



项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			67.88
		1、疫苗接种			3.58
		2、疫情防控相关工作管理			38.95
		3、防疫物资采购			25.36
		4、			
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
.....					
预算依据 及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
长期目标1：	疫情防控管理				
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	63318人	历史依据
			疫情防控物资采购	66858件	历史依据
		质量指标	疫苗接种覆盖率	≥95%	历史依据
			疫情防控物资采购率	≥93%	历史依据
		时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准
		成本指标	疫苗接种	3.58万元	历史依据
			疫情防控相关工作管理	38.95万元	历史依据
			防疫物资采购	25.36万元	历史依据
			经济效益		

	效益指标	社会效益	疫情防控居民健康得到保障	得到保障	历史依据
			疫苗接种，居民抵抗力得到提高	提高	历史依据
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据
年度目标1:	疫情防控管理				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	63318人	历史依据
			疫情防控物资采购	66858件	历史依据
		质量指标	疫苗接种覆盖率	≥95%	历史依据
			疫情防控物资采购率	≥93%	历史依据
		时效指标	完成目标任务	2023年12月	计划标准
		成本指标	疫苗接种	3.58万元	历史依据
			疫情防控相关工作管理	38.95万元	历史依据
			防疫物资采购	25.36万元	历史依据
	效益指标	经济效益			
		社会效益	疫情防控居民健康得到保障	得到保障	历史依据
			疫苗接种，居民抵抗力得到提高	提高	历史依据
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

备注:

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。