

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 09 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：



| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 后勤生活保障 | | |
| 项目主管部门 | 长岭政府 | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | 欧阳礼军 | 联系电话 | 0722-6711111 |
| 单位地址 | 广水市长岭镇新区 | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年) | | |
| | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 类 | | 款 |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作</u> ； 2、 <u>做好职工每年一度的健康体检工作</u> ； 3、 <u>做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助</u> ； 4、 <u>安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助</u> ； 5、 <u>解决公务用车各项维护</u> 。 | | |
| 项目总预算 | 105.3万元 | 项目当年预算 | 105.3万元 |
| 项目前两年预算 | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 105.30 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 61.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 61.00 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 44.30 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结余 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|-----------|-------------------------------|--------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 105.30 |
| | | 1、物业管理后勤维护 | | | 7.75 |
| | | 2、职工健康体检 | | | 20.22 |
| | | 3、工会食堂福利 | | | 25.09 |
| | | 4、伙食生活补助 | | | 38.49 |
| | | 5、公务用车购置维护 | | | 13.76 |
| | | 6、 | | | |
| | | 7、 | | | |
| | 8、 | | | | |
| | | | | | |
| 预算依据及说明 | 水电灯具维修1.15万，空调电器维修0.85万，墙壁地板门窗维修2.2万元，食堂设备维修及保洁2.3万元，院内绿化清杂清淤8225元、化粪池清理下水道疏通月4275元，共计7.75万元。2辆公务用车测保险分别为5426元/年和4496元/年，合计9922元/年；油费4万元/年*2辆=8万元；维修费23839元/辆*2=47678元。共计137600万元。 | | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标（截止_____年） | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 长期目标1： | 后勤生活保障 | | | | |
| 长期目标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工健康体检 | 126人 | 历史依据 |
| | | | 工会经费、食堂福利 | 77人 | 历史依据 |
| | | | 公务用车购置维护 | 2辆 | 历史依据 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 2023年12月 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 物业管理后勤维护 | 7.75万元 | 历史依据 |
| | 职工健康体检 | | 20.218万元 | 历史依据 | |
| | 工会经费、食堂福利 | | 25.09万元 | 历史依据 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|------|
| | | | 食堂生活补助、误餐补助 | 38.485万元 | 历史依据 | |
| | | | 公务用车购置维护 | 13.76万元 | 历史依据 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 职工身体健康状况 | 得到提醒进一步改善 | | 历史依据 |
| | | | 职工福利收入 | 增加 | | 历史依据 |
| | | 生态效益 | 工作环境 | 得到改善 | | 历史依据 |
| | 可持续发展 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | | 历史依据 | |
| 年度目标1: | 后勤生活保障 | | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工健康体检 | 126人 | 历史依据 | |
| | | | 工会经费、食堂福利 | 77人 | 历史依据 | |
| | | | 公务用车购置维护 | 2辆 | 历史依据 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 完成目标任务 | 2023年12月 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 物业管理后勤维护 | 7.75万元 | 历史依据 | |
| | | | 职工健康体检 | 20.218万元 | 历史依据 | |
| | | | 工会经费、食堂福利 | 25.09万元 | 历史依据 | |
| | | | 食堂生活补助、误餐补助 | 38.485万元 | 历史依据 | |
| | | 公务用车购置维护 | 13.76万元 | 历史依据 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 职工身体健康状况 | 得到提醒进一步改善 | | 历史依据 |
| | | | 职工福利收入 | 增加 | | 历史依据 |
| | | 生态效益 | 工作环境 | 得到改善 | | 历史依据 |
| | | 可持续发展 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥95% | | 历史依据 |

备注:

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。