

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：42138123194T000000102

项目单位（盖章）：广水市武胜关财政所

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10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 | 42138123194T00000010 2 | 一级项目编码 | 421381231940030000103 |
| 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 | 广水市武胜关财政所 | 单位 | 广水市武胜关财政所 | 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 | 205001-财政事务管理 | 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 | 卢小平 |
| 负责人电话 | 13872854605 | 邮编 | 432700 | 单位地址 | 广水市武胜关人民政府大楼 |
| 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 | 23400 |
| 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：

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 | 26 | 26 | = | 26 | 个村 | | 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 | 30000 | 30000 | ≤ | 23400 | 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

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 | | | | | | | | |
| | 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 | 26 | 26 | = | 26 | 个村 | | 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 | 30000 | 30000 | ≤ | 23400 | 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 | |