

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月11日 单位：10.2万元 单位领导审签（公章）：马俊峰

项目名称	后勤服务		项目编号	42138123196T000000105	
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市李店财政所	
项目负责人	马俊峰		联系电话	13972986123	
单位地址	广水市李店镇红石大道		邮政编码	432725	
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	10.2		项目当年预算	10.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			10.2	
	一般公共预算财政拨款			10.2	
	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				
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
业务委托费		劳务费 30226	3	保障财政所安全、档案管理和村级账务管理费用、门前四包、负责财政所卫生。共计3万元	
采购费		办公设备购置 31002	3	用于改善办公环境、新入职人员需配备电脑、打印机，办公用空调及房屋、办公设备维修等	

业务招待费		公务接待费 30217	5.6	按按人平 70 元计算，年接待约 600 人次	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		1		0.62	
打印机		3		0.38	
空调		2		0.62	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		做好财政所卫生、安保、食堂、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。			
.....					
年度绩效目标		做好财政所卫生、安保、食堂、办公设备购置及维修、职工工作餐补助以及误餐补助等工作。			
.....					
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	成本指标	经济成本指标	后勤服务成本	≤10.2 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	业务委托数量	≥3 项	计划标准
			采购数量	≥6 台	计划标准
			村级账务代理村塾	=20 人	计划标准
			公务接待次数	≥600 人次	计划标准
		质量指标	财务代理业务质量	合格	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	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	
					
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	≤10.2万元	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		业务委托数量	≥3项	计划标准
				采购数量	≥6台	计划标准
				村级账务代理村塾	=20人	计划标准
				公务接待次数	≥600次	计划标准
		质量指标		财务代理业务质量	合格	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	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		
					