

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：广水市财政局长岭干部学校

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：2022 年 10月 25 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	42138123131T000000107	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	31-本级支出项目	项目性质	01-持续性项目
项目安排频度	一次性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	广水市财政局	单位	广水市财政局长岭干部学校	编报模板	M001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	3-因素法和项目法
项目来源		职能职责	131001-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	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	龚强
负责人电话	13886879518	邮编	432700	单位地址	广水市长岭镇长堤街
是否投资评审	否	是否新增资产	是	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	960000
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	单位卫生、食堂、房屋维修维护、安保，办公设备购置等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						960000		
	设备购置-通用设备	空调（挂机）	计划标准	4000	台	10	40000		用于更换客房的空调10台
	设备购置-通用设备	空调（柜机）	计划标准	7000	台	2	14000		用于更换餐厅的空调1台
	设备购置-通用设备	电热水器	计划标准	4000	台	10	40000		用于更换客房的热水器10台
	设备购置-通用设备	液晶电视机	计划标准	4500	台	10	45000		用于更换客房的电视机10台
		窗帘	计划标准	1200	套	20	24000		用于更换客房的窗帘20套，费用含人工、材料费
		门窗	计划标准	3000	套	10	30000		用于更换客房的门窗10套，费用含人工、材料费
		房屋墙面粉刷维护	计划标准	90	m ²	4000	360000		用于房屋内墙外墙的粉刷，费用包含人工、材料费
		屋顶防水维修	计划标准	100	m ²	1500	150000		用于房屋楼顶的防水维修，费用包含人工、材料费
		电路维修	计划标准	15000		1	15000		用于更换单位房屋老旧电路维修，费用包含人工、材料费
		家具床维修补漆	计划标准	300	张	50	15000		用于对单位客房的床具进行维护维修
		院内地砖维修	计划标准	60	m ²	200	12000		用于对单位院内的地砖进行维护维修

绩效目标表

中期绩效目标：

单位卫生、食堂、房屋维修维护、安保，办公设备购置等

年度绩效目标：

单位卫生、食堂、房屋维修维护、安保，办公设备购置等

	经济效益指标							
	房屋资产实现保值增值			定性	保值增值			计划标准
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	后勤服务保障			定性	有效保障			
	设备利用率			=	100%			
	可持续影响指标							
	通用设备使用年限			=	72月	按国资管理要求		历史标准
	食堂设备使用年限			=	72月	按国资管理要求		历史标准
	办公设备使用年限			=	72月	按国资管理要求		历史标准
3	满意度指标							
	满意度指标							
	受益群众满意度			≥	95%			计划标准

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								
	购置通用设备数量			≥	32	台		计划标准	
	更换窗帘数量			≥	20	套		计划标准	
	更换门窗数量			≥	10	套		计划标准	
	房屋墙面粉刷维护面积			≥	4000	m ²		计划标准	
	屋顶防水维修面积			≥	1500	m ²		计划标准	
	电路维修线路			≥	1			计划标准	
	家具床维修补漆数量			≥	50	张		计划标准	
	院内地砖维修面积			≥	200	m ²		计划标准	
	屋内地面瓷砖更换面积			≥	500	m ²		计划标准	
	聘请后勤人员数量			=	3			历史标准	
	聘请后勤财务人员数量			=	1			历史标准	
	购电脑			≥	1			计划标准	
	购打印机			≥	1			计划标准	
	购食堂大蒸箱			≥	1			计划标准	
	购食堂大冰箱			≥	1			计划标准	
	质量指标								
	购置通用设备合格率			=	100%			计划标准	
	房屋维修合格率			=	100%			计划标准	
	办公设备质量合格率			=	100%			计划标准	
	食堂设备质量合格率			=	100%			计划标准	
	后勤服务达标率			=	100%			计划标准	

	时效指标							
	完成时间			定性	12月月底			历史标准
	成本指标							
	总成本			≤	960000元			计划标准
2	效益指标							
	经济效益指标							
	房屋资产实现保值增值			定性	保值增值			计划标准
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	后勤服务保障			定性	有效保障			
	设备利用率			=	100%			
	可持续影响指标							
	通用设备使用年限			=	72月	按国资管理要求		历史标准
	食堂设备使用年限			=	72月	按国资管理要求		历史标准
	办公设备使用年限			=	72月	按国资管理要求		历史标准
3	满意度指标							
	满意度指标							
	受益群众满意度			≥	95%			计划标准