

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月2日 单位：15万元 单位领导审签（公章）：刘裔强

项目名称	后勤服务	项目编号	42138124206T000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市蔡河财政所		
项目负责人	刘裔强	联系电话	13581392333		
单位地址	广水市蔡河镇东晨大道	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		10		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全、卫生食堂工作补助		劳务费 30226	4.8	保障财政所安全、负责财政所卫生食堂月平4000元	
办公设备购置及维修费		办公设备购置 31002	2	用于改善办公环境、新入职人员需配备电脑、打印机，办公用空调及房屋、办公设备维修等	

职工工作餐补助		伙食补助费 30106	4.7	根据财政所实际每人每餐补助 10 元，年约 4700 人次		
业务招待费		公务接待费 30217	3.5	按市局标准一年约 70 元/人		
项目采购						
品名		数量		金额		
台式电脑		1		0.8		
打印机		2		0.5		
柜式空调		1		0.7		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		做好财政所卫生、安保、食堂、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、食堂、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。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务成本	≤150000	计划标准	
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		聘请后勤人员	=2 人	计划标准
				伙食补助人数	=12 人	计划标准
				公务接待次数	≤120 次	计划标准
		质量指标		后勤人员服务达标率	=100%	计划标准
				办公设备质量合格率	=100%	计划标准
			伙食补助到达率	≥98%	计划标准	
			公务接待标准	不超标	计划标准	
	时效指标	完成时间	12 月底	计划标准		

				
	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	计划标准
				
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准
				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	后勤服务成本	≤150000	计划标准	
					
		社会成本指标			
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请后勤人员数	=2 人	计划标准	
			伙食补助人数	=11 人	计划标准	
			公务接待次数	≤120 次	计划标准	
		质量指标	后勤人员服务达标率	=100%	计划标准	
			办公设备质量合格率	=100%	计划标准	
			伙食补助到达率	≥98%	计划标准	
			公务接待标准	不超标	计划标准	
			时效指标			
					
		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	计划标准
					
	生态效益指标				
	满意度	服务对象	职工满意度	≥95%	计划标准	

	指标	满意度 指标		
--	----	-----------	-------	--	--