

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月7日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	机关事务后勤服务		项目编码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位	广水司法局	
项目负责人	吴享东		联系电话	07226260505	
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	食堂员工、门卫劳动报酬，一年14万，公务接待一年预计3万。根据项目需求设立				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源			金额	
	合计			17万元	
	一般公共预算财政拨款			17万元	
	其中：申请当年预算拨款			17万元	
	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
食堂人员劳务费	食堂员工劳务费	劳务费	11.4	食堂员工2人，每月共计9500元*12=11.4万元	
门卫劳务费	门卫劳务费	劳务费	1.8	门卫1人，每月按1500元*12=1.8万元	

司法局保洁费	司法局保洁劳务费	劳务费	0.8	老司法局及新司法局保洁2人，一年共计8000元	
公务接待	局机关公务接待	公务接待	3	公务接待一年预计费用3万元	
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			提高机关后勤保障服务能力，保障机关工作的正常运行。		
.....					
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	项目经费	≤17	历史依据
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	食堂人员	=2人	历史依据
			保洁	=2人	历史依据
			门卫	=1人	历史依据
		质量指标	食堂、保洁、门卫待遇保障率	=100%	历史依据
				
	时效指标	完成时间	2024年	历史依据	
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	后勤服务	有效保障	历史依据
.....					
	生态效益				

		指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	劳务待遇保障人员 满意度	≥98%	历史依据
				
年度绩效 目标 2				