

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。