

项目申报表

单位：万元

项目名称		后勤保障服务		项目编码		42138123169T000000101	
项目主管部门		广水市供销合作社联合社		项目执行单位		广水市供销合作社联合社本级	
项目负责人		熊斌		联系电话		13797873388	
单位地址		广水市应山办事处府前街11号		邮政编码		432700	
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		69.92		项目当年预算		57.88	
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				57.878	
		一般公共预算财政拨款				57.878	
		其中：申请当年预算拨款				57.878	
		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				0			
项目支出明细测算							
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			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
4213812			57.88				
项目采购							
品名		数量		金额			
A02020100		1		0.6			
A02029900		1		0.5			
A02010105		1		0.9			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等					
年度绩效目标1		保障机关卫生、公务用车、食堂补助、职工健康等					
长期绩效目标表							
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		
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤699248元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	保障驻村工作人员人数	>1人			
			保障非财政供养人员绩效工资发放人数	≥17人			
			出租房屋面积	≥4071.35m ²			

长期绩效目标1	产出指标		社有资产建档立卡单位	≥3个		
		质量指标		社有资产房屋出租率	≥95%	
				保障非财政供养人员绩效工资发放	及时按相关政策要求足额保障	
				建档立卡完成率	≥100%	
				保障驻村人员待遇	及时按相关政策要求足额保障	
	时效指标		项目完成时间	≤2023年		
	效益指标	经济效益指标		社有资产出租收益	≥88万元	
		社会效益指标		防止社有资产流失	保障社有资产保值保量	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	≥99%	

年度绩效目标表

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	费用支出			≤699248元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标		保障驻村工作人员人数			>1人	
				保障非财政供养人员绩效工资发放人数			≥17人	
				出租房屋面积			≥4071.35m ²	
				社有资产建档立卡单位			≥3个	
		质量指标		社有资产房屋出租率			≥95%	
				保障非财政供养人员绩效工资发放			及时按相关政策要求足额保障	
				建档立卡完成率			≥100%	
				保障驻村人员待遇			及时按相关政策要求足额保障	
	时效指标		项目完成时间			≤2023年		
	效益指标	经济效益指标		社有资产出租收益			≥88万元	
		社会效益指标		防止社有资产流失			保障社有资产保值保量	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度			≥99%	