

广水市陈巷财政所预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤服务	项目编码	421381231980030000100- 基层财政事务		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
单位地址	广水市陈巷镇平汊大道 42 号	邮政编码	432708		
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	财政所办公楼卫生、食堂、安保、物业、公务接待、公务用车等				
项目实施方案	维护财政所办公楼卫生、食堂、安保、物业、公务接待、公务用车等				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		5.1		
	其中：申请当年预算拨款		5.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		4.9		
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
劳务费	食堂师傅工资	劳务费	4.9	聘请后勤人员一名负责单位卫生、做饭，每月劳动报酬 2500 元，保险 9000 元；安保、物业每年 10000 元；	
公务接待	公务接待	公务接待费	4.5	单位内部食堂接待一年次数约 500 次，按市局	

				要求 30/人；其他接待约 432 人次，70/人	
公务用车	公车加油	公务用车运行维护费	0.6	单位公务车每月加油约 500 元*12 个月	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			维护财政所办公楼卫生、食堂、安保、物业、公务接待、公务用车等		
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

长期绩效 目标 2				
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	聘请人员劳动报酬	≤ 4.9 万元	计划标准
			公务接待费	≤ 4.5 万元	计划标准
			公务用车运行维护费	≤ 0.8 万元	计划标准
		社会成本 指标		
				
				
	产出指标	数量指标	聘请后勤人员人数	=1 人	历史标准
			接待批次	≥ 153 次	计划标准
			公车数量	=1 辆	历史标准
		质量指标	后勤服务达标率	100%	计划标准
			接待标准	不超标	文件标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 日前	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标		
				
		社会效益 指标	后勤服务保障程度	有效保障	计划标准
				
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥ 95%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				