

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤服务

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	后勤服务	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000106
一级项目名称	提升后勤保障服务能力	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	夏军
负责人电话	13972983006	邮编	432700	单位地址	广安路72号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	83.2
项目立项依据	根据局日常工作要求及年度工作要点			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于办公楼维修、劳务派遣、环境绿化、综合治理、消防安全系统运行维护、空调系统运行维护等相关业务。				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

优化配置岗位，合理控制成本，规范“以钱养事”工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服务水平。

年度绩效目标:

为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用以钱养事人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	房屋维修面积	0	0	≥	1000	平方米	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	发放临时工工资人数	0	0	=	7	人	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	工作餐补贴人数	0	0	=	110	人	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	质量指标								
	房屋维修合格率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	后勤服务达标率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	工作餐补贴到位率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	时效指标								
	完成时间	0	0	定性	2023年底		按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	成本指标								
	后勤服务所需成本	0	0	=	832000	元	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	后勤服务保障				有效保障		按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部职工满意率	0	0	≥	95	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	后勤保障工作完成率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	综治维稳工作完成率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	设施设备完好率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	质量指标								
	美化亮化工作完成率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	安全防护全覆盖	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	时效指标								
	设施设备维修及时率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	成本指标								
	后勤服务所需成本	0	0	=	832000	元	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
								
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部职工满意率	0	0	>	95	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	