

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：机关事务服务管理

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市机关事务服务中心

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	机关事务服务管理	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	机关事务服务工作	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	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		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	53.9万
项目立项依据	根据单位职能性质要求，广水市机关事务服务中心负责广水市人民政府机关事务的管理，保障机关工作的正常运行，服务机关工作人员及家属的日常生活			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	负责机关事务的管理，保障，服务工作				
项目实施方案	机关公共节能，公务用车管理，财务代理，办公用房管理，房屋租赁				

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						539300		
		办公费		200000	元/年	1	200000		1、电脑耗材、维修50000元，空调维修保养10000元 2、文具、办公用品等50000元 3、业务报刊、书籍20000元； 4、防控物资、设备10000元，突发事件应急处置10000元 5、监控设备联网材料及施工费20000元、监控处理器及显示屏15000 6、驻村人员交通、伙食、通信补助15000元 7、小计200000元/年
		印刷费		60000	元/年	1	60000		印文件10000份×3元=30000元，印业务资料10000份×3元=30000元。小计60000元/年
		邮电费		4000	元/月	12	48000		15部电话及网络4000元/月。计48000元/年
		差旅费		150	元/人	200	30000		根据日常工作开展情况到省内，随州进行开会考察学习人均150元/人，预估200人。计30000元/年

		咨询费		50000	元/次	1	50000		根据工作需要聘请律师处理法律事项20000元/年，聘请评估公司进行房屋租金评估30000元/次。计50000元/年
		会议费		5000	元/次	2	10000		根据上级要求安排各单位进行节能宣传，办公用房管理会议5000元/次，预估2次。计10000元/年
		宣传费		15000	元/批	1	15000		制作节能宣传牌350元/个10个，节能宣传横幅60元/条10条，垃圾分类，办公禁烟标示牌6元/个2000个，通过三大运营商发送节能宣传短信0.2元/条10000条。计14950元
		公务接待费		70	元/人	290	20300		70元/人，预计接待285人，计20000元。
		房屋租赁		70000	元/年	1	70000		向广水市人寿保险公司租赁房屋2700m ² 用于公共资源交易中心办公70000元/年
		其他交通费用		3000	元/月	12	36000		公车平台租车费3000元/月，计36000元/年

绩效目标表

中期绩效

负责机关事务的管理，保障，服务工作

年度绩效

负责机关事务的管理，保障，服务工作

	公共节能示范单位创建			定性	1个	随州市公共节能示范优秀单位	年初计划	
	生态效益指标							
							年初计划	
	可持续影响指标							
	影响时间			定性	长期		年初计划	
3	满意度指标							
	满意度指标							
	机关大院单位满意度			≥	≥90%	%	年初计划	
	全市涉及单位满意度			≥	≥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	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								
	发放节能宣传画			≥	≥100副	副		年初计划	
	公务用车监督			定性	全市			年初计划	
	办公用房调控监督			定性	全市			年初计划	
	单位代理记账，工资发放			定性	10家单位	家		年初计划	
	质量指标								
	节能宣传参与率			≥	≥90%	%		年初计划	
	节假日公车暗访覆盖率			≥	≥90%	%		年初计划	
	办公用房资源利用率			≥	≥90%	%		年初计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	1年			年初计划	
	成本指标								
	预算经费			≥	≥54万	万		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	办公用房管理合理性提高，利用率上升			≥	≥90%	%		年初计划	
	社会效益指标								
	公共节能示范单位创建			定性	优			年初计划	
	生态效益指标								
	节能，减排			定性	有效监督			年初计划	
	可持续影响指标								
	影响时间			定性	长期			年初计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	机关大院单位满意度			≥	≥90%	%		年初计划	

	全市涉及单位满意度		≥	≥90%	%		年初计划	
--	-----------	--	---	------	---	--	------	--