

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月10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	001		
项目主管部门	广水市纪委监委	项目执行单位	广水市纪委监委		
项目负责人	洪流	联系电话	07226305003		
单位地址	广水市十里马都司生态新城	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	项目的政策依据：日常正常后勤、接待保障；				
项目实施方案	一、制定年初计划；二、根据年初计划，拟定具体实施明细：1、机关办公大楼大型修缮；2、机关日常公务接待费用；3、机关食堂餐饮设备的正常采购；4、公务车运行维护费；5、劳务费。三、根据项目实施情况，做好年底绩效评价；四、根据项目实施情况，做好年终总结。				
项目总预算	98	项目当年预算	98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度0万元，2023年度90万元。2024年度与上年度有变动，增加支出8万元，原因为：1.办公楼大型修缮减少20万元；2.增加食堂专用设备购置支出2.8万元；3.增加公务接待支出2万元；4.增加公务用车运行维护费支出15.2万元；5.机关劳务费支出8万元。				
	项目来源		金额		
	合计		98		
	一般公共预算财政拨款		98		
	其中：申请当年预算拨款		98		
	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
办公楼改造	大型修缮	大型修缮	70	机关办公楼1-5层维修。	
设备购置	食堂餐饮设备采购	专用设备购置	2.8	蒸饭机1台，计1.8万元，桌式制冷柜2个，每个0.5万元，计1万元，共计2.8万元。	
单位接待	食堂客餐接待	公务接待	2	接待50批次286人次。	

公务用车	机关公车运行	公务用车运行维护	15.2	机关公务用车 450 次。	
劳务用工	机关日常劳务用工	劳务费	8	机关劳务用工 40 人次 10 天次,每人每天 200 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
蒸饭机		1 台		1.8	
制冷柜		2 个		1.0	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
年度绩效目标 1			提升后勤服务保障能力,保障机关正常运转,做好服务保障。		
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		
		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	办公楼维 修改造	70 万元	年初预算
			食堂专用 设备购置	2.8 万元	年初预算
			公务接待	2 万元	年初预算
			公务用车 维护	15.2 万元	年初预算
			劳务用工	8 万元	年初预算
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	办公楼维 修改造	1 栋	根据市委统一部署
			食堂专用 设备购置	3 台套	食堂设备更换要求
			公务接待	50 批次 286 人次	机关正常运转正常需求
			公务用车维护	公务用车 450 次	机关正常运转正常需求
			劳务用工	40 人次 10 天次	机关正常运转正常需求
		质量指标	办公楼维 修改造	合格	年终总结
			食堂专用 设备购置	合格	产品质量认证标准
			公务接待	按规定标准接待	年终决算
			公务用车维护	公车运行安全	年终总结
			劳务用工	保质保量完工	年终决算
		时效指标	按时完成	2024 年底	年终总结
				
		效益指标	经济效益 指标	办公楼维 修改造	集中办公，厉行节 约，方便快捷
				
	社会效益 指标		办公楼维 修改造	办事方便，工作效 率提升	年终总结，社会评价
			公务接待	按规定标准接待，杜绝 铺张浪费，落实中央八 项规定精神	年终总结，社会评价
	生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	机关干部及 社会满意度	100%	年终总结，机关干部 职工及社会满意度 问卷调查及评价