

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18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			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局广水经济开发区财政所		
项目负责人	姚小武	联系电话	6269708		
单位地址	广水市行政服务中心四楼	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		项目当年预算	4.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		4.6		
	一般公共预算财政拨款		4.6		
	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				
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
办公设备购置及维修费		办公设备购置 31002	2.8	用于改善办公环境、新入职人员需配备国产电脑3台*7000元，办公桌椅3套*1200元，档案柜2个*800元，A4打印纸10箱*180元	
职工误餐		伙食补助	1.8	根据财政所实际误餐补助300元/月，年共5	

补助		费 30106		人次		
项目采购						
品名		数量		金额		
台式电脑		3		2.1		
办公桌椅		3		0.36		
档案柜		2		0.16		
A4 打印纸		10		0.18		
项目绩效总目标						
长期绩效目标						
.....						
年度绩效目标		做好财政所卫生、办公设备购置及维修、职工误餐补助等工作。				
.....						
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				
		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				
					
	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	≤4.6万 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	办公设备购置	≥18件	计划标准
			伙食补助人数	=5人	计划标准
		质量指标	办公设备质量合格 率	≥98%	行业标准
			伙食补助到达率	=100%	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 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	计划标准
				