

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 年 月 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	42138123190T000000103	
项目主管部门	广水市应山财政所		项目执行单位	广水市应山财政所本级	
项目负责人	刘绍平		联系电话	15897631208	
单位地址	广水市应山街道办事处三环 路 118 号		邮政编码	432799	
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	根据财政所年初工作安排，设立机关事务后勤服务项目				
项目实施方案	保障单位后勤事务运转开销。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况					
	项目来源			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款				
	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			3	
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
后勤服务	综合治理	30209-物 业管理费	1	每季度一次，用于办公用房综合治理、绿化、 卫生等。	
后勤服务	办理业务	30217-公 务接待费	0.5	用于机关内部食堂接待费。	

后勤服务	食堂工资	30226-劳务费	1	用于食堂炊事员工资，每月 3500 元，年终 3500 奖金。	
后勤服务	办理业务	30231-公务用车运行维护费	0.5	用于单位运转产生的公车运行费用。	

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	做好财政所后勤保障，如物业管理、公务接待及用车、食堂劳务费等工作。
.....	
年度绩效目标 1	用于财政所后勤保障产生的日常工作开销。
.....	

**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	机关事务后勤服务成本	≤ 3	
		.....			
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	办公场地治理面积	≥ 500 平方米	
			.....		
		质量指标	办公场地综合治理质量	≥ 95%	
			.....		
	时效指标	完成时间	12 月底前		
		.....			
	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	职工满意度	≥98%	
			.....		

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	机关事务后勤服务成本	≤ 3	
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	办公场地治理面积	≥ 500 平方米	
			.....		
		质量指标	办公场地综合治理质量	≥ 95%	
			.....		
	时效指标	完成时间	12 月底前		
		.....			
	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
		.....			
	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	≥98%	
			.....		