

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关事务后勤服务及职工关怀		项目编码	421381231820030000105-提升后勤保障服务能力	
项目主管部门	182-广水市马坪镇人民政府		项目执行单位	182001-广水市马坪镇人民政府本级	
项目负责人	周慧		联系电话		
单位地址	广水市马坪镇交通大道 8 号		邮政编码	432731	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立机关事务后勤服务及职工关怀项目				
项目实施方案	物业管理、公务接待、公车购置、公车燃油、房屋构建修缮、后勤人员劳务报酬（含打字员、炊事员、专职司机、保洁员、门卫、水电工）等相关方面的支出。干部慰问、伙食补助、职工体检、工会经费等。				
项目总预算	212.435 万元		项目当年预算	131.395 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目设立于 2023 年,2023 年项目预算 81.04 万元;2024 年项目预算 131.395 万元				
	项目来源			金额	
	合计			131.395 万元	
	一般公共预算财政拨款			67.465 万元	
	其中：申请当年预算拨款			67.465 万元	
	政府性基金预算财政拨款			37.05 万元	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			26.88 万元	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	后勤维修维护	30209-物业管理费	5 万元	根据 2023 年相关支出,预计水电灯具维修 2 万元,门窗维修 0.5 万元,办公区维修及劳务费 0.5 万元,卫生间及餐厅改造维修 2 万元,共计 5 万元。	

事务支出					
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	职工健康体检	30229-福利费	7.2 万元	经党委会研究一致决定在职和退休人员的体检标准按照 800 元/人来执行，在职公务员 32 人，事业编 11 人，退休 47 人，共 90 人，共计 7.2 万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工会经费、食堂福利	30228-工会经费	25.45 万元	依据鄂工发〔2018〕6 号“湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知”，工会经费 18 万元；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 5 万元，扶贫平台购买农副产品 500 元/人*49 人，小计 2.45 万元。共计 25.45 万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂生活补助、误餐补助	30106-伙食补助费	14.68 万元	本单位人员 43 人，其中在职公务员 32 人、事业编 11 人。食堂生活补助按照 12 元/天/人标准来执行，2024 年工作日 251 天， $12 \times 43 \times 251 = 12.95$ 万元；误餐补助依据广财发〔2019〕41 号《关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐 30 元，公休假日当天连续加班 8 小时以上的，可报销两餐。误餐补助执行标准 25 元/餐/人，2024 年公休假日 115 天，每天 2 餐，3 人/天（一位带班领导，2 位值班人员）， $25 \times 2 \times 3 \times 115 = 17250$ 元。食堂生活补助 12.95 万元，误餐补助 17250 元。共计 14.68 万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公务用车运行维护	30231-公务用车运行维护费	1.2015 万元	根据市场询价，2 辆公务用车保险分别为 5615 元/年和 4535 元/年，合计 10150 元/年；根据前几年平均标准，油费 40000 元/年*2 辆=80000 元；维修费 15000 元/辆*2=30000 元。共计 120150 元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	公务接待费用	30217-公务接待费	30 万元	2021 年公务接待费用 41.13 万元，接待 762 批次 6635 人；2022 年公务接待费用 46.26 万元，接待 811 批次 5369 人。结合近几年支出平均情况，贯彻落实党中央厉行节约总体要求，预计 2024 年接待 660 批次 5300 人，公务接待费用 30 万元。	
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构	办公设备购置及后勤设备采购	30299-其他商品和服务支出	37.05 万元	根据办公设备损耗程度及后勤保障所需用品，2024 年政府需采买洗衣机 2 台，9000 元；热水器 2 台，9000 元；打印机 5 台，25000 元；电脑 20 台，200000 元；打印纸 500 箱，75000 元；碎纸机 2 台，3000 元；	

事务支出				空调 2 台，10000 元； 冰柜 1 台，5000 元；饮水机 6 台，6000 元； 电饭煲 1 个，500 元； 办公桌 8 套，16000 元； 办公椅 8 套，4000 元； 文件柜 8 套，8000 元。共计 37.05 万元	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
洗衣机			2 台		9000 元
热水器			2 台		9000 元
打印机			5 台		25000 元
电脑			20 台		200000 元
打印纸			500 箱		75000 元
碎纸机			2 台		3000 元
空调			2 台		10000 元
冰柜			1 台		5000 元
饮水机			6 台		6000 元
电饭煲			1 个		500 元
办公桌			8 套		16000 元
办公椅			8 套		4000 元
文件柜			8 套		8000 元
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1			解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧		
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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	后勤维修维护支出	≤5 万元	历史标准
			职工健康体检支出	≤7.2 万元	历史标准
			工会经费、食堂福利支出	≤ 25.45 万元	历史标准
			食堂生活补助、误餐补助支出	≤ 14.68 万元	历史标准
			公务用车运行维	≤	计划标准

			护支出	1. 2015 万元	
			公务接待费用支出	≤ 30 万 元	计划标准
			办公设备购置及 后勤设备采购支出	≤ 37.05 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	职工健康体检人数	≥90 人	历史标准
			工会会员人数	≥49 人	历史标准
			公务用车数量	=2 辆	历史标准
			办公区维修面积	≥500 平 方米	计划标准
			公务接待人数	≥5300 人	计划标准
			办公设备购置及 后勤设备采购总 数量	≥565 件	计划标准
		质量指标	职工健康体检覆 盖率	=100%	计划标准
			工会经费、食堂 福利覆盖率	=100%	计划标准
			公务用车运行使 用率	=100%	计划标准
			办公用品及后勤 设备使用率	≥97%	其他标准
			办公区域维修验 收标准	合格	其他标准
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日 前	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	职工身体健康状况	保障	其他标准
			职工福利收入	增加	其他标准
			工作环境	改善	其他标准
			机关运转效率	提高	其他标准
		生态效益 指标			
					
	满意度	服务对象	职工满意度	≥95%	其他标准

	指标	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	后勤维修维护支出	≤5 万元	历史标准
			职工健康体检支出	≤7.2 万元	历史标准
			工会经费、食堂福利支出	≤ 25.45 万元	历史标准
			食堂生活补助、误餐补助支出	≤ 14.68 万元	历史标准
			公务用车运行维护支出	≤ 1.2015 万元	计划标准
			公务接待费用支出	≤ 30 万元	计划标准
			办公设备购置及后勤设备采购支出	≤ 37.05 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	职工健康体检人数	≥90 人	历史标准
			工会会员人数	≥49 人	历史标准
			公务用车数量	=2 辆	历史标准
			办公区维修面积	≥500 平方米	计划标准
			公务接待人数	≥5300 人	计划标准
			办公设备购置及后勤设备采购总数量	≥565 件	计划标准
		质量指标	职工健康体检覆盖率	=100%	计划标准
			工会经费、食堂福利覆盖率	=100%	计划标准
			公务用车运行使用率	=100%	计划标准
			办公用品及后勤设备使用率	≥97%	其他标准

			办公区域维修验收标准	合格	其他标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	职工身体健康状况	保障	其他标准
			职工福利收入	增加	其他标准
			工作环境	改善	其他标准
			机关运转效率	提高	其他标准
		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	≥95%	其他标准
					
年度绩效目标 2					