

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报单位（公章）：郝店财政所

填报日期：2023/9/5

单位：万元

领导审签：

项目名称	后勤服务	项目编码	42138123205T000000105		
项目主管部门	205-广水市郝店财政所	项目执行单位	205001-广水市郝店财政所本级		
项目负责人	严保国	联系电话	13972995317		
单位地址	郝店镇新建路263号	邮政编码	432711		
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	做好财政所卫生、安保、办公设备购置及房屋维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。				
项目总预算		项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	22			
	一般公共预算财政拨款	6			
	其中：申请当年预算拨款	6			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	16			
	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年劳务费		30226-劳务费	5	主要保障财政所食堂管理、安全、卫生、保洁等工作人员劳务报酬。	
2024年办公设备购置		31002-办公设备购置	2	用于改善办公环境,配备办公用空调、办公设备及办公电脑维修等。	
2024年职工工作餐补助		30106-伙食补助费	1.5	根据财政所实际财政所职工每人每餐补助10元,还有其他工作人员就餐人均20元	
2024年房屋维修		31006-大型修缮	10	用于改善办公环境进行房屋维修,房屋维修面积约210平方。	
2024年业务招待费		30217-公务接待费	3	按市标准一餐约500元,一年约60次。	
项目采购					

品名	数量	金额				
2024年挂式空调	4	2				
2024年房屋维修	1	10				
年度绩效目标1	做好财政所卫生、安保、办公设备购置及房屋维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。					
.....						
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	机关后勤服务成本	≤220000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		聘请后勤人员	1人	计划标准
				工作餐补助人数	15人	计划标准
				公务接待次数	70次	计划标准
				公务用车维护数量	1辆	计划标准
				房屋维修面积	210平方米	计划标准
		质量指标		后勤人员服务达标率	100%	计划标准
				工作餐补助到位率	100%	计划标准
				公务接待标准	不超标	计划标准
				公务用车维修质量	合格	计划标准
				房屋维修质量	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底前	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	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	
	年度绩效目标2				