

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障		项目编码	42138123199T0030000104	
项目主管部门	广水市骆店财政所		项目执行单位	广水市骆店财政所	
项目负责人	周文钦		联系电话	13997859536	
单位地址	广水市骆店镇骆店街联兴路		邮政编码	432709	
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年		终止年度	2024年	
项目立项依据	骆店财政所年初工作计划，完善财政所后勤管理保障。				
项目实施方案	完善后勤保障工作，保障职工生活。				
项目总预算	10.8		项目当年预算	10.8	
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算10.8万元，当年无预算变动				
	项目来源			金额	
	合计			10.8	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			10.8	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
人员工资	2名后勤人员工资及福利发放	劳务费	10.8	2023-年度，后勤人员工资3500元/月/人，安全、绩效奖励1000元/月/人，小计4500元X12月X2人=108000元	

<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		完善后勤保障服务，保障单位正常运转。			
.....					
年度绩效目标 1		完善后勤保障服务，保障单位正常运转。。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	.....		
		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	.....		
	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	人员成本	≤10.8 万元	年初计划
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	后勤人数	=2 人	年初计划
		质量指标	工资发放及时率	=100%	年初计划
			后勤高效运转	高效	年初计划
		时效指标	完成时间	12 月底	年初计划
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	提高人员就业	提高	年初计划
			...		
生态效益指标					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥95%	年初计划	
		.....			
年度绩效目标 2	.....				