

项目申报表

单位：万元

项目名称		一般公共服务		项目编码	42138123175T00000114		
项目主管部门		广水市武胜关镇人民政府		项目执行单位	广水市武胜关镇人民政府本级		
项目负责人		张亮平		联系电话	18086260333		
单位地址		武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码	432720		
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		76.14		项目当年预算	247.12		
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			247.122		
		一般公共预算财政拨款			247.122		
		其中：申请当年预算拨款			210.122		
		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			247.12				
4213812			247.12				
4213812			247.12				
4213812			247.12				
4213812			247.12				
4213812			247.12				
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							
年度绩效目标2		保障镇内各政协事物、团委事物、统计事物、档案管理、党政办公室事物等正常运转					
年度绩效目标1		保障镇内各政协事物、团委事物、统计事物、档案管理、党政办公室事物等正常运转					
长期绩效目标表							
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	
	成本指标	经济成本指标	统计事物			291800元	
			党政办公室事物			444600元	
			团委事物			3000元	
			政协事物			9500元	
			团委事物			3000元	
			政协事物			9500元	
			档案管理			12500元	
			党政办公室事物			444600元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			团委补贴人数			10人	
			团委补贴人数			10人	

项目申报表

年度绩效目标2	产出指标	数量指标	档案管理			5人	
			统计事物			12人	
			政协事物			6处	
			党政办公室事物			12人	
			政协事物			5人	
			党政办公室事物			12月	
			档案管理			5人	
			统计事物			12月	
		质量指标	党政办公室事物完成率			100%	
			团委补贴发放率			100%	
			档案管理完成率			100%	
			政协事物完成率			100%	
			统计事物完成率			100%	
			团委补贴发放率			100%	
	政协事物完成率				100%		
	党政办公室事物完成率				100%		
	时效指标	项目完成时间			2023年		
项目完成时间				2023年			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决群众困难能力			显著提升		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥98%		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案管理			12500元	
			团委事物			3000元	
			党政办公室事物			444600元	
			统计事物			291800元	
			政协事物			9500元	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	团委补贴人数			10人	
			政协事物			6处	
			党政办公室事物			12月	
			档案管理			5人	
			统计事物			12月	
		质量指标	党政办公室事物完成率			100%	
			档案管理完成率			100%	

项目申报表

		质量指标	统计事物完成率			100%	
			团委补贴发放率			100%	
			政协事物完成率			100%	
		时效指标	项目完成时间			2023年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决群众困难能力			显著提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥98%	