

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 09 月 08 日

单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225073T000000102
项目主管部门	食品医药产业办	项目执行单位	产业办综合办公室
项目负责人	罗传忠	联系电话	02783264022
单位地址	东西湖革新大道综保大厦 17 楼	邮政编码	430043
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2029 年
项目立项依据	为保障食药产业办日常工作顺利开展。		
项目实施方案	单位履职过程中，公用经费覆盖面以外，且需支出的经费。如第三方服务费；律师咨询；法律诉讼，残疾人保障金等。		
项目总预算	285.72	项目当年预算	285.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 59.33 万元，2024 年预算 73.85 万元，2025 年预算 285.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		85.01
	一般公共预算财政拨款		279.81
	其中：申请当年预算拨款		279.81
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		5.91
	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
法律咨询	法律咨询	委托业务费	5	根据合同。	
法律诉讼服务	法律诉讼服务	其他商品和服务支出	7	根据合同。	
会计服务	会计代账	委托业务费	22	根据往年实际。	
残保金	残保金	其他商品和服务支出	5	根据往年实际。	
档案室改造	档案室改造	维修（护）费	3.782	根据询价情况。	
档案管理	档案管理	其他商品和服务支出	3	根据往年实际。	
办公家具采购	办公家具采购	办公设备购置	5.218	根据询价情况及往年实际。	
办公用品及零星维修	办公用品及零星维修	其他商品和服务支出	11.0111	根据往年实际。	
后勤保障服务	后勤保障服务	劳务费	14	根据往年实际。	
垃圾清运费	垃圾清运费	其他商品和服务支出	3	根据往年实际。	
市内公务出行	市内公务出行	其他商品和服务支出	6	根据往年实际。	
综保大厦食药办公用房租金	办公用房租金	租赁费	200.71	根据合同。	2025年中追加预算
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		开展后勤保障服务，确保后勤保障正常运转，满足产业办日常后勤保障需要，不断改进和提高服务质量，促进产业办更好服务于经济发展。			
年度绩效目标 1		后勤保障人员人数≥1人，服务考核达标率、法律顾问考核合格率达100%，后勤人员在岗率≥95%，法律事务处理及时率、法律事务处理及时率达100%，代理记账工作完成及时，法律纠纷不造成损失，单位财务风险降低，后勤保障正常运转率达100%，产业办员工满意度≥90%。			

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	成本可控	≤ 285.72 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤保障人员聘用率	100%	计划标准
		质量指标	服务考核达标率	100%	计划标准
			法律顾问考核合格率	100%	计划标准
			后勤人员在岗率	≥95%	计划标准
		时效指标	后勤工作响应及时率	100%	计划标准
			法律事务处理及时率	100%	计划标准
			代理记账工作完成及时性	及时	计划标准
		效益指标	经济效益指标	法律纠纷造成损失	无
	社会效益指标		降低单位财务风险	降低	计划标准
			后勤保障正常运转率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	≥90%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本可控	/	/	≤285.72 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤保障人员人数	≥7 人	≥3 人	≥1 人	计划标准
		质量指标	服务考核达标率	100%	100%	100%	计划标准

			法律顾问考核合格率	/	100%	100%	计划标准
			后勤人员在岗率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	法律事务处理及时率	/	100%	100%	计划标准
			后勤工作响应及时率	100%	100%	100%	计划标准
			代理记账工作完成及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益	法律纠纷造成损失	/	无	无	计划标准
		社会效益指标	降低单位财务风险	/	降低	降低	计划标准
			后勤保障正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准