

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：

项目单位（盖章）：杨寨镇人民政府本级

主管部门：杨寨镇人民政府

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12月27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		一级项目编码	
一级项目名称	后勤保障服务	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市杨寨镇人民政府	单位	广水市杨寨镇人民政府本	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	乡镇行政管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	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	刘自海
负责人电话	13972995288	邮编	432724	单位地址	杨寨镇府前大道1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	是	项目总额	996,000.00
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	机关机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护、食堂补助、误餐补贴、职工健康，工会安排等				
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							996000		
2		物业（卫生、安保）		100000	元	1	100000		根据2021年办公大楼物业管理服务合同，年管理服务费为96000元（包含办公大楼、宿舍、大院日常保洁、卫生清理、门卫、保洁工资），日常所需卫生工具、卫生物品4000元，
3		公务用车购置维护		100000	元	1	100000		根据2021年2台公务用车保险、维修、保养、年检费用为9.79万元，故测算约为10万元
4		食堂餐补助		339000	元	1	339000		根据机关职工餐每人300元/月补贴标准，80人，一个月补助24000元，一年共补助288000元；周末、节假日值班加班餐费补助：按25元/人/顿标准，每个周末10人值班，51个周末，加班餐费共25*10*4*51=51000元。
		职工健康，工会安排等		350000	元	1	350000		工会会员85人，每人1000体检费，1700会费，300生日蛋糕卡，200电影卡，500消费扶贫帮扶，共计314500元，工会会员结婚生娃、看望病人、悼念等慰问20次，一次1000元，共20000元，共计334500元，约35万元
		慰问费		54000	次	1	54000		单位职工及家属：慰问退休老干部30人，每人300元，共9000元；七一、春节困难党员群众慰问70人，人均500元，共35000元
		办公设备、水电、房屋维修维护		53000	次	1	53000		机关各办公室办公设备维修维护100次，共30000元；办公楼、食堂、宿舍水电维修维护、管道疏通等约100次，共20000元；职工饮用桶装水300桶，共3000元。

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计			
1	2023	996000	

绩效目标表

中期绩效目标：

按照计划完成机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护、食堂补助、误餐补贴、职工健康、工会安排等任务中期计划

年度绩效目标：

按照计划完成机关卫生、安保、物业、公务用车购置维护、食堂补助、误餐补贴、职工健康、工会安排等任务计划

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	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	机关卫生、安保、物业人数			=	4	人	机关卫生、安保、物 业4人	计划标准	
	公务用车维修次数			=	2	台	公务用车2台	计划标准	
	职工体检人数			=	80	人	在编80人	计划标准	
	工会福利享受人数			=	85	人	工会会员85人	计划标准	
	慰问人数			≥	100	人	退休老干部30人，困 难党员群众慰问70人	计划标准	
	质量指标								
	卫生、安保、物业服务合格率			=	100%	%	卫生、安保、物业服 务合格率=100%	计划标准	
	公务用车维修合格率			=	100%	%	公务用车维修合格率 =100%	计划标准	
	餐饮合格率			=	100%	%	食物合格率=100%	计划标准	
	体检率、福利产品合格率			=	100%	%	体检率、福利产品合 格率=100%	计划标准	
	在职及退休干部慰问完成率			=	100%	%	在职及退休干部慰问完 成率=100%	计划标准	
	办公设备、水电、房屋维修维护 合格率			=	100%	%	办公设备、水电、房 屋维修维护合格率 =100%		
	时效指标								
	任务完成时间			定性	23年12月底			计划标准	
	成本指标								
	机关卫生、安保、物业			≤	100000	元	根据2021年办公大楼 物业管理服务合同， 年管理服务费为 96000元，日常所需 卫生工具、卫生物品 4000元，	计划标准	
	公务用车购置维护			≤	100000	元	根据2021年2台公务 用车保险、维修、保 养、年检费用为9.79 万元，故测算约为10 万元	计划标准	

	食堂补助、误餐补贴			≤	339000	元	根据机关职工餐每人300元/月补贴标准，80人，一个月补助24000元，一年共补助288000元；周末、节假日值班加班餐费补助：按25元/人/顿标准，每个周末10人值班，51个周末，加班餐费共25*10*4*51=51000元。	计划标准	
	职工健康，工会安排等			≤	350000	元	在编80人，每人1000体检费，工会会员。1700会费，300生日蛋糕卡，200电影卡，500消费扶贫帮扶，共计314500元，工会会员结婚生娃、看望病人、悼念等慰问20次，一次1000元，共20000元，共计334500元，约35万元	计划标准	
	慰问费			≤	54000		单位职工及家属；慰问退休老干部30人，每人300元，共9000元；七一、春节困难群众慰问70人，人均500元，共35000元	计划标准	
	办公设备、水电、房屋维修维护			≤	53000		机关各办公室办公设备维修维护100次，共30000元：办公楼、食堂、宿舍水电维修维护、管道疏通等约100次，共20000元；职工饮用桶装水300桶，共3000元。	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	政府形象			定性	持续提高		卫生、安保、物业服务可有效维护政府形象	计划标准	

	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	工作人员满意度			≥	95	%		计划标准	