

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	机关事务管理		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	办公用房数字化，公务用车GPS流量及维护保养，机关事务管理，公共机构节能管理，公务用车监督管理，财务代理核算，办公用房管理，公务用车应急平台管理等政府机关后勤服务管理。				
项目总预算	81万		项目当年预算	81万	
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			81万	
	其中：申请当年预算拨款			81万	
	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				
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
日常办公费用		办公费	30万	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	

				<p>3. 业务报刊、书籍 20700 元</p> <p>4. 突发事件应急处理等 20000 元</p> <p>5. 监控设备联网材料及施工费 20000 元、监控器处理及显示屏 15000 元</p> <p>6. 驻村人员交通, 通讯补助 15000 元</p> <p>7. 小计 200700 元/年</p>	
印刷各类文件, 资料		印刷费	6 万	印文件 10000 份*3 元=30000 元, 业务资料 10000 份*3 元=30000 元。小计 60000 元/年	
单位各科室电话, 网络费		邮电费	3 万	15 部电话及网络 4000 元/月。计 48000 元/年	
出市开会, 考察学习		差旅费	3 万	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	
聘请律师处理法律事项, 聘请评估公司进行房屋租金评估等		委托业务费	5 万	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。各种警示标语(牌) 70000 元计 84950 元	
公务用车 GPS 流量及维护保养		委托业务费	13 万	根据随州市公车办 2016 年 10 月 25 日印发《关于推进综合执法应急用车保障中心信息化调度及管理平台建设的通知》、随车改办【2017】3 号《关于进一步加强全市公务用车标识化及信息化管理的通知》与随州电信分公司按 373 台公务用车(330 元/台. 年)的标准签订服务合同	
办公用房		委托业务	1.2 万	根据《机关事务服务管理条	

数字更新		费		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
办公用房管理会议		会议费	1万	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
接待市级以上领导		公务接待费	2万	70元/人，预计接待285人，计20000元。
公车平台租车费		其他交通费用	3.6万	公车平台租车费3000元/月，计36000元/年
新旧资产替换		办公设备购置	13.2万	新旧资产替换国产电脑8000元/台，预计购买10台 新旧资产替换打印机5000元/台，预计购买3台 新旧资产替换桌子1200元/张，预计购买10张 新旧资产替换空调8000元/台，预计购买6台 新旧资产替换椅子500元/张，预计购买10张

项目采购

品名	数量	金额
电脑	10台	5.2万
打印机	3台	1.5万
桌子	10张	1.2万
椅子	10张	0.5万
空调	6台	4.8万

项目绩效总目标

长期绩效目标1	负责政府机关事务的管理服务工作
.....	
年度绩效目标1	负责政府机关事务的管理服务工作
.....	

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		

		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	≤81 万	年初计划	
					
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公务用车节假日监督次数		20 次	年初计划
			办公用房调控及节能监督单位个数		83 家	年初计划
			代理记账单位个数		10 家	年初计划
			办公用品采购台套		≥37 套	年初计划
			GPS 台数		373 台	年初计划

			办公用房管理会议次数	≥2 次	划 年初计划
			质量指标	节假日公车暗访覆盖率	≥90%
		办公用房资源利用会议及节能宣传会议参与率		≥90%	年初计划
		财务核算准确率		≥90%	年初计划
		政府采购项目完成率		≥90%	年初计划
		公务用车 GPS 流量运行覆盖率		100%	年初计划
		时效指标		完成时间	1 年
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	公共节能示范单位创建	1 个
		规范公车使用管理		防止公车私用	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
	全市涉及单位满意度	≥90%			年初计划
年度绩效目标 2				

