


广水市不动产登记中心预算项目申请表

填报日期：2023年8月15日 单位：万元 单位领导审签（公章）

项目名称	后勤保障服务及职工关怀		项目编码	42138124164T000000124	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局		项目执行单位	广水市不动产登记中心	
项目负责人	雷承新		联系电话	0722-6303263	
单位地址	湖北省广水市应十大道 333 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	根据单位日常工作要求及年度工作要点。				
项目实施方案	主要用于办公用房租赁、劳务派遣、环境绿化、职工关怀等相关工作的开展。				
项目总预算	97.83		项目当年预算	97.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数 97.83 万元。				
	项目来源			金额	
	合计			97.83	
	一般公共预算财政拨款			97.83	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
后勤保障服务	租房费用	租赁费	40	租赁合同	
	垃圾清运、保洁、劳务派遣人员费用	劳务费	25.11	垃圾清运 100 元/月，一年 1200 元；办公区保洁 1500 元/月，一年 18000 元；劳务派遣人员：微笑公司 3 人 173040 元（14320*12+1200）、广水劳务派遣公司 1 人 58860 元（4805*12+1200）。	
	燃油费	公务用车运行维护费	1.2	根据历年数据估计 1 年约 12000 元。	
	绿化盆栽	物业管理费	0.68	办公区域绿化 6800 元/年。	
	办公电脑配件及耗材	办公费	4	后勤及业务股室办公电脑配件及耗材约 40000 元。	

	印刷、装订等	印刷费	11	中心窗口、留勤文件、资料整理、装订及印刷费用约 60000 元；不动产权证按照历史数据估算约 50000 元。
		复印纸	0.66	中心窗口、档案查询及各业务科室用纸 30 箱*220-6600 元
职工关怀	误餐补助、食堂补助	伙食补助费	11.1	误餐费：30 元/人·次，按 500 人次计算，计 15000 元，食堂伙食补助 8000*12=96000 元
	体检、慰问等工会、妇联等小型活动经费	工会经费	4.08	职工体检：48 人*550=26400 元；工会会员体检慰问：15*500=7500 元；工会组织文体春游一次 3450 元；租车费 1000 元、工作餐 18*40 元=720 元、宣传横幅 1*100 元、矿泉水等 430 元；妇联组织“三八”妇女节活动 1 次 3450 元；租车费 1000 元、工作餐 18*40 元=720 元、宣传横幅 1*100 元、矿泉水等 430 元。

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	30	6600

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	无
年度绩效目标 1	促进本中心更好地发挥其职能，为不动产登记工作顺利开展提供有力的保障，同时缓解人员不足对工作开展的影响。

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	本项目所需成本	≤97.83 万	年度工作计划及实际工作需要		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公用房面积	约 900 m ²		租赁合同	
			组织工青妇活动次数	≥1 次		年度工作计划及实际工作需要	
			劳务派遣人数	4 人		劳务合同	
		质量指标	经费保障情况	按时支出			年度工作计划及实际工作需要
			后勤服务达标率	≥98%			年度工作计划及实际工作需要
			工青妇活动组织情况	较好			年度工作计划及实际工作需要
			伙食补助费执行率	≥98%			年度工作计划及实际工作需要
	时效指标	项目完成时间	截止 12 月 31 日以前			年度工作计划及实际工作需要	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按时支付经费		保障人员工作积极性,促进社会和谐稳定	年度工作计划及实际工作需要	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		计划标准	