

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	后勤服务	项目编码	42138123197T000000105		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市太平财政所		
项目负责人	樊常涛	联系电话	15327588459		
单位地址	广水市太平镇太平街	邮政编码	432026		
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	财政所安保、办公设备维修、职工工作餐补助及误餐补助等				
项目实施方案	按照相关规定对设备维修及工作餐据实测算				
项目总预算	5.4	项目当年预算	5.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算40000元，2023年预算44100元，2024年预算54000元。				
	项目来源		金额		
	合计		5.4		
	一般公共预算财政拨款		5.4		
	其中：申请当年预算拨款		5.4		
	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
安全门卫工作补助	负责财政所基础设施安全	50502商品和服务支出	2.4	2024年保障财政所基础设施安全、负责财政所卫生月平均2000元。	
办公设施维修	维修财政所办公设	50502商品和服务	1	2024年用于改善办公环境、电脑维修、打印机、办公用空调及房屋维修据实测算。	

	施	支出			
职工工作餐补	财政所职工工作餐补	50502 商品和服务支出	2	2024 年根据财政所实际每人每餐补助 10 元，年共 2000 人次。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	做好财政所安保、办公室设备维修及职工工作餐补等工作
.....	
年度绩效目标 1	做好财政所安保、办公室设备维修及职工工作餐补等工作
.....	

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 1	成本指标	经济成本指标	后勤服务成本	54000 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	惠民惠农宣传次数	2 次	计划标准
			争先创优	5 项	计划标准
			财务代理村数	16 村（社区）	计划标准
		质量指标	惠民惠农宣传率	95%	计划标准
			创建工作完成率	95%	计划标准
			财务代理业务质量	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益	机关后勤保障	明显提高

		指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	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	后勤服务成本	54000 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	惠民惠农宣传次数	2 次	计划标准
			争先创优	5 项	计划标准
			财务代理村数	16 村（社区）	计划标准
		质量指标	惠民惠农宣传率	95%	计划标准
			创建工作完成率	95%	计划标准
			财务代理业务质量	合格	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	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
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			