

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障服务		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位	科学技术和信息化局	
项目负责人	何政		联系电话	13872855997	
单位地址	广安路 55 号		邮政编码	432700	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	单位后勤保障				
项目实施方案					
项目总预算	6.6		项目当年预算	6.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			6.6	
	一般公共预算财政拨款			6.6	
	其中：申请当年预算拨款			6.6	
	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
公务接待		30217	50000	根据往年数据测算	
电脑	购置电脑	30902	16000	按机要局要求，单位电脑更换国产，24 年达到 60%。	

项目采购					
品名		数量		金额	
电脑		2		16000	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
... ..			按照制度规定每年开展公务接待，购买固定资产		
年度绩效目标 1					
... ..					
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	项目成本	6.5	计划标准
				
		社会成本指标		
				
	产出指标	数量指标	公务接待次数	50	计划标准
			购买电脑	2	计划标准
		质量指标	公务接待标准合格率	100%	行业标准
			购买电脑合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提升单位服务	有所提升
		生态效益指标		
				
	满意度	服务对象	被接待对象满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度 指标		
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			
				
		社会成本 指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
				
年度绩效 目标 2				

