

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关事务后勤服务	项目编码			
项目主管部门	广水市广水街道办事处	项目执行单位	广水市广水街道办事处		
项目负责人	李*平	联系电话	6413469		
单位地址	广水市广水街道办事处桐柏大道特1号	邮政编码	432701		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	广水市广水街道办事处年初工作计划，保障机关后勤服务工作。				
项目实施方案	物业管理、公务接待、公车燃油、房屋构建修缮、后勤人员劳务报酬（保洁员、门卫、水电工）等相关方面的支出				
项目总预算	146.4	项目当年预算	146.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度预算0万元，当年预算新增项目。				
	项目来源		金额		
	合计		146.4		
	一般公共预算财政拨款		146.4		
	其中：申请当年预算拨款		146.4		
	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
物业管理	12个月物业管理费	322-商品和服务支出	12	物业管理费12个月每月1万元计12万	
公务接待	12个月公务接待费	322-商品和服务支出	12	公务接待费每月4万，12*4万/月=48万	
公务用车维修	12个月公务用车维	322-商品和服务支	6	公务用车维修费每月0.5万，12*0.5万/月=6万	

	修费	出			
房屋构建 修缮	机关房屋 修缮	322-商品 和服务支 出	50	房屋构建修缮 1000 平方米,每平方米 500 元, 计 50 万	
水费	机关用水 费用支出	322-商品 和服务支 出	1.2	水费每月 1000 元, 12*0.1 万/月=1.2 万	
电费	机关用电 费用支出	322-商品 和服务支 出	12	电费每月 1 万, 12*1 万/月=12 万	
邮电费	机关邮电 费支出	322-商品 和服务支 出	4.2	邮电费每月 3500 元, 12*0.35 万/月=4.2 万 元	
保安工资	2 名保安 工资, 每 人每年 5 万	322-商品 和服务支 出	10	保安 2 人*5 万元/人/年=10 万元	后 勤 人 员 劳 务 报 酬
保洁工资	1 名保洁 工资, 每 人每年 3 万	322-商品 和服务支 出	3	保洁 1 人*3 万元/人/年=3 万元	后 勤 人 员 劳 务 报 酬

项目采购

品 名	数 量	金 额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障机关后勤服务
.....	
年度绩效目标 1	保障机关后勤服务
.....	

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	项目成本	146.4 万	历史标准	
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	保安人数	2 人		历史标准
			房屋维修面积	1000 平方 米		计划标准
			公务接待批次	≤600 次		计划标准
			公务车辆维修量	2 辆		计划标准
			保洁人数	1 人		历史标准

	质量指标	机关后勤保证率	95%	计划标准	
		维修合格率	100%	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	后勤服务保障有力度	提升	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	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	项目成本	146.4万	历史标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	历史标准
			房屋维修面积	1000平方米	计划标准
			公务接待批次	≤600次	计划标准
			公务车辆维修量	2辆	计划标准
			保洁人数	1人	历史标准
		质量指标	机关后勤保证率	95%	计划标准
			维修合格率	100%	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	后勤服务保障有力度	提升	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度	服务对象	干部职工满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度 指标		
年度绩效 目标 2				