

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	机关后勤综合保障服务		项目代码			
项目主管部门	中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会		项目执行单位		中共广水市纪律检查委员会广水市监察委员会	
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		其他运转类	
项目属性	新增项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	保运转		新增资产配置		否	
项目热点分类						
项目申报预算年度	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据单位实际需求					
项目实施方案	1、机关办公大楼小型维修；2、公务车运行维护费；3、劳务费；4、电费；5、印刷费					
项目总预算	1,723,640.00		项目当年预算		1,723,640.00	
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
	2024年					
	2025年					
	2026年变动说明		本年度增加办公大楼维修费用			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				1,723,640.00	
	一、一般公共预算财政拨款				1,723,640.00	
	1. 申请当年预算拨款				1,723,640.00	
	(1) 经费拨款				1,723,640.00	
	(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					
	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
30213-维修(护)费		2011102-一般行政管理事务		10,000.00	办公大楼维修维护
30231-公务用车运行维护费		2011102-一般行政管理事务		200,000.00	机关公务用车300次
30231-公务用车运行维护费		2011102-一般行政管理事务		250,000.00	机关公务用车320次
30239-其他交通费用		2011102-一般行政管理事务		30,000.00	租车费用
30226-劳务费		2011102-一般行政管理事务		1,087,640.00	支付15名劳务派遣人员和其他工作人员费用
30206-电费		2011102-一般行政管理事务		100,000.00	办公大楼用电
30202-印刷费		2011102-一般行政管理事务		20,000.00	单位印刷资料
30299-其他商品和服务支出		2011102-一般行政管理事务		26,000.00	食堂食材采购等费用
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	面向中小企业	公务用车运行维护费（燃油费）	1	200,000.00	200,000.00
服务类	面向中小企业	劳务费	1	1,087,640.00	1,087,640.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标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。		
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	计划成本	≤1723640元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	数量指标	数量指标	劳务派遣人数	≥15人	计划标准
			保障车辆数量	≥10辆	计划标准
		质量指标	劳务派遣工作质效	100%	行业标准
			车辆运行质量	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	单位职工工作积极性	有所提高	计划标准
			单位职工工作环境	有所改善	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		单位职工满意度	≥98%	计划标准
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本		95.94万元	≤1723640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	劳务派遣人数		15人	≥15人	计划标准
			保障车辆数量		10	≥10辆	计划标准
		质量指标	劳务派遣工作质效			100%	行业标准
			车辆运行质量		≥98%	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	单位职工工作积极性		有所提高	有所提高	计划标准
			单位职工工作环境		有所改善	有所改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							