# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 机关运行维护费 | | | 项目编码 | | | | 42011425064T000000118 | |
| 项目主管部门 | | | 区交通运输局 | | | 项目执行单位 | | | | 区交通运输局 | |
| 项目负责人 | | | 周忠群 | | | 联系电话 | | | | 69810467 | |
| 项目属性 | | | 持续性项目 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | 日程运转经费 | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | 2025 | | | 终止年度 | | | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | | 财政局审批 | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 按2025实际需要支付资金，参考2024年机关运行维护费实际情况：物业管理服务费保安保洁28.54元，局机关聘用人员工资及五险一金41.48万元，食堂及值班生活费43.24万元，水电燃气支出24.31万元，垃圾处理费2.28万元，电话费及网络费4.75万元，办公设施日常维修7.53万元，聘用人员工资及五险一金，遗属生活困难补助1.87万元，报刊杂志3万元，交通项目代行业监管检查招投标程序服务2.4万元，资产评估、房屋测绘安全鉴定及法律顾问4.5万元，驻村补助及扶贫帮扶5.58万元，交通运输安全监管费用8.42万元，社区共建经费3万元，体检费11.8万元。 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 100 | | | 项目当年预算 | | | | 100 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 2023年预算150万元，2024年预算130万元，2025年预算100万元。 | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 100 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 100 | |
| 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 |
| 机关运行维护费 | 机关运行维护费 | | 商品服务 | | 100 | 根据2024年机关运行维护费实际情况：物业管理服务费保安保洁28.54元，局机关聘用人员工资及五险一金41.48万元，食堂及值班生活费43.24万元，水电燃气支出24.31万元，垃圾处理费2.28万元，电话费及网络费4.75万元，办公设施日常维修7.53万元，聘用人员工资及五险一金，遗属生活困难补助1.87万元，报刊杂志3万元，交通项目代行业监管检查招投标程序服务2.4万元，资产评估、房屋测绘安全鉴定及法律顾问4.5万元，驻村补助及扶贫帮扶5.58万元，交通运输安全监管费用8.42万元，社区共建经费3万元，体检费11.8万元，日常运转经费紧张。 | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | | 金额 | | | | | |
| 法律顾问 | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| 保安保洁 | | | 1 | | | 10.9 | | | | | |
| 办公耗材及维修 | | | 1 | | | 2.1 | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | |
| 机关运行维护费 | | | 确保交通局机关正常运转，加强交通质量和安全监督，确保工作正常运转。提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益和效率。 | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
| **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 | |
| 机关运行维护费 | 产出 | | 数量 | | 物业管理服务面积 | | | 4500² | | 计划标准 | |
| 聘用人员人数 | | | 5人 | | 计划标准 | |
| 伙食保障人数 | | | 65 | | 计划标准 | |
| 体检人数 | | | 58 | | 计划标准 | |
| 质量 | | 聘用人员考核合格率 | | | 合格 | | 计划标准 | |
| 物业服务考核合格率 | | | 合格 | | 计划标准 | |
| 效益 | | 效益 | | 办公环境整洁 | | | 整洁 | | 计划标准 | |
| 办公环境安全 | | | 安全 | | 计划标准 | |
| 食堂安全 | | | 安全 | | 计划标准 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | ≥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 |
| 机关运行维护费 | 产出 | 数量 | | 物业管理服务面积 | | | 4500² | | 4500² | 4500² | 计划标准 |
| 聘用人员人数 | | |  | |  | 5人 | 计划标准 |
| 伙食保障人数 | | |  | |  | 65 | 计划标准 |
| 体检人数 | | |  | |  | 58 | 计划标准 |
| 质量 | | 聘用人员考核合格率 | | | 合格 | | 合格 | 合格 | 计划标准 |
| 物业服务考核合格率 | | | 合格 | | 合格 | 合格 | 计划标准 |
| 效益 | 效益 | | 办公环境整洁 | | | 整洁 | | 整洁 | 整洁 | 计划标准 |
| 办公环境安全 | | | 安全 | | 安全 | 安全 | 计划标准 |
| 食堂安全 | | | 安全 | | 安全 | 安全 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |  |