

项目申报表

单位：万元

项目名称		后勤服务		项目编码		42138123206T000000105		
项目主管部门		广水市蔡河财政所		项目执行单位		广水市蔡河财政所本级		
项目负责人		刘裔强		联系电话		13581392333		
单位地址		广水市蔡河镇蔡河街		邮政编码		432712		
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		15		项目当年预算		15		
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				15		
		一般公共预算财政拨款				2		
		其中：申请当年预算拨款				2		
		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				13		
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			15					
4213812			15					
4213812			15					
4213812			15					
项目采购								
品名		数量		金额				
A02020400		1		0.3				
A02021006		2		0.8				
A02010108		1		0.8				
A02029900		1		0.5				
A02010105		2		1				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。						
年度绩效目标1		做好财政所卫生、安保、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。						
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	后勤服务成本	≤150000元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争先创优		5项			
			惠民惠农宣传次数		2次			
			账务代理村个数		24个村			
		质量指标	财务代理业务质量		合格			
			创建工作完成率		≥100%			
			惠民惠农政策宣传率		≥95%			

		时效指标	完成时间	12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关后勤保障	明显提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	

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	后勤服务成本			≤150000元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	争先创优			5项	
			惠民惠农宣传次数			2次	
			账务代理村个数			24个村	
		质量指标	财务代理业务质量			合格	
			创建工作完成率			≥100%	
			惠民惠农政策宣传率			≥95%	
	时效指标	完成时间			12月底		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关后勤保障			明显提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			≥95%	