

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月18日 单位：12.34万元 单位领导审签（公章）：卢小平

项目名称	机关事业后勤服务保障	项目编码	42138123192T000000102		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市武胜关财政所		
项目负责人	卢小平	联系电话	13872854605		
单位地址	广水市武胜关人民政府大楼	邮政编码	432700		
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	12.34	项目当年预算	12.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		12.34		
	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		2.34		
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
公用设施维护、水电信费		办公费 30201、水费 30205、电费 30206	0.84	保障财政所水电及办公设施维护月平700元。其中办公费0.36万元，水费0.12万元，电费0.36万元。	

办公设备购置及维修费		办公设备购置 31002	1.5	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	7	按市局标准一年约 120 次	
公务用车运行维护费		公务用车费 30231	3	用于公务用车加油充值。	

项目采购

品名	数量	金额
台式电脑	1	0.5
便捷式计算机	1	0.7
打印机	1	0.3

项目绩效总目标

长期绩效目标	做好财政所卫生、安保、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	≤123400	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				计划标准
			公务用车运行维护数量	=1 辆	计划标准	
			伙食补助人数	=19 人	计划标准	
			公务接待次数	≤120 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	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
				
	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	≤215000	计划标准	
					
		社会成本指标			
					
	产出指标	数量指标		公务用车维护数量	=1 辆	计划标准
				伙食补助人数	=17 人	计划标准
				公务接待次数	≤120 次	计划标准
						计划标准
		质量指标		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				

		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
.....					