

# 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：19.6万元 单位领导审签（公章）：杨维勋

|                  |                      |            |        |   |    |
|------------------|----------------------|------------|--------|---|----|
| 项目名称             | 后勤服务                 |            | 项目编号   | 42138123204T000000101                     |    |
| 项目主管部门           | 广水市财政局               |            | 项目执行单位 | 广水市吴店财政所                                  |    |
| 项目负责人            | 杨维勋                  |            | 联系电话   | 18871124325                               |    |
| 单位地址             | 广水市吴店镇牛程大道           |            | 邮政编码   | 432713                                    |    |
| 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            | 19.6                 |            | 项目当年预算 | 19.6                                      |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                      |            |        |   |    |
|                  | 项目来源                 |            |        | 金额  |    |
|                  | 合计                   |            |        | 19.6                                      |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款           |            |        | 10  |    |
|                  | 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                 |            |        | 9.6                                       |    |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                      |            |        |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                      |            |        |   |    |
| 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、卫生食堂工作补助      |                      | 劳务费 30226  | 10     | 保障财政所安全、门前四包、负责财政所卫生2人。月平均8400元，共计100000元 |    |
| 职工工作餐补助          |                      | 伙食补助 30106 | 4      | 根据财政所实际每人每餐补助10元，12人，年共4000人次             |    |
| 业务招待费            |                      | 公务接待 30217 | 5.6    | 按按人平70元计算，年接待约800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  |       | 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    | ≤19.6万元 | 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                                      | 聘请后勤人员    | =2人     | 计划标准    |
|         |       |   | 伙食补助人数    | =12人    | 计划标准    |
|         |       |   | 公务接待次数    | ≤800次   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                      | 后勤人员服务达标率 | =100%   | 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                                    | 有效保障      | 计划标准    |         |
|         |       | .....                                     |           |         |         |
| 生态效益指标  | ..... |   |           |         |         |
|         | ..... |   |           |         |         |

|                |                   |                   |           |             |         |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|---------|
|                | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 职工满意度     | ≥95%        | 计划标准    |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
| <b>年度绩效目标表</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 |
| 年度绩效<br>目标     | 成本指标              | 经济成本<br>指标        | 后勤服务成本    | ≤19.6万<br>元 | 计划标准    |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
|                |                   | 社会成本<br>指标        | .....     |             |         |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
|                |                   | 生态环境<br>成本指标      | .....     |             |         |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 聘请后勤人员数   | =2人         | 计划标准    |
|                |                   |                   | 伙食补助人数    | =12人        | 计划标准    |
|                |                   |                   | 公务接待次数    | ≤800次       | 计划标准    |
|                |                   | 质量指标              | 后勤人员服务达标率 | =100%       | 计划标准    |
|                |                   |                   | 办公设备质量合格率 | =100%       | 计划标准    |
|                |                   |                   | 伙食补助到达率   | ≥98%        | 计划标准    |
|                |                   |                   | 公务接待标准    | 不超标         | 计划标准    |
|                |                   | 时效指标              | .....     |             |         |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标        | .....     |             |         |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
|                |                   | 社会效益<br>指标        | 机关后勤保障    | 有效保障        | 计划标准    |
|                |                   |                   | .....     |             |         |
| 生态效益<br>指标     | .....             |                   |           |             |         |
|                | .....             |                   |           |             |         |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 职工满意度             | ≥95%      | 计划标准        |         |
|                |                   | .....             |           |             |         |