

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：21万元 单位领导审签（公章）：张波

项目名称	后勤服务	项目编号	42138123202T000000105		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	13797871791		
单位地址	广水市余店镇北街	邮政编码	432706		
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	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		21		
	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		11		
	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、卫生食堂工作补助		劳务费 30226	3.6	保障财政所安全、负责财政所卫生食堂月平3000元	
办公设备购置及维修费		办公设备购置 31002	1.88	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	

职工工作餐补助		伙食补助费 30106	4.8	根据财政所实际每人每餐补助 10 元，年共 4800 人次	
食堂炊事员劳务费		劳务费 30226	0.72	用于保障食堂炊事员劳务，每月 600 元打扫办公楼卫生费	
业务招待费		公务接待费 30217	6	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	4	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	0.8
打印机	1	0.38
柜式空调	1	0.7

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	≤210000	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		=1 人	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		=11 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%

			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
		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
				

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	≤210000	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	聘请后勤人员数	=1人	计划标准
			公务用车维护数量	=1辆	计划标准
			伙食补助人数	=11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				
				

	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
				