

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	后勤服务运维	项目编码	42138125182Y000000101		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	后勤保障				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立文化旅游体育与传媒事务项目				
项目实施方案	政府食堂及其附属设施日常运转所需水费、电费；办公大楼及其附属设施日常维修维护；聘请食堂及门卫劳务费用支出；公务用车日常运行维护；满足职工工作日、节假日值班生活物资保障，职工体检等方面开支；政府各办公室购买专用耗材等支出				
项目总预算	543,400.00	项目当年预算	543,400.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	0	0	0.00%	
	2024年	0	0	0.00%	
	2025年变动说明	根据2025年预算编制要求调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			543,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			543,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			543,400.00	
	(1) 经费拨款			543,400.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明	
30206电费		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130,000.00	根据近几年平均支出标准，全年电费支出近13万元	
30205水费		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	根据近几年平均支出标准，水费（含政府办公楼、公厕、消防栓等）全年支出近10万元	
30213维修(护)费		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	根据近几年平均支出标准，办公大楼门窗、墙面粉刷、漏雨修复、厕所粪污吸附、管道维修等支出约5万元	
30218专用材料费		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	政府各办公室办公用电脑耗材，如更换硒鼓、墨粉等，根据近几年支出成本，预计支出5万元	
31099其他资本性支出		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000.00	食堂更换油烟机一台，价格0.85万元；购买冰柜一台，价格0.55万元；购买高压锅一个，价格0.1万元，合计1.5万元	
30231公务用车运行维护费		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78,400.00	2台公车运行支出，包含加汽油、洗车、维修、保养等费用，根据近几年支出成本，预计支出7.84万元	
30226劳务费		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	聘请食堂师傅及门卫劳务费，一年工资2万元	
30299其他商品和服务支出		2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	机关食堂运营相关食材及耗材，根据近几年支出成本，全年支出约10万元	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	抽油烟机	1	8,500.00	8,500.00
货物类	面向小微企业	冰柜	1	5,500.00	5,500.00
货物类	面向小微企业	高压锅	1	1,000.00	1,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			确保机关运行正常；解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会对职工的节假日福利补助，解决公务用车的运行维护，免除领导及职工的后顾之忧		
年度绩效目标1			确保机关运行正常；解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会对职工的节假日福利补助，解决公务用车的运行维护，免除领导及职工的后顾之忧		
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	电费	≤13万元	计划标准
			水费	≤10万元	计划标准
			维修(护)费	≤5万元	计划标准
			办公室购买办公用电脑耗材专用材料费	≤5万元	计划标准
			食堂专用器材费用	≤1.5万元	计划标准
			公务用车运行维护费	≤7.84万元	计划标准
			食堂师傅及门卫劳务费	≤2万元	计划标准
			机关食堂运营相关食材及耗材费用	≤10万元	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	水电费缴纳月份	=12	计划标准
			办公用房维修面积	≥500平米	计划标准
			政府各办公室数量	≥15个	计划标准
			食堂购买专用器材数量	≥3个	计划标准
			公车运行数量	=2台	历史标准

	产出 指标		食堂及门卫聘请人数	=3人	历史标准
		质量 指标	水电费足月缴纳率	=100%	计划标准
			办公用房维修验收合格率	=100%	计划标准
			办公室运转	正常	计划标准
			食堂运转	正常	计划标准
			公车运行安全率	=100%	计划标准
		时效 指标	工作完成时间	12月31日 前	计划标准
					
	效益 指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	机关运转效率	提高	其他标准
			职工工作环境	改善	其他标准
		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%	其他标准
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
				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	电费	无	无	≤13万元	计划标准
			水费	无	无	≤10万元	计划标准
			维修(护)费	无	无	≤5万元	计划标准
			办公室购买办公用品电脑耗材专用材料费	无	无	≤5万元	计划标准
			食堂专用器材费用	无	无	≤1.5万元	计划标准
			公务用车运行维护费	无	无	≤7.84万元	计划标准
			食堂师傅及门卫劳务费	无	无	≤2万元	计划标准
			机关食堂运营相关食材及耗材费用	无	无	≤10万元	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	水电费缴纳月份	无	无	=12	计划标准
			办公用房维修面积	无	无	≥500平米	计划标准
			政府各办公室数量	无	无	≥15个	计划标准
			食堂购买专用器材数量	无	无	≥3个	计划标准
			公车数量	无	无	=2台	历史标准
			食堂及门卫聘请人数	无	无	=3人	历史标准
		质量指标	水电费足月缴纳率	无	无	=100%	计划标准
			办公用房维修验收合格率	无	无	=100%	计划标准
			办公室运转	无	无	正常	计划标准
			食堂运转	无	无	正常	计划标准

	产出 指标		公车运行	无	无	正常	计划标准
		时效 指标	工作完成时间	无	无	2025年12 月31日前	计划标准
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机关运转效率	无	无	提高	其他标准
			职工工作环境	无	无	改善	其他标准
		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	无	无	≥95	其他标准
年度绩效目标2							