

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：后勤综合事务

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：中国共产党广水市委员会办公室

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10月 20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	后勤综合事务	二级项目代码		一级项目编号	421381231010030000103
一级项目名称	提升后勤保障服务能力	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	财政局行政法规股
主管部门	中国共产党广水市委员会办公室	单位	中国共产党广水市委员会办公室	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	市委中心工作	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	彭炜
负责人电话	13972998818	邮编	432700	单位地址	广水市应山街道办事处府前街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	
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	项目包含机关卫生、安保、物业、公务用车运行维护、食堂补助、误餐补助、职工健康、工会活动、小型维修				
项目实施方案	树立服务意识、提高服务技能，规范后勤管理、搞好后勤服务，加强资财管理、积极节约开支、抓好安全工作、加强水、电路检查、维护、车辆运行维护、解决职工吃饭问题等				
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					1	644420	335700	
		公务用车运行维护费		249600		1	249600		根据上年数据测算，6台车辆，每台车辆保险费每年约3200元，维修费约6400元，车辆保养费约4000元，洗车费1500元，更换车内配件费约1500元，燃油费约24000元，过路过桥费约1900元，6台车辆合计每年预计支出约249600元
		工会开展红色教育		15520		1	15520		工会组织红色教育活动两次，工会会员工会会员47人，生活费每人每次约80元（每餐40元），两次约7520元，预计每次租车两辆，每台车每次2000元，两次约8000元，合计约15200元
		工会开展政治、法律业务、培训		10000		1	10000		预计开展职工法律等业务培训2次，培训人数两次约80人，所需教材资料、教学用品两次80份约花费5000元地租赁两次约5000元，合计10000元
		工会会员福利费		1700		47	79900		工会会员47人，每人每年会员福利费1700元，合计79900元
		工会会员生日福利费		300		47	14100		共有工会会员47名，每人每年会员生日福利费300元，共14100元
		职工伙食补助费		3600		47	169200		在职职工47人，每人每年3600元，合计169200元
		职工福利费（体检费）		1000		64	64000		含退休职工共64人，每人每年1000元，预计64000元
		关爱老干部活动经费		1300		17	22100		退休职工17人，春节、重阳节慰问每人每年1300元，合计预计支出22100元
		劳务费		20000		1	20000		劳务用工一名，负责办公室卫生

绩效目标表

中期绩效目标:

紧紧围绕市委中心工作，坚持“厉行节约”和“依法办事”的原则，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管控，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，建成“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，服务基层，服务人民，服务党的事业发展，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障

年度绩效目标:

。紧紧围绕市委中心工作，坚持“厉行节约”和“依法办事”的原则，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管控，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，建成“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，服务基层，服务人民，服务党的事业发展，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障。提高后勤保障、服务创新和自身发展三大能力，努力建设满意后勤、高效后勤、和谐后勤，推动机关事务管理买上新台阶

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								
	工会活动开展红色教育次数			=	2次	次	每年开展两次工会活动	历史标准	
	工会活动开展法律业务培训次数			=	2次	次	每年至少开展两次法律知识培训	计划标准	
	工会活动开展法律业务培训人数			≥	80人	人	两次约培训80余人	计划标准	
	享受春节、端午节、中秋节工会会员福利费人数			=	47人	人		计划标准	
	享受工会会员生日福利费人数			=	47人	人		计划标准	
	职工体检人数			=	64人	人		计划标准	
	看望老干部人数			=	17人	次	春节重阳节两次看望	计划标准	
	质量指标								
	工会活动开展红色教育完成率			=	100%	%		计划标准	
	工会活动开展政治、法律业务培训完成率			=	100%	%		计划标准	
	享受春节、端午节、中秋节工会会员福利费发放完成率			=	100%			计划标准	
	工会生日福利费发放完成率			=	100%			计划标准	
	职工体检完成率			=	100%	%		计划标准	
	关爱、看望老干部活动完成率			=	100%	%		计划标准	
	时效指标								
	工会红色教育开展时间			定性	12月底前完成			计划标准	
	工会活动开展政治、法律业务培训时间			定性	12月底前完成			计划标准	
	享受春节、端午节、中秋节工会会员福利费发放完成时间			定性	12月底前完成			计划标准	
	工会会员生日福利			定性	会员生日前完成			计划标准	
	职工体检时间			定性	12月底前完成			计划标准	
	看望老干部时间			定性	春节、重阳			历史标准	
	成本指标							计划标准	
	后勤综合事务项目经费			≤	644420元	元	控制在预算范围内	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	后勤综合事务管理			定性	保障市委各项工作顺利开展			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								
	领导职工满意度			≥		98%		计划标准	