

项目申报表

单位：万元

项目名称		后勤保障		项目编码		42138123103T000000104	
项目主管部门		广水市人民政府办公室		项目执行单位		广水市人民政府办公室本级	
项目负责人		李晓峰		联系电话		0722-6296906	
单位地址		府前街8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		36.66		项目当年预算		36.66	
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				36.659	
		一般公共预算财政拨款				36.659	
		其中：申请当年预算拨款				25	
		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				11.659			
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			36.66				
4213812			36.66				
4213812			36.66				
4213812			36.66				
4213812			36.66				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		主要用于机关办公用品，水电等后勤保障					
年度绩效目标1		主要用于机关办公用品，水电等后勤保障					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	后勤保障预算	≤ 36.66万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	班车租赁数量	≥ 150辆			
		质量指标	班车租赁安全性	可靠			
		时效指标	完成时间	2023.12.31前			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关后勤保障	有所提高			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
				指标值			

比例标注

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值明 定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	后勤保障预算			≤36.66万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	班车租赁数量			≥150辆	
		质量指标	班车租赁安全性			可靠	
		时效指标	完成时间			2023.12.31前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关后勤保障			有所提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥95%	