广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

项目名称	后勤保障	项目编码	42138123103T000000107
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室
项目负责人	李晓峰	联系电话	15608667088
单位地址	广水市府前街8号	邮政编码	432700
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	35.42	项目当年预算	35.42
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目来源	金额
合计	35.42
一般公共预算财政拨款	35.42
其中：申请当年预算拨款	27.2
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	8.22

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
后勤保障	保障公务用车正常运转	30231-公务用车运行维护费	25.22	预估5台车*5万元/年=25万元	
后勤保障	支付劳务报酬	30226-劳务费	1.2	保洁人员劳务报酬1000元/月*12个月	

后勤保障	维修费	30213-维修（护）费	1	墙面刷新，办公室维修等，根据合同价测算	
后勤保障	其他交通费	30239-其他交通费	8	用于平台租车费用，按往年公里数计算，每季度约 20000 元，全年预计 80000 元	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	提供市政府办公室所有干部职工的后勤服务保障
……	
年度绩效目标 1	提供市政府办公室所有干部职工的后勤服务保障
……	

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	总预算	≤35.42 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	维护应急用车数量	=5 辆	计划标准
			保洁人员	=1 人	计划标准
			维修面积	≥10 平方米	计划标准
		质量指标	应急用车运转率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	应急用车安全保障	有所提高	计划标准
			办公环境	有所提高	计划标准

		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急用车人员满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥95%	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	总预算	≤35.42 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	维护应急用车数量	=5 辆	计划标准
			保洁人员	=1 人	计划标准
			维修面积	≥10 平方米	计划标准
		质量指标	应急用车运转率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024.12.31 前	计划标准
			……		
	效益指标	经济效益指标			
			……		
		社会效益指标	应急用车安全保障	有所提高	计划标准
			办公环境	有所提高	计划标准
		生态效益指标			
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急用车人员满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	……				