

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：5.51万元 单位领导审签（公章）：熊涛

项目名称	后勤服务	项目编号	42138123203T000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市关庙财政所		
项目负责人	熊涛	联系电话	13972983708		
单位地址	广水市关庙镇人民政府	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	5.51	项目当年预算	5.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		5.51		
	一般公共预算财政拨款				
	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		5.51		
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 打复一体机		办公设备购置 31002	0.4	市场询价，办公设备、后勤生活设备购置，安装于一体化电脑和专户电脑打印机	
2024 热水器		办公设备购置 31002	0.25	市场询价，办公设备、后勤生活设备购置，安装于2楼洗手间	

2024 办公 电脑		办公设备 购置 31002	4	市场询价，办公设备、后勤生活设备购置， 应上级部门要求更换国产电脑		
2024 电视 机		办公设备 购置 31002	0.7	市场询价，办公设备、后勤生活设备购置， 安装于2楼会议室和4楼会议室各一台		
2024 桌椅 板凳		办公设备 购置 31002	0.16	市场询价，办公设备、后勤生活设备购置		
项目采购						
品名		数量		金额		
打复一体机		2		0.4		
热水器		1		0.25		
办公电脑		4		4		
电视机		2		0.7		
桌椅板凳		2		0.16		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		办公楼维修、办公设备维修、办公设备购置、住宿条件改善等 保障				
.....						
年度绩效目标		办公楼维修、办公设备维修、办公设备购置、住宿条件改善等 保障				
.....						
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	≤55100	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		打复一体机	=2 台	计划标准
				热水器	=1 台	计划标准
				办公电脑	=4 台	计划标准
				电视机	=2 台	计划标准
				桌椅板凳	=2 套	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
		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
				
		生态效益指标		
			服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
				

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	≤55100	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	打复一体机	=2台	计划标准
				热水器	=1台	计划标准
	办公电脑			=4台	计划标准	
	电视机			=2台	计划标准	
	桌椅板凳			=2套	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	
			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
				