

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：42138123204T000000101

项目单位（盖章）：广水市吴店财政所

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20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	42138123204T00000010 1	一级项目编码	421381232040310000104 -后勤保障服务
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	204-广水市吴店财政所	单位	204001-广水市吴店财政所本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	204001-财政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	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	杨维勋
负责人电话	18871124325	邮编	432710	单位地址	广水市吴店镇牛程大道 200
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	108400
项目立项依据	根据财政所年初工作安排, 设立后勤服务项目			其中: 社会投入资金 (元)	
项目概述	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。				
项目实施方案					
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：

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：

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。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：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								
	惠民惠农宣传次数	2	2	=	2	次		计划标准	
	争先创优	5	5	=	5	项		计划标准	
	财务代理村数	16	16	=	16	村（社区）		计划标准	
	质量指标								
	惠民惠农宣传率	95	95	≥	95	%		计划标准	
	创建工作完成率	95	95	≥	98	%		计划标准	
	财务代理业务质量	合格	合格	定性	合格			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	12月底	12月底	定性	12月底			计划标准	
	成本指标								
	后勤服务成本	108400	108400	≤	108400	元		计划标准	
2	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	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务群众满意度	95	95	≥	95	%		计划标准	

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：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								
	惠民惠农宣传次数	2	2	=	2	次		计划标准	
	争先创优	5	5	=	5	项		计划标准	
	财务代理村数	16	16	=	16	村（社区）		计划标准	
	质量指标								
	惠民惠农宣传率	95	95	≥	95	%		计划标准	
	创建工作完成率	95	95	≥	98	%		计划标准	
	财务代理业务质量	合格	合格	定性	合格			计划标准	
	时效指标								
	完成时间	12月底	12月底	定性	12月底			计划标准	
	成本指标								
	后勤服务成本	108400	108400	≤	108400	元		计划标准	
2	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	明显提高	定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务群众满意度	95	95	≥	95	%		计划标准	