

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20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	42138124180T000000118	
项目主管部门	广水市骆店镇人民政府		项目执行单位	广水市骆店镇人民政府	
项目负责人	周剑		联系电话	15871250336	
单位地址	广水市骆店镇骆店新街114号		邮政编码	432709	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据年初计划。				
项目实施方案	保障政府公务接待费、公车运行、后勤人员劳务报酬、房屋修缮，保障政府日常运行。				
项目总预算	67		项目当年预算	67	
项目前两年预算及当年预算变动	2023年度预算96万元，当年无预算变动				
	项目来源			金额	
	合计			67	
	一般公共预算财政拨款			67	
	其中：申请当年预算拨款			67	
	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			0	
	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
后勤服务	招商及公务接待费	公务接待费	10	计划公务接待3000人次，按照标准70元/人，小计10万元	
后勤服务	公车运行费用	公车运行费用	3	计划保障公务用车2台，每台燃油费3万元/台，维修保养1万元/台，保险1万元/台，小计3万元	
后勤服务	后勤聘用人员劳务	劳务费	40	后勤人员4人，工资5000元/人/月，社保、公积金15000元/人/年，奖励绩效15000元/	

	费			人/年，人均 9 万元，小计 40 万元	
后勤服务	办公房屋 维修维护	维修费	2	计划对办公用房维修，计划 400 元/m ² ，维修面积 500 m ² ，小计 2 万元	
后勤服务	伙食补助	伙食补助费	12		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保障政府公务接待费、公车运行、后勤人员劳务报酬、房屋修缮，保障政府日常运行。			
.....					
年度绩效目标 1		保障政府公务接待费、公车运行、后勤人员劳务报酬、房屋修缮，保障政府日常运行。			
.....					
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	保障成本	=67 万元	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	后勤保障人数	=5 人	计划标准
			公务接待费人次	=3000 人	计划标准
			公务车辆	=2 辆	计划标准
			房屋维修面积	≥ 500 m ²	计划标准
		质量指标	后勤管理检查达标率	=100%	计划标准
			公车运行安全率	=100%	计划标准
			房屋维修验收标准	合格	计划标准
			公务接待标准	不超标	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	服务保障	保障	计划标准
			提高社会事务办理效率	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	保障对象满意度	≥ 90%	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	保障成本	=67 万元	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	后勤保障人数	=5 人	计划标准
			公务接待费人次	=3000 次	计划标准
			公务车辆	=2 辆	计划标准
			房屋维修面积	≥ 500 m ²	计划标准
		质量指标	后勤管理检查达标率	=100%	计划标准
			公车运行安全率	=100%	计划标准
			房屋维修验收标准	合格	计划标准
			公务接待标准	不超标	计划标准
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			服务保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高社会事务办理效率	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	保障对象满意度	≥ 90%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				