

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关事务后勤服务及职工关怀	项目编码	421381231820030000105-提升后勤保障服务能力		
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级		
项目负责人	周慧	联系电话	15997880229		
单位地址	广水市马坪镇交通大道8号	邮政编码	432731		
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	2023年	终止年度	2027年		
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立机关事务后勤服务及职工关怀项目				
项目实施方案	物业管理、公务接待、公车购置、公车燃油、房屋构建修缮、后勤人员劳务报酬（含打字员、炊事员、专职司机、保洁员、门卫、水电工）等相关方面的支出。干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费等。				
项目总预算	212.435万元	项目当年预算	131.395万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于2023年，2023年项目预算81.04万元；2024年项目预算131.395万元				
	项目来源		金额		
	合计		131.395万元		
	一般公共预算财政拨款		67.465万元		
	其中：申请当年预算拨款		67.465万元		
	政府性基金预算财政拨款		37.05万元		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		26.88万元		
	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
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	后勤维修维护	30209-物业管理费	5万元	根据2023年相关支出，预计水电灯具维修2万元，门窗维修0.5万元，办公区维修及劳务费0.5万元，卫生间及餐厅改造维修2万元，共计5万元。	

事务支出					
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	职工健康体检	30229-福利费	7.2万元	经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标准按照800元/人来执行，在职公务员32人，事业编11人，退休47人，共90人，共计7.2万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工会经费、食堂福利	30228-工会经费	25.45万元	依据鄂工发〔2018〕6号“湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知”，工会经费18万元；依据鄂财采发〔2022〕4号和随财函【2022】56号《政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的通知》食堂福利预留份额5万元，扶贫平台购买农副产品500元/人*49人，小计2.45万元。共计25.45万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂生活补助、误餐补助	30106-伙食补助费	14.68万元	本单位人员43人，其中在职公务员32人、事业编11人。食堂生活补助按照12元/天/人标准来执行，2024年工作日251天， $12*43*251=12.95$ 万元；误餐补助依据广财发〔2019〕41号《关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐30元，公休假日当天连续加班8小时以上的，可报销两餐。误餐补助执行标准25元/餐/人，2024年公休假日115天，每天2餐，3人/天（一位带班领导，2位值班人员）， $25*2*3*115=17250$ 元。食堂生活补助12.95万元，误餐补助17250元。共计14.68万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公务用车运行维护	30231-公务用车运行维护费	1.2015万元	根据市场询价，2辆公务用车保险分别为5615元/年和4535元/年，合计10150元/年；根据前几年平均标准，油费40000元/年*2辆=80000元；维修费15000元/辆*2=30000元。共计120150元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公务接待费用	30217-公务接待费	30万元	2021年公务接待费用41.13万元，接待762批次6635人；2022年公务接待费用46.26万元，接待811批次5369人。结合近几年支出平均情况，贯彻落实党中央厉行节约总体要求，预计2024年接待660批次5300人，公务接待费用30万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	办公设备购置及后勤设备采购	30299-其他商品和服务支出	37.05万元	根据办公设备损耗程度及后勤保障所需用品，2024年政府需采买洗衣机2台，9000元；热水器2台，9000元；打印机5台，25000元；电脑20台，200000元；打印纸500箱，75000元；碎纸机2台，3000元；	

事务支出				空调 2 台, 10000 元; 冰柜 1 台, 5000 元; 饮水机 6 台, 6000 元; 电饭煲 1 个, 500 元; 办公桌 8 套, 16000 元; 办公椅 8 套, 4000 元; 文件柜 8 套, 8000 元。共计 37.05 万元	
------	--	--	--	--	--

项目采购

品名	数量	金额
洗衣机	2 台	9000 元
热水器	2 台	9000 元
打印机	5 台	25000 元
电脑	20 台	200000 元
打印纸	500 箱	75000 元
碎纸机	2 台	3000 元
空调	2 台	10000 元
冰柜	1 台	5000 元
饮水机	6 台	6000 元
电饭煲	1 个	500 元
办公桌	8 套	16000 元
办公椅	8 套	4000 元
文件柜	8 套	8000 元

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	后勤维修维护支出	≤5 万元	历史标准
			职工健康体检支出	≤7.2 万元	历史标准
			工会经费、食堂福利支出	≤ 25.45 万元	历史标准
			食堂生活补助、误餐补助支出	≤ 14.68 万元	历史标准
			公务用车运行维	≤	计划标准

			护支出	1. 2015 万元		
			公务接待费用支出	≤ 30 万 元	计划标准	
			办公设备购置及 后勤设备采购支出	≤ 37.05 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	职工健康体检人 数	≥90 人	历史标准	
			工会会员人数	≥49 人	历史标准	
			公务用车数量	=2 辆	历史标准	
			办公区维修面积	≥500 平 方米	计划标准	
			公务接待人数	≥5300 人	计划标准	
			办公设备购置及 后勤设备采购总 数量	≥565 件	计划标准	
		质量指标	职工健康体检覆 盖率	=100%	计划标准	
			工会经费、食堂 福利覆盖率	=100%	计划标准	
			公务用车运行使 用率	=100%	计划标准	
			办公用品及后勤 设备使用率	≥97%	其他标准	
			办公区域维修验 收标准	合格	其他标准	
		时效指标	项目完成时间	12月31日 前	计划标准	
					
		效益指标	经济效益 指标			
					
	社会效益 指标		职工身体健康状况	保障	其他标准	
			职工福利收入	增加	其他标准	
			工作环境	改善	其他标准	
			机关运转效率	提高	其他标准	
	生态效益 指标					
.....						
满意度	服务对象	职工满意度	≥95%	其他标准		

	指标	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	后勤维修维护支出	≤5 万元	历史标准
			职工健康体检支出	≤7.2 万元	历史标准
			工会经费、食堂福利支出	≤ 25.45 万元	历史标准
			食堂生活补助、误餐补助支出	≤ 14.68 万元	历史标准
			公务用车运行维护支出	≤ 1.2015 万元	计划标准
			公务接待费用支出	≤ 30 万元	计划标准
			办公设备购置及后勤设备采购支出	≤ 37.05 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	职工健康体检人数	≥90 人
	工会会员人数			≥49 人	历史标准
	公务用车数量			=2 辆	历史标准
	办公区维修面积			≥500 平方米	计划标准
	公务接待人数			≥5300 人	计划标准
	办公设备购置及后勤设备采购总数量			≥565 件	计划标准
	质量指标		职工健康体检覆盖率	=100%	计划标准
			工会经费、食堂福利覆盖率	=100%	计划标准
			公务用车运行使用率	=100%	计划标准
			办公用品及后勤设备使用率	≥97%	其他标准

			办公区域维修验收标准	合格	其他标准	
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	职工身体健康状况	保障	其他标准	
			职工福利收入	增加	其他标准	
			工作环境	改善	其他标准	
			机关运转效率	提高	其他标准	
	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%	其他标准	
					
年度绩效目标2					