

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市供销社联合社

单位：万元

项目名称		2022年部门预算其他运转类和特定目标类项目					
主管部门		大冶市供销社		执行单位		大冶市供销社	
项目负责人及电话		王洪13995985898		项目联系人及电话		王洪13995985898	
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	216类0201款	
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	否	
	常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目		
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	否	
项目总预算	34.52		34.52		是否纳入绩效自评	是	
项目当年预算	34.52		34.52		是否纳入重点评价	否	
项目支出明细内容					金额	其中：采购金额	
合计					34.52		
1、铜都商厦成本性支出					8		
2、程春梅工伤烧伤补偿					5		
3、三支一扶人员费用					17.52		
4、乡村振兴工作队经费					4		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	铜都商厦驻守人员工资及费用		1人工资6万元		
			铜都商厦基础设施维修费用		营业面积500m²		
			程春梅烧伤工伤补偿		1人每月4477元		
		质量指标	保值保量完成基础设施维修		按要求进行维修		
		时效指标	项目完成时间		2022年全年		
		成本指标	项目成本		34.52万元		
	效益指标	经济效益指标	社有资产保值增值，安全运营		确保非税收入完成		
			铜都商厦上交非税收入		2022年92万元		
		社会效益指标	维护全系统稳定		不发生越级上访案件		
			服务三农		活跃城乡经济，搞活商品流通		
		环境效益指标	项目实施对环境的影响		无影响		
		可持续影响指标	项目发挥作用时限				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		95%			



财政资金股（盖章）
2022年4月2日



财政绩效管理股（盖章）
2022年4月2日