

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤服务	项目编号			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	夏军	联系电话	6659188		
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	前两年度项目经费实际支出情况及局日常工作要求。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	79.46	项目当年预算	79.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算83.2万元；2024年预计费用79.46万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		79.46万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
外包费用	外包费用	劳务费	27.8万元	1、食堂外包费用：14000/月*12月，共计168000元； 2、门卫3000/月*12月共计36000元，门卫帮忙做卫生一年10000元，共计46000元； 3、何建斌4500/月*12月共计54000元，养老、医保等，合计65000元/	

				年；以上合计 278000 元	
卫生费	卫生费	物业费	4.86 万元	垃圾处理费 15000 一年外包，做卫生 33600 元/年外包，共计 4.86 元	
工作餐补 贴	工作餐补 贴	伙食补助	46.8 万元	300 元/月*130 人*12 月，预计 468000 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			优化配置岗位，合理控制成本，规范辅助性岗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服务水平。		
... ..					
年度绩效目标 1			为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，从而缓解当前编制不足对工作开展的影响。		
... ..					
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	项目所需成本	≤79.46 万 元	根据实际工作需求
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥1000 平方 米	根据实际工作需求
			工作餐补贴人数	=100 人	根据实际工作需求
		质量指标	房屋维修合格率	=100%	根据实际工作需求
			后勤服务达标率	=100%	根据实际工作需求
			工作餐补贴到位率	=100%	根据实际工作需求
		时效指标	完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
	社会效益 指标	后勤服务保障	有效保障	根据实际工作需求	
	生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意率	≥95%	根据实际工作需求

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	项目所需成本	≤ 79.46 万 元	根据实际工作需求	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指标	数量指标	房屋维修面积		≥ 1000 平方 米	根据实际工作需求
			工作餐补贴人数		=100 人	根据实际工作需求
		质量指标	房屋维修合格率		=100%	根据实际工作需求
			后勤服务达标率		=100%	根据实际工作需求
			工作餐补贴到位率		=100%	根据实际工作需求
		时效指标	完成时间		2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益 指标	后勤服务保障		有效保障	根据实际工作需求
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意率		≥ 95%	根据实际工作需求
年度绩效 目标 2					