

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 9 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关事务后勤保障服务		项目编码		
项目主管部门	郝店镇人民政府		项目执行单位	郝店镇人民政府	
项目负责人	张鸿		联系电话	0722-6851111	
单位地址	郝店镇新建路 238 号		邮政编码	432711	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	根据年初工作安排，设立后勤服务项目，主要做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	84.68 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			84.68 万	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
	机关内部公务接待	30217-公务接待费	50 万	接待省、随州市、广水市局相关单位业务调研督导、大型现场会拉练观摩活动等用餐 7000 人次，共计 50 万元。	
	办公设备、水电、房屋维修	30213-维修费	10 万	机关各办公室办公设备维修维护安装、水电路灯门锁维修维护安装、房屋维修共 10 万。	

	维护					
	应急公务用车加油服务	30231-公务用车运行费	6万	根据往年用车加油支出,2台公务用车预计一年油费6万元。		
	办公设备购置	31002-办公设备购置	18.68万	本年度预计新购置台式电脑12台,笔记本电脑1台、打印机1台等设备共18.68万。		
项目采购						
品名		数量		金额		
台式电脑		12		8.4万		
笔记本电脑		1		0.8万		
打印机		3		1.05万		
多功能一体机		1		4.5万		
项目绩效总目标						
长期绩效目标1		主要做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护安装、办公设备购置、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。				
.....						
年度绩效目标1		主要机关做好卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护安装、办公设备购置、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务工作。				
.....						
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	后勤服务成本	84.68万	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	公务接待人次	7000人次		计划标准
			保障公务用车	2台		计划标准
			政府采购数量	17台		计划标准
		质量指标	公务接待完成率	95%		计划标准
			公务用车加油质量	符合标准		计划标准
			办公设备验收	符合出厂标准		计划标准
	时效指标	完成时间	年度内		计划标准	
					

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	机关后勤保障能力	提高	计划标准
				
	生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	计划标准	
				
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	后勤服务成本	84.68 万	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	公务接待人次	7000 人次	计划标准
			保障公务用车	2 台	计划标准
			政府采购数量	17 台	计划标准
		质量指标	公务接待完成率	95%	计划标准
			公务用车加油质量	符合标准	计划标准
			办公设备验收	符合出厂标准	计划标准
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	职工办公质量	提高	计划标准
				
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	计划标准	
				