u>≤</u> | 10000元 | 元 | | 计划标准 | |
| 2 | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | 疫情防控保障 | | | 定性 | 有效 | | | 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 | | | | 0.0% | 0/ | | >1 E/11=>/4> | |
| | 群众满意度 | | | ≥ | 98% | % | | 计划标准 | |