

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月14日 单位：万元 单位领导审签（公章）：周新



项目名称	后勤服务	项目编码	42138124191T000000101		
项目主管部门	广水市广水财政所	项目执行单位	广水市广水财政所本级		
项目负责人	周新	联系电话	13972983389		
单位地址	广水市广水武元路13号	邮政编码	432721		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	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				
项目实施方案	购置公务车、做好日常工作接待及后勤保障服务工作。				
项目总预算	30.5	项目当年预算	30.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	30.5			
	一般公共预算财政拨款	5			
	其中：申请当年预算拨款	5			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	25.5			
	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
后勤服务	公务用车购置	购置费	20.00	购置公务车一辆18万元,购置税、牌照费等2万元	
后勤服务	公务接待	招待费	3.00	因工作业务开展而产生的招待费按人平70元计算,单位食堂年接待约42批次	
后勤服务	日常事务所需	公车运行费	1.00	用于公务车辆加油、维修、保险等	

后勤服务	文明创建	劳务费	1.00	保洁打扫等用工费用，每月 800 元，一年共计 10000 元	
后勤服务	文明创建	物业管理费	0.50	办公用房及职工宿舍综合治理、绿化、卫生等	
后勤服务	财政所创建	维修费	5.00	用于单位办公用房维修维护面积为 400 平方米*125/元=5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
小轿车		1 辆		18.00	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		购置公务车、做好日常工作接待及后勤保障服务工作。			
年度绩效目标 1		购置公务车、做好日常工作接待及后勤保障服务工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	后勤服务成本	≤30.5 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	小轿车	=1 辆	计划标准
			公务接待批次	≥40 次	计划标准
			维修维护面积	≥400 m ²	计划标准
		质量指标	购置合格率	=100%	计划标准
			公务接待标准	不超标	计划标准
			维修维护合格率	=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	后勤服务保障	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	≥98%	计划标准

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	后勤服务成本	≤30.5 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	小轿车	=1 辆	小轿车
			公务接待批次	≥40 次	公务接待批次
			维修维护面积	≥400 m ²	维修维护面积
		质量指标	购置合格率	=100%	计划标准
			公务接待标准	不超标	计划标准
			维修维护合格率	=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	后勤服务保障	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	≥98%	计划标准