

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤保障服务

项目编码：42138123185T000000102

项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月22日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	后勤保障服务	二级项目代码	42138123185T000000102	一级项目编码	421381231850030000103 -后勤保障服务
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	185-广水市吴店镇人民政府	单位	185001-广水市吴店镇人民政府本级	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	185001-乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	陈珍
负责人电话	15997894468	邮编	432713	单位地址	广水市吴店镇牛程大道49号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	否	项目总额	673750
项目立项依据	根据吴店镇年初工作安排，设立后勤保障服务项目			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	公务用车购置维护、食堂补助、误餐补助、职工健康、工会安排经费等，保障机关内部正常运转。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						673750		
		机关保洁劳务费		1800	月	12	21600		机关保洁人员1人工资1800元/个*12月=21600元。
		机关门卫劳务费		2400	月	12	28800		门卫1人工资2400元/月*12月=28800元。
		机关消毒劳务费		200	次	48	9600		一个星期进行一次消毒，1个月4次。200元/次*4次*12月=9600元。
		工会福利		2000	人	60	120000		2000元/人*60人=120000元
		伙食费补助		200	人次	720	144000		伙食补贴每人每月200元，200元/人*60人*12月=144000元。
		职工体检		1000	人	83	83000		每年一次体检退休和在职一共83人*1000元/人=83000元。
		公务用车购买及维护		266750		1	266750		预计购买一辆公务用车雪铁龙C6，车辆购置费179000元，保险4890元，上牌、喷漆及安装GPS费用1200元。 公车加油费3000元/月*12月*2辆=72000元，维护维修费每次3000元*2次=6000元，洗车费30元/次*100次=3000元，车年检330元/辆*2辆=660元。 合计266750元。



## 绩效目标表

中期绩效目标：

公务用车购置维护、食堂补助、职工健康、工会安排经费等，保障机关内部正常运转。

年度绩效目标：

公务用车购置维护、食堂补助、职工健康、工会安排经费等，保障机关内部正常运转。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标 确定 依据	绩效 指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	保洁员			=	1	人		历史 依据	
	门卫			=	1	人		历史 依据	
	消毒工作人员			=	1	人		历史 依据	
	劳务费发放月数			=	12	个月		历史 依据	
	工会会员			=	60	人		历史 依据	
	退休和在职人员			=	83	人		历史 依据	
	公务用车购买			=	1	辆		计划 标准	
	公车维护维修次数			≥	102	次	维护维修费2次，洗车100次，合计102次。	历史 依据	
	质量指标								
	组织福利保障率			=	100	%		计划 标准	
	伙食补贴保障率			≥	95	%		计划 标准	
	职工体检覆盖率			≥	95	%		计划 标准	
	机关日常管理保障			定性	有效 管理			计划 标准	
	公车运行安全			定性	安全 运行			计划 标准	
	时效指标								
	以上指标完成时间			定性	2023年 12月			计划 标准	
	成本指标								
	后勤保障服务成本			≤	673750	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划 标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	机关内部正常运转			定性	正常			计划 标准	
	生态效益指标								
	机关环境卫生			定性	明显改善			计划 标准	

	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	机关职工满意度			≥	97	%		计划标准	

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算 符号	指标 值	计量 单位	指标 值 说明	指 标 值 确 定 依 据	绩 效 指 标 来 源
1	产出指标								
	数量指标								
	保洁员			=	1	人		历史 依据	
	门卫			=	1	人		历史 依据	
	消毒工作人员			=	1	人		历史 依据	
	劳务费发放月数			=	12	个月		历史 依据	
	工会会员			=	60	人		历史 依据	
	退休和在职人员			=	83	人		历史 依据	
	公务用车购买			=	1	辆		计划 标准	
	公车维护维修次数			≥	102	次	维护维修费2次，洗车100次，合计102次。	历史 依据	
	质量指标								
	组织福利保障率			=	100	%		计划 标准	
	伙食补贴保障率			≥	95	%		计划 标准	
	职工体检覆盖率			≥	95	%		计划 标准	
	机关日常管理保障			定性	有效 管理	%		计划 标准	
	公车运行安全			定性	安全 运行	%		计划 标准	
	时效指标								
	以上指标完成时间			定性	2023年 12月			计划 标准	
	成本指标								
	后勤保障服务成本			≤	673750	元	依据项目测算表上的测算金额填写	计划 标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	机关内部正常运转			定性	正常			计划 标准	
	生态效益指标								
	机关环境卫生			定性	明显改善			计划 标准	

	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	机关职工满意度			≥	97	%		计划标准	