

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤保障能力建设

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：机关事务服务中心

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： 年 月 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	后勤保障能力建设	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	机关后勤保障工作	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	市委办	单位	广水市机关事务服务中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责	后勤服务	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	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	高小平
负责人电话	13971797556	邮编	432700	单位地址	府前街8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	75.8万
项目立项依据	政府通过公开招标，定向委托，邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织，企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化个性化需求。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	用于政府大院内的环卫保洁，安全保卫支出及公务用车GPS服务费的支出				
项目实施方案	1. 政府院内安全保卫。2，政府院内环境卫生保洁。3，公务用车GPS流量及维护保修				

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						758149		
		安全保卫工作		53640	元/人/年	9	482760		根据《机关事务服务管理条例》规定，机关后勤服务社会化改革的要求，与社会上有资质的公司签订服务外包合同。基本工资3000元(月)/人，养老保险768元(月)/人，医疗保险336元(月)/人，工伤保险16元(月)/人，服装费100元(月)/人，管理费100元(月)/人，税金150元(月)/人（工资3000*5%=150），小计53640元/人/年。9名安保共计482760

		卫生保洁工作		21757元/人/年	7	152299	根据《机关事务服务管理条例》规定，机关后勤服务社会化改革的要求，与社会上有资质的公司签订服务外包合同。基本工资1300元(月)/人，工伤保险600元(年)/人，工具，除虫药等元(月)/人，管理费560元(月)/人，税金455元(月)/人（工资109200*5%=5460）。7名清洁工共计152300
		公务用车GPS流量及维护保修		330元/台/年	373	123090	根据随州市公车办2016年10月25日印发《关于推进综合执法应急用车保障中心信息化调度及管理平台建设的通知》、随车改办【2017】3号《关于进一步加强全市公务用车标识化及信息化管理的通知》与随州电信分公司按373台公务用车(330元/台.年)的标准签订服务合同



## 绩效目标表

中期绩效

维护政府机关大院内办公单位及家属区楼栋环境卫生保洁工作，安全保卫工作及全市公务用车GPS信号畅通工作

年度绩效

维护政府机关大院内办公单位及家属区楼栋环境卫生保洁工作，安全保卫工作及全市公务用车GPS信号畅通工作

## 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：

终止年：

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								
	GPS台数			=	373	台	实际安装数	年初计划	
	机关大院保洁维护单 位数			≥	≥20	家	合同标准	年初计划	
	质量指标								
	公用车辆GPS流量运 行覆盖率			=	100%	%	实际安装数	年初计划	
	大院干净整洁，垃圾 卫生无死角完成率			≥	90%	%	合同标准	年初计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			年初计划	
	成本指标								
	计划成本			≤	≤75.8	万		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	规范公车使用管理			定性	防止公车私用			年初计划	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	大院单位及用车单 位满意率			≥	90%	%		年初计划	



# 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
1	产出指标					
	数量指标					
	.....					
	质量指标					
	.....					
	时效指标					
	.....					
2	成本指标					
	.....					
	效益指标					
	经济效益指标					
	.....					
	社会效益指标					
	.....					
3	生态效益指标					
	.....					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标					
	满意度指标					
	.....					



## 绩效指标表

年度绩效指标

起始年：

终止年：

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								
	安全保卫人员				9	人		年初计划	
	政府大院内办公单位			≥	≥20	家		年初计划	
	质量指标								
	干净整洁，垃圾卫生无死角			≥	≥90%	%		年初计划	
	GPS信号畅通			≥	≥90%	%		年初计划	
	院内安全无事故			≥	≥90%	%		年初计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底完成			年初计划	
	成本指标								
	计划成本			≤	60	万元		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	政府大院环境卫生绿化达标率			≥	≥50%			年初计划	
	可持续影响指标								
	.....								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	政府大院单位及居民满意率			≥	≥90%	%		年初计划	
	全市安装GPS公务用车满意率			≥	≥90%	%		年初计划	