

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：尚明

项目名称	后勤服务	项目编码	421381232000030000104- 后勤保障服务		
项目主管部门	200-广水市长岭财政所	项目执行单位	200001-广水市长岭财政所 本级		
项目负责人	尚明	联系电话	13872872298		
单位地址	广水市长岭镇新区	邮政编码	432732		
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					
项目实施方案					
项目总预算	58000	项目当年预算	58000		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023 年预算 3.7 万元，2024 年预算数 5.8 万元.				
	项目来源		金额		
	合计		5.8		
	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		5.8		
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
	物业管理 卫生费	30209-物 业管理费	1.7	物业管理卫生、院区绿化及维护费用每年 17000 元	
	公务接待	30217-公 务接待费	2.9	本单位产生的公务接待费	

	办公设备购置	31002-办公设备购置	1.2	购置电脑、打印机及配件及后期系统升级维护费用		
项目采购						
品名		数量		金额		
台式电脑		1		0.8		
多功能打印机		1		0.4		
项目绩效总目标						
长期绩效目标		保障单位公务接待、物业管理绿化、办公设备购置及维修等费用。				
年度绩效目标		保障单位公务接待、物业管理绿化、办公设备购置及维修等费用。				
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	≤58000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	物业管理面积	520 m ²		历史标准
			设施设备维护次数	≥5次		历史标准
			购置电脑	1台		计划标准
			购置打印机	1台		计划标准
		质量指标	物业卫生情况	合格		历史标准
			绿化情况	合格		历史标准
	时效指标	完成时间	2024年12月底前		计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	后勤服务保障	有效		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	≥98%		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	≤58000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	物业管理面积	520 m ²		历史标准
			设施设备维护次数	≥5次		历史标准
			购置电脑	1台		计划标准
			购置打印机	1台		计划标准
		质量指标	物业卫生情况	合格		历史标准
			绿化情况	合格		历史标准
		时效指标	完成时间	2024年12月底前		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	后勤服务保障	有效		历史标准
		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	≥98%		计划标准