

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤保障服务项目

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

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31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	后勤保障服务项目	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市余店人民政府	单位	广水市余店人民政府	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	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	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	广水市余店镇双园路1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	183.94万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	主要用于工会经费、物业、水电等				
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
合计							1,839,400		
1	M0001—自定义	误餐补助	计划标准	151,200	项	1	151,200		误餐补助42人*300元/人/月*12月=15.12万元
2		工会经费	计划标准	154,600	项	1	154,600		1、主要用于工会报刊杂志费2000元 2、节日慰问42*1700元/人=7.14万元 3、职工慰问25人*800元/人=2万元 4、工会活动经费2万元 5、生日蛋糕卡42*300元/人=1.26万元 6、电影卡42*200元/人=0.84万元 7、工会规范化建设经费1.6万元
3		职工体检	计划标准	1,000	人	60	60,000		主要用于职工每年一次身体体检60*1000元/人=6万元
4		物业管理费	计划标准	19,400	项	1	19,400		主要用于绿植养护5000元/年、办公室保洁12*1200元/月=14.4万元
5		水电费	计划标准	80,000	年	1	80,000		1年水电费
6		政府网站维护费	计划标准	5,000	项	1	5,000		
7		电话费及网费	计划标准	1,600	月	12	19,200		3台座机费，1条财政网络专线，1条网络线
8		临聘人员经费	计划标准	1,350,000	月	1	1,350,000		1、主要用于劳务派遣9人，工资29万元，单位保险部分20万元，劳务费1万元，绩效工资1*9万/人=9万元 2、临聘人员经费38*2万/人=76万元

绩效目标表

中期绩效目标:

为余店政府的各项工作提供后勤保障，使各项工作有效运行。

年度绩效目标:

为余店政府的各项工作提供后勤保障，使各项工作有效运行。

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								
	职工体检人次			=	42	人		计划标准	
	工会活动次数			≥	5	次		计划标准	
	劳务派遣人数			≥	9	人			
	临聘人数			≥	38	人			
	质量指标								
	职工体检完成率			≥	95	%		计划标准	
	工会活动完成率			≥	95	%		计划标准	
	劳务派遣人员到位率			=	100	%			
	临聘人员到位率			=	100	%			
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
计划成本			≤	183.94	万元		计划标准		
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	职工身心健康			定性	明显提高			计划标准	
	团结协作能力			定性	明显提高			计划标准	
	生态效益指标								
.....									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	职工满意度			≥	98	%		计划标准	