

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	机关事务后勤服务		项目编码		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	07226232493	
单位地址	应山街道广安路 12 号		邮政编码	432702	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	机关办公室开展清洁维修维护，优化办公环境，开展工会慰问，关爱职工身心健康				
项目总预算	55.29		项目当年预算	55.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度机关事务后勤服务项目新增预算 55.29 万				
	项目来源			金额	
	合计			55.29	
	一般公共预算财政拨款			55.29	
	其中：申请当年预算拨款			55.29	
	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
办事处维修费		30226	16	用于办事处日常维修。点灯、插排、洗手间、门禁等各种维护维修 5000 元*月*12 个月=6 万；办公楼漏水维修 3.4 万；办公室装修 90 平方米/600 元=5.4 万、办公设备维修 150 元/次*80 次=1.2 万元	

工会经费		30228	39.29	2700 元/人/年*127 人/年=34.29 万：办事处 职工去世、生病看望慰问约 50*1000 元=5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障机关大院办公室设备正常运行，开展工会活动			
... ..					
年度绩效目标 1		保障机关大院办公室设备正常运行，开展工会活动			
... ..					
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
			办事处维修费	≤16 万	计划标准
			工会经费	≤45 万	计划标准
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
			办公室装修面积	≥90 平方 米	计划标准
			设备维修次数	≥80 次	计划标准
			工会会员数	≥127 人	计划标准
			去世、生病慰问次 数	≥50 次	计划标准
					
		质量指标	办事处维修达标率	≥98%	计划标准
			工会活动参与率	≥98%	计划标准
			工会慰问发放率	≥98%	计划标准
					
		时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准
					

	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	机关后勤保障	明显提高	计划标准
			职工身心健康	明显提高	计划标准
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 98%	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
			办事处维修费	≤ 16 万	计划标准
			工会经费	≤ 45 万	计划标准
		社会成本指标			
			… …		
		社会成本指标			
			… …		
	产出指标	生态环境成本指标			
			… …		
		质量指标	办公室装修面积	≥ 90 平方米	计划标准
			设备维修次数	≥ 80 次	计划标准
		时效指标	工会会员数	≥ 127 人	计划标准
			去世、生病慰问次数	≥ 50 次	计划标准
	效益指标	经济效益指标质量指标	… …		
			办事处维修达标率	≥ 98%	计划标准
		社会效益指标	工会活动参与率	≥ 98%	计划标准
			工会慰问发放率	≥ 98%	计划标准
		生态效益指标时效指标	… …		
			完成时间	2024 年底	计划标准
	满意度	服务对象	… …		

	指标效益指 标	满意度 指标经济 效益指标			
年度绩效 目标 2					
		社会效益 指标	机关后勤保障	明显提高	计划标准
			职工身心健康	明显提高	计划标准
					
		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	≥ 98%	计划标准
					
长期绩效 目标 2					