

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	公共事务后勤保障服务	项目编码			
项目主管部门	广水市吴店镇人民政府	项目执行单位	广水市吴店镇人民政府		
项目负责人	杨雨青	联系电话	18871132290		
单位地址	吴店镇牛程大道249号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。				
项目总预算		项目当年预算	148.385		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		148.385		
	其中：申请当年预算拨款		148.385		
	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					
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
机关运行			27.28	政府大院水费1400元/月*12月=16800元，电费8000元/月*12月=96000元，话费300元/月*12月=3600元，网线费20000元，便民服务大厅水费700元/月*12月=8400元，电费2000元/月*12月=24000元，网线费10000元，民兵训练基地水	

				费 1000 元/月*12 月=12000 元, 电费 6000 元/月*12 月=72000 元, 网费 10000 元, 合计 227200 元。	
购置办公设备		31002-办公设备购置	19.5	1、国产台式电脑 20*8000 元/台, 计 16 万元, 2、国产多功能一体打印机 10 台*3500 元/台, 计 3.5 万元。合计 19.5 万元。	
办公耗材		30201-办公费	15.49	笔记本 20 元/本*200 本=4000 元, 会议记录本 20 元/本*100 本=2000 元, 中号笔记本 15 元/本*100 本=1500 元, 本子 3 元/个*500 个=1500 元, 中性笔 2 元/支*500 支=1000 元, 笔芯 12 元/盒*80 盒=960 元, 水笔 24 元/盒*100 盒=2400 元, 文件架 4 联 22 元/个*50 个=1100 元, 文件架 3 联 18 元/个*50 个=900 元, 文件盒 35mm7 元/个*400 个=2800 元, 文件盒 55mm8 元/个*300 个=2400 元, 文件夹垫板 10 元/个*50 个=500 元, 布文件袋 10 元/个*500 个=5000 元, 档案袋 1 元/个*500 个=500 元, 中号拉杆夹 2 元/个*500 个=1000 元, 大号拉杆夹 3 元/个*100 个=300 元, 办公透明插页夹 12 元/个*200 个=2400 元, 印泥 12 元/个*50 个=600 元, 印油 3 元/瓶*30 瓶=90 元, 胶带 3 元/卷*100 卷=300 元, 固体胶 55 元/盒*60 盒=3300 元, 便利贴 20 元/本*20 本=400 元, 回形针 5 元/盒*200 盒=1000 元, 文件夹 15 元/盒*130 盒=1950 元, 订书机 25 元/个*100 个=2500 元, 订书钉 11 元/盒*50 盒=550 元, 办公剪刀 6 元/个*25 个=150 元, 美工刀 15 元/把*30 把=450 元, 计算器 25 元/个*30 个=750 元, 国旗 40 元/个*50 个=2000 元, 党旗 20 元/个*20 元=400 元, 旗杆、旗座 120 元/对*20 对=2400 元, A4 纸 180 元/箱*300 箱=54800 元, A3 纸 200 元/箱*100 箱=20000 元, 硒鼓 220 支*150 元/支=33000 元, 合计 15.49 元。。	
机关日常			4.23	烧水壶 80 元/个*12 个=960 元, 水瓶 50 元/个*30 个=1500 元, 扫把 15 元/把*15 把=2250 元, 室外大扫把 45 元/把*50 把=900 元, 拖把 40 元/把*50 把=2000 元, 垃圾袋 25 元/袋*230 袋=5750 元, 垃圾桶 18 元/个*30 个=540 元, 纸杯 16 元/袋*100 袋=1600 元, 矿泉水桶 8 元/桶*1000 桶=8000 元, 插板 50 元/个*40 个=2000 元, 座机 80 元/个*10 个=800 元, 小喷水壶 4 元/个*50 个=200 元, 大喷壶 10 元/个*50 个=500 元, 取暖器 150 元/个*30 个=4500 元, 门锁 36 元/个*30 个=10800 元, 合计 42300 元。	
设备维修		30213-维修(护)费	5.42	1、办公设备维修 3*400 元*12 月 1.44 万元 2、门锁维修 2*200*12=0.48 万元 3、房屋零星维修 3.5 万元	

计算机信息系统维护费		30213-维修(护)费	3.6	国产电脑系统维护费 20*1800 元/台/年=3.6 万元	
政府办公楼、职工宿舍维修			11.865	食堂: 160 管子 3 支+2 米*130 元=325 元, 160 三通 2 个*25 元=250 元, 160 弯头 5 个*20 元=100 元, 换气扇 280 元/个*10 个=2800 元, 安装费 260 元/人*2 人=520 元。 办公楼: 节能灯 15 元/个*60 个=900 元, 水龙头 50 元/个*4 个=200 元, 2.5 铜护 50 米*4.5 元=225 元, 插座 3 个*20 元=120 元, 吊扇 4 个*260 元=1040 元, 吊扇调速开关 5 个*130 元=650 元, 换门锁 50 元/次*5 次=250 元, 安装费 260 元/人*2 人=520 元, 空调维修 180 元/次*30 次=5400 元。卫生间装修搬运物资砸墙等 8800 元, 进材料做墙 5600 元, 吊顶 5500 元, 做防水 16000 元, 贴瓷砖 5000 元, 门窗 5500 元, 刮白 6000 元, 打扫卫生 1500 元。水电安装水管 5500 元, 大便器 150 元*10 个=1500 元, 水箱 150 元*10 个=1500 元, 浴霸 220 元/个*2 个=440 元, 立柱脸盆 260 元*10 个=2600 元, 花洒 86 元/套*10 套=860 元, 热水器 1600 元/台*3 台=4800 元, 值班室床 1500 元/个*5 个=7500 元, 床头柜 150 元/个*5 个=750 元, 四件套 220 元/套*5 套=1100 元, 被芯 180 元*2 个=900 元。 宿舍: 床 1500 元/个*5 个=7500 元, 维修空调 180 元/次*10 次=1800 元, 维修水电 120 元/次*10 次=1200 元, 老宿舍维修 5000 元/3 次*2 次=15000 元。合计 118650 元。	
公务接待		30217-公务接待费	25	内部食堂接待	
公务用车费用		30231-公务用车运行维护费	8	公务用车维护维修费、保险费、燃油费 2 台车	
劳务费		30226-劳务费	20	后勤人员劳务报酬(含打字员 1 人、炊事员 3 人、保洁员 1 人、门卫 1 人、水电工 1 人)	
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	办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。
.....	

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	计划成本	≤148.385 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	办公设置购置数量	≥160 件	计划标准

			国产电脑系统维护数量	20 台	计划标准
			公务用车数量	2 台	计划标准
			后勤临聘人员数量	9 人	计划标准
		质量指标	购置设备合格率	100%	行业标准
			国产电脑系统更新率	100%	行业标准
			公务用车维护维修率	100%	行业标准
			后勤临聘人员到位率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公条件	得到改善	
		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	100%
				
年度绩效目标 2				