

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李源

项目名称	机关事务后勤服务	项目编码			
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	广水市融媒体中心		
项目负责人	李源	联系电话	13972990098		
单位地址	广水市广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》的通知，鄂新广发【2017】20号				
项目实施方案	提升融媒体中心机关后勤服务保障能力，保障融媒体中心业务正常运行。				
项目总预算	9.36万	项目当年预算	9.36万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年为9.36万。				
	项目来源		金额		
	合计		9.36		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		6.36		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		3		
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
后勤服务	保洁及门卫劳动报酬	劳务费	4.92	根据往年与第三方签订的合同测算	
后勤服务	绿植租赁	物业管理费	1.44	每月1200元*12个月=14400元	

后勤服务	业务接待费用	公务接待费	3	根据往年情况测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1			保障融媒体中心业务正常运行			
.....						
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			
		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	运行成本	≤ 9.36 万	根据往年运行情况及行业标准
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	数量指标	门卫保洁人员	2 人	根据工作计划确定
			绿植数量	≥ 54 盆	根据往年情况确定
		质量指标	绿化覆盖率	≥ 90%	根据工作计划确定
	时效指标	完成时间	当年	根据工作计划确定	
	效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	优化工作环境	提高工作效率
		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%	行业标准
年度绩效 目标 2				