

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 机关附属设施维修维护

二级项目名称： 后勤服务保障

项目申报单位： 156001-中国共产党广水市委员会党校

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月5日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	后勤服务保障		项目编码			
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校		项目执行单位		中共广水市委党校本级	
项目负责人	韩向军		联系电话		0722-6232329	
项目预算级次	县（市、区）		支出项目类别		其他运转类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置		否	
项目热点分类	后勤服务保障					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	鄂工发[2019]1号文件，广财发[2019]41号文件等有关文件,做好各项后勤服务，保障党校工作正常运转					
项目实施方案	后勤服务保障管理办法					
项目总预算	488,600.00		项目当年预算		488,600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度		预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年					
	2024年					
	2025年变动说明		此项目为2025年新建项目			
项目资金来源	项目当年预算来源				金 额	
	合 计				488,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款				288,600.00	
	1.申请当年预算拨款				268,600.00	
	(1)经费拨款				268,600.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2.使用上年度财政拨款结转				20,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金				200,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分		金额	项目内容测算依据及说明
30226劳务费		2050803培训支出		193,600.00	聘请劳务人员承担单位的食堂、门卫、宿管、保洁以及校园绿化工作，其中门卫一年3.6万，保洁一年3.12万，宿管一年2.4万，食堂一年7.24万，校园绿化工作一年5次，每次6000元，一年需3万元。全年劳务费用合计19.36万元。
30213维修(护)费		2050803培训支出		60,000.00	为保障党校工作正常运营，对党校教学楼水电、网络、投影仪、音响设备、空调、桌椅等，学员宿舍的床铺、洗手间、热水器、空调等，食堂的桌椅、地面、楼梯等，党校园区内路面、路灯等进行必要的整修维护，依据往年支出标准，全年约需6万元。
30205水费		2050803培训支出		10,000.00	保障食堂运转、校园绿化、保洁等工作正常进行，以及培训期间学员住宿，宿舍产生的水费，依据往年支出标准，全年合计约1万元。
30206电费		2050803培训支出		25,000.00	保障食堂运转、校园绿化、保洁等工作正常进行，以及培训期间学员住宿，宿舍产生的电费，依据往年的支出标准，全年合计约2.5万元。
31006大型修缮		2050803培训支出		200,000.00	为保障党校培训工作正常运转，计划对教学楼后面绿地及地下室阶梯教室进行改造修缮，预计需要资金20万。
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			校园绿化硬化亮化、安保、物业、保洁、职工健康等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障到位，执行到位。		
年度绩效目标1			校园绿化硬化亮化、安保、物业、保洁、职工健康等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费在本年度保障、执行到位。		
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
	成本指标	经济成本指标	后勤服务费用	≤9.5万	计划标准
			劳务费	≤19.36万	计划标准
			修缮费用	≤20万	计划标准
		数量指标	后勤服务人员	5人	计划标准
			劳务类型	4种	计划标准

	产出指标		修缮面积	350m ²	计划标准		
		质量指标	后勤服务达标率	≥95%	计划标准		
			修缮验收合格率	=100%	计划标准		
		时间指标	后勤服务完成时间	12月底前	计划标准		
			劳务完成时间	12月底前	计划标准		
			修缮完成时间	2025年6月	计划标准		
	效益指标	社会效益	后勤服务保障程度	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	计划标准		
			学校满意度	≥95%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	后勤服务费用	—	—	≤9.5万	计划标准
			劳务费	—	—	≤19.36万	计划标准
			修缮费用			≤20万	计划标准
		数量指标	后勤服务人员	—	—	5人	计划标准
			劳务类型	—	—	4种	计划标准
			修缮面积	—	—	350m ²	计划标准

	产出指标	质量指标	后勤服务达标率	—	—	≥95%	计划标准
			修缮验收合格率	—	—	≥95%	计划标准
		时效指标	劳务完成时间	—	—	12月底前	计划标准
			基础设施维护完成时间	—	—	12月底前	计划标准
			修缮完成时间	—	—	2025年6月	计划标准
	效益指标	社会效益	后勤服务保障			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	—	—	≥95%	计划标准
			学校满意度	—	—	≥95%	计划标准