

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：胡国庆

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|----|
| 项目名称 | 财政事务后勤服务 | 项目编码 | 42138124195T000000100 | | |
| 项目主管部门 | 广水市杨寨财政所 | 项目执行单位 | 广水市杨寨财政所本级 | | |
| 项目负责人 | 胡国庆 | 联系电话 | 13872851909 | | |
| 单位地址 | 广水市杨寨镇府前大道13号 | 邮政编码 | 432724 | | |
| 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 | 提升后勤服务保障能力 | | | | |
| 项目实施方案 | 机关单位物业管理、绿化、人员劳动报酬、办公设备购置及维修等。 | | | | |
| 项目总预算 | 11.95 | 项目当年预算 | 11.95 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 11.95 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | 6.95 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 3.1 | | | |
| 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 |
| 财政事务后勤服务 | 机关单位综合治理、绿化、卫生 | 物业管理费 | 0.96 | 物业管理、卫生打扫及绿化每月800元，一年9600元。 | |
| 财政事务后勤服务 | 机关内部食堂接待 | 公务接待费 | 3.4 | 根据上年公务接待标准及逐年压缩10%之后接待费用 | |

| 财政事务 后勤服务 | 食堂师 傅、门卫、 保洁劳务 费 | 劳务费 | 5.59 | 根据劳动协议签订每月 4300 元，一年 55900 元 | |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|
| 财政事务 后勤服务 | 机关单位 办公保障 | 办公设备 购置 | 1.2 | 购置电脑 2 台及后期系统升级 | |
| 财政事务 后勤服务 | 机关单位 办公保障 | 办公设备 购置 | 0.8 | 购置 2 台打印机及配件 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 台式计算机 | | 2 | | 1.2 | |
| 多功能一体机 | | 2 | | 0.8 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 保障机关单位物业管理、绿化、人员劳动报酬、办公设备购置及维修等。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 保障机关单位物业管理、绿化、人员劳动报酬、办公设备购置及维修等。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 财政事务后勤服务 成本 | ≤11.95 | 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 | 单位综合治理、绿 化、卫生次数 | ≥12 次 | 计划标准 |
| | | | 购置电脑 | =2 台 | 计划标准 |
| | | | 购置打印机 | =2 台 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 单位综合治理、绿 化卫生情况 | 合格 | 计划标准 |
| | | | 设备质量合格率 | ≥98% | 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 | 保障机关单位运转 | 有效 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 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 | 财政事务后勤服务成本 | ≤11.95 | 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 | 单位综合治理、绿化、卫生次数 | ≥12 次 | 计划标准 |
| | | | 购置电脑 | =2 台 | 计划标准 |
| | | | 购置打印机 | =2 台 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 单位综合治理、绿化卫生情况 | 合格 | 计划标准 |
| | | | 设备质量合格率 | ≥98% | 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 | 保障机关单位运转 | 有效 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | | | | |