

广水市部门（单位）项目申报表

项目名称：疫情防控

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市政协办公室

主管部门：广水市政协办公室

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 27 日

单位：万元

项目名称		疫情防控		项目编码			
项目主管部门		广水市政协办公室		项目执行单位		广水市政协办公室	
项目负责人		彭立波		联系电话		13972998628	
单位地址		广水市应山街道办事处府前街8号		邮政编码		432700	
项目属性		新增项目					
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		疫情防控规定					
项目实施方案							
项目总预算		30.00		项目当年预算		6.05	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		项目来源				金额	
		合计				6.05	
		一般公共预算财政拨款				6.05	
		其中：申请当年预算拨款				6.05	
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明		

防疫物资采购	口罩	0.5元/只	只	1	政协全会参会人员和服务保障人员500余人，会期两天半，需口罩4000只左右；常委会议每年4次，参会人员和服务保障人员90余人，需口罩400只左右；每年视察调研活动20余次，每次参加活动人员15人左右，需口罩300只左右；机关在职干部职工44人，全年常态化疫情防控需口罩15000只左右；全年总计需口罩20000只左右。	
防疫物资采购	消毒酒精	7元/支	支	1.05	政协全会政协全会参会人员和服务保障人员500余人，需消毒酒精520支左右；机关在职干部职工44人，全年常态化疫情防控需消毒酒精1000支左右；全年共需消毒酒精1520支左右。	
村（社区）值守	工作餐	30元/份		3	紧急状态下，机关干部到村（社区）卡口值守，需提供工作餐。	
其他防疫支出				1	其他防疫支出如：宣传费、84消毒液、额温枪、核算检测费用等。	
项目采购						
品名		数量		金额		
口罩		20000		1.00		
消毒酒精		1500		1.05		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		严格落实疫情防控规定，早发现、早控制，确保干部群众身心健康。				
.....						
年度绩效目标1		严格落实疫情防控规定，早发现、早控制，确保干部群众身心健康。				
.....						
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	每年采购口罩	20000只		
			每年采购消毒酒精	1500支		
			每年防控培训	2次		
		质量指标	机关干部职工基本防控知识知晓率	90%以上		
						
						
		时效指标				
						
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	社会稳定	好		
						
		生态效益指				

		标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部 职工满意	95%以上			
							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	口罩	25000	21000	20000	
			消毒酒精	2000支	1500	1500支	
			防控培训	2	2	2	
		质量指标	机关干部 职工基本 防控知识	90%	90%	90%	
							
		时效指标					
							
		成本指标					
							
		效益指标	经济效益指标				
							
	社会效益指标		社会稳定	好	好	好	
							
	生态效益指标						
							
	可持续发展指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部 职工满意	95%	95%	95%	
							
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:	同意						
部门意见							
	部门分管领导签章：年 月 日						

预算绩效管理股 审核意见	预算绩效股审核人签章：年 月 日
财政归口业务股 室审核意见	股室负责人签章：年 月 日