

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会

单位：元

项目名称	机关综合事务后勤服务 工作项目	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	赖佳伟	联系电话	07226232608		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	机关综合事务后勤服务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	日常综合事务后勤服务保障				
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、廉政教育基地维护；3、机关日常公务接待费用；4、机关食堂餐饮设备的正常采购；5、公务车运行维护费；6、劳务费；7、差旅费；8、培训费；9、会议费等。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	959,360.00	项目当年预算		959,360.00	
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	0	0		
	2024年	0	0		
	2025年变动说明	此项目沿用2024年度机关后勤服务项目，并新增廉政教育基地建设及维护项目，二者合并。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			959,360.00	
	一、一般公共预算财政拨款			959,360.00	
	1. 申请当年预算拨款			878,000.00	
	(1) 经费拨款			500,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			378,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			81,360.00	
	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				
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		

31005大型修缮	02一般行政管理	300,000.00	1. 机关办公楼1-5层维修；2. 廉政教育基地维护。		
31003专用设备购置	02一般行政管理	28,000.00	1. 蒸饭机1台，18000元；2. 桌式制冷柜2个，单价5000元，10000元。共计28000元。		
30217公务接待费	02一般行政管理	19,510.00	接待35批次172人次。		
39908对~和群众性自治组织补贴	02一般行政管理	300,000.00	1. 对广水市吴店镇红色廉政文化基地补助200000元；2. 廉政教育基地补助100000元。		
30211差旅费	02一般行政管理	100,000.00	机关公务用车出差400人次460天次。		
30215会议费	02一般行政管理	61,850.00	2025年度安排2次二类会议，每次15000元，安排三、四类会议10次，每次3185元，计61850		
30216培训费	02一般行政管理	100,000.00	2025年度安排4次集中培训，每次25000元，计100000元。		
30231公务用车运行维护费	02一般行政管理	50,000.00	机关公务用车620次。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	蒸饭机	1	18,000.00	18,000.00
货物类	面向小微企业	桌式制冷柜	2	5,000.00	10,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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
		经济成			

长期绩效目标 1	成本 指标	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
				前年	上年	预计当年实现	
			办公楼维修改造	0	700000	300000	年初预算，机关办公楼1-5层维修
			专用设备购置	0	28000	28000	年初预算，蒸饭机1台1.8万元，桌式制冷柜2个，每个0.5万元

年度绩效目标
1

成本指标	经济成本指标	公务接待费	91000	20000	19510	年初预算，接待45批次281人次
		对广水市吴店镇红色廉政文化基地、廉政教育基地补贴	0	0	300000	年初预算，1.对广水市吴店镇红色廉政文化基地补助100000元；2.廉政教
		差旅费	0	0	100000	年初预算，机关公务用车出差800人次460天次
		会议费	0	50000	61850	年初预算，2025年度安排2次二类会议，安排三、四类会议10次
		培训费	0	150000	100000	年初预算，2025年度安排4次集中培训，每次25000元，计100000元
		公务用车运行维护费	0	152000	50000	年初预算，机关公务用车620次
	社会成本指标					
		...				
	生态环境成本指标					
		...				
产出指标	数量指标	办公楼维修改造面积	0	1栋1-5楼，共计1600平方米	1栋1-5楼，共计1600平方米	根据市委统一部署
		廉政教育基地维护个数	0	1个	1个	教育宣传需要
		专用设备购置	0	3件	2件	机关食堂日常更换
		公务接待批次	0	50批次286人次	45批次281人次	机关日常运转正常需求
		对广水市吴店镇红色廉政文化基地、廉政教育基地补贴个数	0	0	2个	纪检监察教育宣传、廉洁文化传承
		差旅费	0	0	用车出差800人次	机关日常运转正常需求
		会议费	0	0	2025年度安排2次二类会议，三、四类会议10次	机关日常运转正常需求
		培训费	0	0	2025年度安排4次集中培训	机关日常运转正常需求
		公务用车运行维护费	0	公务用车950次	公务用车620次	机关日常运转正常需求
	质量指标	办公楼维修改造质量		合格	合格	年终决算
		廉政教育基地维护质量		合格	合格	年终决算
		专用设备购置质量		合格	合格	年终决算
		公务接待标准		按规定标准接待	按规定标准接待	年终决算
		对广水市吴店镇红色廉政文化基地、廉政教育基地补贴效果			合格	年终总结

			人员出行保障率			100%	年终决算
			参会率			100%	年终决算
			培训会参会率			100%	年终决算
			公务用车运行安全率		100%	100%	年终决算
		时效 指标	按时完成			2025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	年终总结
		社会效益指标	红色廉政文化基地建设维护、廉政教育基地维护			社会风清气正	年终总结
		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
长期绩效目标 2							