

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	项目编号			
项目主管部门	广水市余店镇人民政府	项目执行单位	广水市余店镇人民政府		
项目负责人	王虎	联系电话	13972998566		
单位地址	余店镇余店街双园路1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	157.97		
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	157.97			
	其中：申请当年预算拨款	157.97			
	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
工会经费		30228-工会经费	20.3	1、主要用于工会报刊杂志费2000元；2、节日慰问54*1700元/人=9.18万元；3、困难职工慰问10人*1000元/人=1万元；4、工会经费4.02万：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1.32万元，	
伙食补助		30106-伙食补助费	19.44		

				扶贫平台购买农副产品 500 元/人*54 人计 2.7 万元。； 5、生日蛋糕卡 54*300 元/人=1.62 万元； 6、电影卡 54*200 元/人=1.08 万元； 7、工会规范化建设经费 0.5 万元； 8、职工误餐补助 54 人*300 元/月*12。	
职工体检		30114-医疗费	6.2	经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标准按照 500 元/人来执行。本单位职工人员 54 人，退休人员 62 人，聘用人员 8 人每年一次身体体检 124*500 元/人=6.2 万元	
干部慰问经费		30399-其他对个人和家庭的补助	4.7	对老干部 5 人*1000 元、老党员 5 人*1000 元、困难职工 5 人*1000 元、生病职工及重阳进行慰问 64 人*500 元	
购置办公设备		31002-办公设备购置	21.25	1、国产台式电脑 10*8000 元/台，计 8 万元， 2、国产多功能一体打印机 10 台*3500 元/台，计 3.5 万元 3、立式空调 5 台*7500 元/台，计 3.75 万元 4、壁挂式空调 5 台*3500 元/台，计 1.75 万元 。 1、办公桌 10*1800 元/张=1.8 万元、办公椅 10*400 元/张=0.4 万元；会议室用木质办公椅 30 个*150 元/张=0.24 万元。 会议桌 40 张*400 元	
办公耗材		30201-办公费	2.46	A4 打印纸 50 箱*180 元/箱=0.9 万元、硒鼓 50 支*80 元/支=0.4 万元、文件袋 500*2 元/个=0.1 万元、文件盒 500*10 元/个=0.5 万元、烧水壶 10*360 元/个=0.36 万元、笔记本订书机等 0.2 万元。	
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	
公务用车购置		31013-公务用车购置	20	购置公务用车 1 台	
公务接待		30217-公务接待费	13	内部食堂接待	
公务用车费用		30231-公务用车运行维护费	10	公务用车维护维修费、保险费、燃油费 2 台车	
水电费		30205-水费	3	单位一年水电费	
		30206-电费	15		
电话、网络费		30207-邮电费	4	座机电话 5 条线，网络 40 条，视频会议专线 1 条	
后勤人员费用		30226-劳务费	9.6	后勤人员劳务报酬（含炊事员 2 人、专职司机 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	157.97 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	10 台	计划标准
			公务用车购置数量	1 辆	计划标准
		质量指标	临聘人员数量	≥17 人	
			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
			临聘人员到位率	100%	
			公务用车购置完成率	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				