

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：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	42138124184T000000102	
项目主管部门	关庙镇人民政府		项目执行单位	关庙镇人民政府	
项目负责人	余川		联系电话	18771336140	
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2029	
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	1. 办公设施维修；2. 职工健康体检；3. 误餐补助；4. 食堂补助；5. 专用车辆运行维护费；6. 公务车运行维护费；7. 机关卫生劳务费；8. 办公设备购置				
项目总预算	88.26		项目当年预算	88.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源			金额	
	合计			88.26	
	一般公共预算财政拨款			29.21	
	其中：申请当年预算拨款			29.21	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			59.05	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
办公设施维修			6.9	基础设施维修。水电维修：办公楼更换卫生间冲水箱龙头5000元、办公室灯具8000元、空调及电路检修6000元、院墙护栏更换维修	

				44000元、电动大门电机和遥控维修6000元。
职工健康体检			9.6	参加体检离退休和在岗干部96人，合计96000元。
误餐补助			17.64	机关干部在在岗人员49人，每月人均发放300元，合计176400元。
食堂补助			21.6	食堂工作餐，个人凭票就餐，每人每餐补助10元，每天早中晚3餐平均60人，每月补助18000元，合计216000元。
专用车辆运行维护费			6.3	农村垃圾清运，垃圾钩背车司机劳务费36000元，车辆运行频率高，每月需要常规保养维护12000元，车辆保险3000元，每月清运垃圾燃油费12000元。
公务车运行维护费			9.32	镇内2台公务小车，每台车年基本保养4800元，洗车费2400元，车辆里程超过30万公里以上，日常用车频率高，每季度需检修维护1次，费用40000元，车辆保险6000元，燃油费40000元，合计93200元。
机关卫生劳务费			4.8	机关卫生保洁员2人，工资合计48000元。
办公设备购置			12.25	电脑15台，计105000元，打印机5台，计17500元，合计122500元。

#### 项目采购

品名	数量	金额
国产电脑	15	10.5
打印机	5	1.75

#### 项目绩效总目标

长期绩效目标 1	加强后勤管理，提升管理保障服务能力，用车要根据各项工作安排情况组合用车，尽量减少出车趟次，提高单车使用率，减少车辆运行维护费用。食堂管理要进一步规范用餐时间和用餐秩序，收集干部职工对食堂饭菜品质、服务质量意见和建议，增加干部职工的满意度。保障职工福利待遇，补助体检到位。维护办公场所硬件设施，保证各项工作能顺利开展。
.....	
年度绩效目标 1	加强机关后勤服务管理，保障各项工作顺利开展
.....	

#### 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	机关卫生劳务成本	=4.8	计划标准
			公务车运行维护费用	=9.32	计划标准
			专用车辆运行维护费用	=6.3	计划标准

			食堂补助费用	=21.6	计划标准	
			误餐补助费用	=17.64	计划标准	
			职工健康体检费用	=9.6	计划标准	
			办公设施维修费	=6.9	计划标准	
			办公设备购置成本	=12.25	计划标准	
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
		产出指标	数量指标	机关卫生劳务人数	=2人	计划标准
	公务车运行维护数量			=2辆	计划标准	
	专用车辆运行维护数量			=2辆	计划标准	
	食堂补助人数			=60人	计划标准	
	误餐补助人数			=49人	计划标准	
	职工健康体检人数			=96人	计划标准	
	办公设施维修次数			=10次	计划标准	
	办公设备购置数量			=20台	计划标准	
	质量指标		机关卫生合格率	=100%	计划标准	
			公务车运行维护保障率	=100%	计划标准	
			专用车辆运行维护保障率	=100%	计划标准	
			食堂补助发放率	=100%	计划标准	
			误餐补助发放率	=100%	计划标准	
			职工健康体检完成率	=100%	计划标准	
			办公设施维修完成率	=100%	计划标准	
			办公设备购置合格率	=100%	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	机关干部幸福度	≥90%	计划标准	
.....						
生态效益指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥96%	计划标准		
		.....				
<b>年度绩效目标表</b>						
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	成本指	经济成本	机关卫生劳务成本	=4.8	计划标准	

目标 1	标	指标	公务用车运行维护费用	=9.32	计划标准	
			专用车辆运行维护费用	=6.3	计划标准	
			食堂补助费用	=21.6	计划标准	
			误餐补助费用	=17.64	计划标准	
			职工健康体检费用	=9.6	计划标准	
			办公设施维修费	=6.9	计划标准	
			办公设备购置成本	=12.25	计划标准	
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
	.....					
	产出指标	数量指标	机关卫生劳务人数	=2 人	计划标准	
			公务用车运行维护数量	=2 辆	计划标准	
			专用车辆运行维护数量	=2 辆	计划标准	
			食堂补助人数	=60 人	计划标准	
			误餐补助人数	=49 人	计划标准	
			职工健康体检人数	=96 人	计划标准	
			办公设施维修次数	=10 次	计划标准	
			办公设备购置数量	=20 台	计划标准	
		质量指标	机关卫生合格率	=100%	计划标准	
			公务用车运行维护保障率	=100%	计划标准	
			专用车辆运行维护保障率	=100%	计划标准	
			食堂补助发放率	=100%	计划标准	
			误餐补助发放率	=100%	计划标准	
			职工健康体检完成率	=100%	计划标准	
			办公设施维修完成率	=100%	计划标准	
			办公设备购置合格率	=100%	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	机关干部幸福度	≥ 90%	计划标准
				.....		
生态效益指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥ 96%	计划标准		
		.....				

