

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月15日 单位：27万元 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	广水市政协办公室	项目执行单位			
项目负责人	彭立波	联系电话	13972998628		
单位地址	广水市应山街道办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	广水市政协党组2023年工作要点				
项目实施方案	市政协办公室现有5台公务车，根据工作需要，2024年拟更新一台公务车；为保障正常公务出行，需对公务车进行维护和保养，购买保险等；积极开展工会活动，丰富干部职工文化生活。				
项目总预算	270000元	项目当年预算	270000元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年未做该项目，2023年预算是32.15万元，2024年预算是27万元。2024年项目总成本整体下降。				
	项目来源	金额			
	合计	270000元			
	一般公共预算财政拨款	270000元			
	其中：申请当年预算拨款	270000元			
	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
公务车更新		公务用车购置	180000元	2024年拟采购公务车1台，按照公务车政府采购标准，价格18万元以内。	
公务车燃油费		公务用车运行维护费	105020元	每台车年均燃油费21004元左右，5台车预计105020元。	

公务车过路过桥费		公务用车运行维护费	5000 元	每台车年均过路过桥费 1000 元左右, 5 台车预计 5000 元。
公务车年审费		公务用车运行维护费	1500 元	每台车年审费用 300 元, 5 台车预计 1500 元。
劳务费		劳务费	10000 元	机关保洁, 全会期间资料运输等。
花卉租用、物业管理、日常维护		物业管理费	5000 元	为美化办公环境, 机关每年租用一定数量花卉置于办公室和走廊内, 每年协议租金 2000 元; 市政协家属院每年水电、维护费用约 3000 元。
办公用房维修费		办公经费	5000 元	机关单位的门窗因年限较长, 破损严重, 2024 年准备更换。
工会活动景区门票费、交通费、生活费		工会经费	12480 元	机关现有会员 46 人, 2024 年预计 48 人, 工会组织活动到景区需购买门票; 活动每次需租用 30 座客车两台; 生活费标准为每人每顿 40 元, 每天 2 顿。每年组织活动 2 次以上共需 12480 元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	加强公务车规范管理, 强化司机责任, 保障正常公务出行, 积极组织工会活动, 加强物业管理, 搞好机关卫生环境, 保障基本工作环境。
年度绩效目标 1	
.....	加强公务车规范管理, 强化司机责任, 保障正常公务出行, 积极组织工会活动, 加强物业管理, 搞好机关卫生环境, 保障基本工作环境。

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	项目总成本	270000	计划依据
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公务车购置数量	1	计划依据
		公务车维护数量	5	计划依据	

			机关卫生集中清扫次数	12	计划依据	
			花卉更换次数	6	计划依据	
			更换门窗共计数量	20	计划依据	
			工会活动次数	2	历史依据	
			工会活动参加人员	48	计划依据	
		质量指标	公务用车维护质量	符合维护标准	计划依据	
			机关美化程度	良好	计划依据	
			更换门窗质量	合格	计划依据	
		时效指标	公务用车购置时间	2024年5月底以前	计划依据	
			更换门窗时间	2024年10月底以前	计划依据	
			工会活动治时间	4月份、10月份		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	车辆安全状况	行驶安全	计划依据
					
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95%	计划依据		
					
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	项目总成本	270000	计划依据
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	1	计划依据
			公务用车维护数量	5	计划依据

			机关卫生集中清扫次数	12	计划依据	
			花卉更换次数	6	计划依据	
			更换门窗共计数量	20	计划依据	
			工会活动次数	2	历史依据	
			工会活动参加人员	48	计划依据	
		质量指标	公务用车维护质量	符合维护标准	计划依据	
			机关美化程度	良好	计划依据	
			更换门窗质量	合格	计划依据	
		时效指标	公务用车购置时间	2024年5月底以前	计划依据	
			更换门窗时间	2024年10月底以前	计划依据	
			工会活动治时间	4月份、10月份		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	车辆安全状况	行驶安全	计划依据
			生态效益指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95%	计划依据
.....						
年度绩效目标 2					