

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：18.328 万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤服务	项目编码	42138124168T0000000105		
项目主管部门	广水市产业发展服务中心	项目执行单位	广水市产业发展服务中心		
项目负责人	瞿霞	联系电话	6268388		
单位地址	广水市广安路 201 号	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	2029		
项目立项依据	根据中心年初工作安排，设立后勤服务项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	16.228	项目当年预算	16.228		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		18.328		
	一般公共预算财政拨款		18.328		
	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				
	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
工会活动		工会经费 30228	0.5	中心工会会员住院慰问等	
办公设备购置及维修费		办公设备购置 31002	6.988	用于改善办公环境、新入职人员需配备电脑、办公桌椅，打印机，办公设备维修等	

干部工作餐补助		伙食补助费 30106	8.64	根据中心机关在职 24 人，每月 300 元补助。	
医疗费		医疗费 30114	1.8	中心干部体检费	
其他对个人和家庭补助		其他对个人和家庭补助 30399	0.4	退休同志节日慰问	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
单人沙发		4 个		0.4	
3 位沙发		3 个		0.444	
木书柜		2 个		0.2	
茶几		4 个		0.2	
茶几		1 个		0.05	
1.8 米班台		2 套		0.30	
办公椅		4 把		0.164	
茶水柜		1 个		0.05	
办公椅		4 把		0.22	
监控系统		1 套		1	
台式电脑		4 台		2.8	
打印机		2 台		0.8	
打印纸		20 箱		0.36	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		做好中心卫生、安保、在职和退休干部体检，职工关怀、办公设备购置及维修、干部伙食补助。			
.....					
年度绩效目标		做好中心卫生、安保、在职和退休干部体检，职工关怀、办公设备购置及维修、干部伙食补助。			
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

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	≤18.328	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	办公家具	=25 套台	计划标准
			监控系统	1 套	计划标准
			台式电脑	4 台	计划标准
			打印机	2 台	计划标准
			打印纸	20 箱	计划标准
			伙食补助人数	=24 人	计划标准
			体检人数	=30 人	计划标准
			看望退休人数	=6 人	计划标准
		质量指标	办公家具合格率	=100%	计划标准
			监控系统合格率	=100%	计划标准
			台式电脑合格率	=100%	计划标准
			打印机合格率	=100%	计划标准
			打印纸合格率	=100%	计划标准
			伙食补助到达率	≥98%	计划标准
			体检人数完成率	=100%	计划标准
			看望退休人数完成 率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12 月前	
					
	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	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
					