

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：城郊财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：黄江峰

项目名称	后勤服务	项目编码	421381231930030000101		
项目主管部门	193-广水市城郊财政所	项目执行单位	193001-广水市城郊财政所本级		
项目负责人	黄江峰	联系电话	15897582388		
单位地址	广水市应办文化一路	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	做好财政所卫生、安保、办公设备购置及房屋维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。				
项目总预算		项目当年预算	21.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	21.32			
	一般公共预算财政拨款	2.3			
	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	19.02			
	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
2024年劳务费		30226-劳务费	7	主要保障财政所安全、卫生、保洁等后勤工作人员劳务报酬。	
2024年办公设备购置		31002-办公设备购置	3.42	用于改善办公环境,配备办公用空调、办公设备及办公电脑维修等。	
2024年职工工作餐补助		30106-伙食补助费	5.4	根据财政所实际在职人数每人每天补助15元,年共3600餐次。	
2024年房屋维修		31006-大型修缮	5	用于改善办公环境进行房屋维修,房屋维修面积约600平方米。	
2024年业务招待费		30217-公务接待费	0.5	按广水市人平70元接待标准,年接待约70人次。	
项目采购					

品名	数量	金额
2024年挂式空调	2	1
2024年柜式空调	2	1.4
2024年文件柜	6	0.6
2024年办公椅	2	0.12
2024年办公桌	2	0.3
2024年房屋维修	1	5

年度绩效目标1	做好财政所卫生、安保、办公设备购置及房屋维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。
.....	

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1	成本指标	经济成本指标	机关后勤服务成本	≤213200元	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	3人	计划标准
				公务用车维护数量	1辆	计划标准
				房屋维修面积	≥600平方米	计划标准
				工作餐补助人数	15人	计划标准
				公务接待次数	70人	计划标准
		质量指标		后勤人员服务达标率	100%	计划标准
				公务用车维修质量	合格	计划标准
				房屋维修质量	合格	计划标准
				工作餐补助到位率	100%	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月底前	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	有保障	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	
	年度绩效目标2				