

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22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			
项目主管部门	十里街道办事处	项目执行单位	十里街道办事处		
项目负责人	舒东波	联系电话	13972989960		
单位地址	十里街道办事处特1号	邮政编码	432702		
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	2024.1	终止年度	2024.12		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	112.12万	项目当年预算	112.12万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		112.12万		
	一般公共预算财政拨款		53.12万		
	其中：申请当年预算拨款		53.12万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		59万		
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
工资待遇	临时人员工资	劳务费	55万	临时人员11人*5万=55万；	
燃油费	公车燃油	公务用车运行维护费	7.2万	3.6万*2辆/年=7.2万	

公务接待费	公务接待费	公务接待费	2万	40批次*50元/人*10人/次=2万	
公车购置	公车购置	公务用车购置	18万	18万/辆	
维修费	水管、电路、下水道维修	维修费	3万	办事处办公楼及厨房水电及门窗维修更换，一年约维修10次，一次需3000元	
食堂生活费	食堂生活费	伙食补助费	24万	2万/月*12月=24万	
会议费	观摩用车	会议费	1.92万	观摩车费4次*4辆*1200=1.92万	
培训费	办事处组织培训	培训费	1万	培训资料2次*0.5万/次=1万	

**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	
.....	

**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	临时工人员工资	≤55 万	计划标准
			公车运行费	≤7.2 万	计划标准
			公务接待费	≤2 万	计划标准
			公车购置费	≤18 万	计划标准
			维修所需成本	≤3 万	计划标准
			食堂生活费	≤24 万	计划标准
			会议费	≤1.92 万	计划标准
		培训费	≤1 万	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	临时人员人数	=11 人
	公车运行数量			=2 辆	计划标准
	公务接待批次			=40 批次	计划标准
	公务用车购置			=1 辆	计划标准
	水管及电路维修			≥10 次	计划标准
	观摩用车次数			≥4 次	计划标准
	人员培训次数			≥2 次	计划标准
	质量指标		人员工资发放率	100%	计划标准
			公车购置质量合格率	100%	计划标准
			公车运行安全率	100%	计划标准
		公务接待标准	不超标	计划标准	
时效指标	下水道疏通维修质量合格率	100%	计划标准		
	培训人员覆盖率	100%			
	项目完成时间	12 月底	计划标准		
.....					

	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	人员经费足额	保障	临时人员、劳务派遣人员及差额人员安心工作
			突发事件到达处理及时率	=100%	
		办公房屋维修	有效保障	干部职工舒心的工作环境	
	生态效益指标				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	计划指标	
		.....			
年度绩效目标2	.....				