

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：

项目单位（盖章）：广水市杨寨镇人民政府本级

主管部门：广水市杨寨镇人民政府

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12月27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		一级项目编码	
一级项目名称	重大政策执行管理	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	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	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	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1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	是	项目总额	5,000,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	交通卡口（麻竹高速）、107国道卡口、临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）、隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）、村社区疫情防控工作经费、信息排查				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

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
交通卡口（麻竹高速）				1	3500000		5人政府工作人员，10人聘请人员餐费15人*25元/人/餐*3餐*365天=383250元、聘请人员工资10人*100元/人/天*365天=365000元、转运车单次运输费用，24次*120元/次*365天=1051200元，防疫物资：酒精6元/瓶*40000瓶=240000元、免洗手消毒液6元/瓶*50000瓶=300000元、稳定二氧化氯消毒液200元/桶*2000桶=400000元、84消毒液90元/桶*2000=180000元、口罩0.3元/个*1004392个=301376元、防护服15元/件*10000件=150000元、隔离衣3元/件*30000件=90000元。共3500000元。
107国道卡口				1	300000		以2022年设2次卡口，分别22天和3天，2人政府工作人员，5人聘请人员餐费15750元，聘请人员5人*120元/人*30天=18000元.转运车单次运输费用120元/次*24次*30天=86400元，防疫物资：酒精6元/瓶*5000=30000元、免洗手消毒液6元/瓶*5000瓶=30000元、稳定二氧化氯消毒液200元/桶*300=60000元、84消毒液90元/桶*410桶=36900元、口罩0.3元/个*10000个=30000元、防护服15元/件*1000=15000元、隔离衣3元/件*1000件=3000元，共计300000元
临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）				1	50000		防疫物资：酒精6元/瓶*100=600元、免洗手消毒液6元/瓶*500瓶=3000元、稳定二氧化氯消毒液200元/桶*30=6000元、84消毒液90元/桶*40桶=3600元、口罩0.3元/个*1000个=3000元、防护服15元/件*100=1500元、隔离衣3元/件*100件=300元，核采现场设施帐篷6500元
隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）				1	550000		政府集中隔离点，90个房间*（180+100）/间/天*21天=529200元，三区两通道建设20800元。
村社区疫情防控工作经费				1	500000		25个村社区，每个村拨付2万元工作经费25*20000=500000元

信息排查				1	100000		聘请一体化流调排查工作人员 4人，工资每人2.5万元/年，共10万元
------	--	--	--	---	--------	--	------------------------------------

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	5000000	

绩效目标表

中期绩效目标：

交通卡口（麻竹高速）、107国道卡口、临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）、隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）、村社区疫情防控工作经费、信息排查

年度绩效目标：

交通卡口（麻竹高速）、107国道卡口、临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）、隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）、村社区疫情防控工作经费、信息排查

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	年 指标	年 指标	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								
	卡口数			=	3	个	交通卡口（麻竹高速）、107国道卡口、临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）	计划标准	
	启用酒店集中隔离点房间数			=	90	间	隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）共启用90间房间	计划标准	
	村社区疫情防控工作经费			=	25	村	25村社区疫情防控工作经费	计划标准	
	信息排查人员聘请数			=	4	人	聘请一体化流调排查工作人员4人，工资每人2.5万元/年，共10万元	计划标准	
	质量指标								
	卡口通行人员检测覆盖率			≥	95	%	卡口通行人员检测覆盖率≥95%	计划标准	
	隔离点合格率			=	100	%	隔离点合格率=100%	计划标准	
	村社区疫情管控工作合格率			≥	95	%	村社区疫情管控工作合格率≥95%	计划标准	
	信息员排查工作合格率			≥	95	%	信息员排查工作合格率≥95%	计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间				23年12月底			计划标准	
	成本指标								
	交通卡口（麻竹高速）			≤	3500000	元	交通卡口（麻竹高速）小于3500000元	计划标准	
	107国道卡口			≤	300000	元	107国道卡口小于300000元	计划标准	
	临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）			≤	50000	元	临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）小于50000元	计划标准	
	隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）			≤	550000	元	隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）小于550000元	计划标准	
	村社区疫情防控工作经费			≤	500000	元	村社区疫情防控工作经费小于500000元	计划标准	
	信息排查			≤	100000	元	信息排查小于100000元	计划标准	
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	防疫防控			定性	有效落实		抗疫物资充足供应、疫情防控有效落实	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								
	人民群众满意度			≥	95	%		计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标									
序号	指标名称	年 指标	年 指标	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								
	卡口数			=	3	个	交通卡口（麻竹高速）、107国道卡口、临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）	计划标准	
	启用酒店集中隔离点房间数			=	90	间	隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）共启用90间房间	计划标准	
	村社区疫情防控工作经费			=	25	村	25村社区疫情防控工作经费	计划标准	
	信息排查人员聘请数			=	4	人	聘请一体化流调排查工作人员4人，工资每人2.5万元/年，共10万元	计划标准	
	质量指标								
	卡口通行人员检测覆盖率			≥	95	%	卡口通行人员检测覆盖率≥95%	计划标准	
	隔离点合格率			=	100	%	隔离点合格率=100%	计划标准	
	村社区疫情管控工作合格率			≥	95	%	村社区疫情管控工作合格率≥95%	计划标准	
	信息员排查工作合格率			≥	95	%	信息员排查工作合格率≥95%	计划标准	
	时效指标								
	任务完成时间				23年12月底			计划标准	
	成本指标								
	交通卡口（麻竹高速）			≤	3500000	元	交通卡口（麻竹高速）小于3500000元	计划标准	
	107国道卡口			≤	300000	元	107国道卡口小于300000元	计划标准	
	临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）			≤	50000	元	临近省道卡口（猫山、大布、东周、郭店、东江）小于50000元	计划标准	
	隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）			≤	550000	元	隔离点（前进大酒店、汝堂春山庄、楚广酒店）小于550000元	计划标准	
	村社区疫情防控工作经费			≤	500000	元	村社区疫情防控工作经费小于500000元	计划标准	
	信息排查			≤	100000	元	信息排查小于100000元	计划标准	
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	防疫防控			定性	有效落实		抗疫物资充足供应、疫情防控有效落实	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								
	人民群众满意度			≥	95	%		计划标准	