

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤生活保障		项目编码		
项目主管部门	205-广水市马坪财政所		项目执行单位	205001-广水市马坪财政所 本级	
项目负责人	徐正学		联系电话	13774120958	
单位地址	广水市马坪镇交通大道 138 号		邮政编码	432731	
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,设立后勤生活保障项目				
项目实施方案	临聘机关卫生人员 1 名及水电维修工 1 名的劳务支出,职工食堂补助、误餐补助等支出				
项目总预算			项目当年预算	3.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年漏编制预算,2024 年预算支出 1.56 万元。				
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1.56	
	其中:申请当年预算拨款			1.56	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1.6	
	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
临聘人员劳务支出	临聘机关卫生人员及水电维修工	30226-劳务费	1.56	临聘机关卫生人员 1 人年工资 1.44 万元,临聘水电维修工一名年工资 0.12 万元,合计 1.44+0.12=1.56 万元。	

伙食补助	职工食堂就餐及误餐补助	30106-伙食补助费	1.6	食堂就餐职工 10 人，每人每餐按 8 元补助，共计就餐约 2000 餐，合计 2000*8=16000 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标 1							
年度绩效目标 1			临聘机关卫生人员 1 名及水电维修工 1 名的劳务费用，职工食堂补助、误餐补助等				
.....							
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	聘请机关卫生人员成本	≤1.44 万元	计划标准		
			聘请水电维修人员成本	≤0.12 万元	计划标准		
			食堂就餐补助	≤1.6 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	聘请机关卫生人员人数	=1 人	计划标准		
			聘请水电维修人员人数	=1 人	计划标准		
			食堂就餐人数	≥10 人	计划标准		
		质量指标	卫生完成达标率	=100%	计划标准		
			水电维修达标率	=100%	计划标准		
			补助发放及时	及时	计划标准		
		时效指标	合同有效期	2024 年底	计划标准		
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	单位办公环境	明细改善	计划标准		
			职工幸福指数	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	财政所干部职工满意度	≥97%	计划标准	
					
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	聘请机关卫生人员成本	≤1.44 万元	计划标准	
			聘请水电维修人员成本	≤0.12 万元	计划标准	
			食堂就餐补助	≤1.6 万元	计划标准	
		生态环境成本指标	社会成本指标			
					
		产出指标	数量指标	聘请机关卫生人员人数	=1 人	计划标准
	聘请水电维修人员人数			=1 人	计划标准	
	食堂就餐人数			≥10 人	计划标准	
	质量指标		卫生完成达标率	=100%	计划标准	
			水电维修达标率	=100%	计划标准	
			补助发放及时	及时	计划标准	
	时效指标		合同有效期	2024 年底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	单位办公环境	明细改善	计划标准
			职工幸福指数	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	财政所干部职工满意度	≥97%	计划标准	
					
	年度绩效目标 2				

