

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年 11月 24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	机关事务服务中心		项目执行单位	机关事务服务中心本级	
项目负责人	高小平		联系电话	13971797556	
单位地址	府前街8号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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				
项目实施方案	政府院内环境卫生保洁，政府院内安全保卫，政府大院物业管理，接待车辆运行，公用水电补助，房屋租赁等				
项目总预算	95万		项目当年预算	95万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			95万	
	其中：申请当年预算拨款			95万	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
公车平台租车		其他交通费用	3.6万	公车平台租车费 3000 元/月，计 36000 元/年	
向广水市人寿保险公司租赁		房屋租赁	7万	向广水市人寿保险公司租赁房屋 2700 m <sup>2</sup> 用于公共资源交易中心办公 70000 元/年	

房屋					
政府大院内用水耗损		水费	1万	根据历年用水耗损量计划今年用水为4000吨，2.65元/吨	
政府大院内用电耗损		电费	1万	根据历年用电耗损量计划今年用电为70000度，0.92元/	
安全保卫工作		劳务费	48万	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48276	
政府大院内宿舍区，办公区物业管理		物业管理费	14.4万	职工宿舍区办公区绿化(植)，卫生设施	
日常维修		维修费	4万	门卫，保洁各种破损维修根据市场价格决定	
卫生保洁工作		委托业务费	16万	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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		负责机关事务的保障服务工作			
.....					
年度绩效目标1		负责机关事务的保障服务工作			
.....					
<b>长期绩效目标表</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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			.....		

		社会成本指标	.....			
		生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标				
			质量指标			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
			.....			
	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	预算经费	≤95 万	年初计划
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
	.....				
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	≥2700 m <sup>2</sup>	年初计划
			机关大院保洁维护单位数	≥20 家	≤20 家
			机关大院办公单位数	≥20 家	年初计划
		质量指标	租用办公用房质量	良好	年初计划
			大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率	≥90%	年初计划
	机关大院绿植，卫	≥80%	年初计划		

	时效指标	生设施摆放率				
		完成时间	1年		年初计划	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
			.....			
		社会效益指标	机关大院整体环境	良好		年初计划
			.....			
	生态效益指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院单位满意度	≥90%		年初计划
.....						
年度绩效目标2	.....					