

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位

项目名称	内设机构工作经费	项目编码	420117226137	
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河风景旅游区	
项目负责人	罗友庚	联系电话	89530	
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	4314	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2023	终止年度	202	
项目立项依据	根据《关于区道观河风景旅游区管委会内设机构及其有关问题的批复》（2007）43号），特设立党政综合办公室、社会事务部、旅游事业发展部；民武装部按有关规定设置；纪检（监察）、共青团、妇联、工会组织的设规章制度执行。为保障内设机构日常工作需要，设立该项目。			
项目实施方案	满足各内设机构设备购置、办公用品、印刷、委托业务费、外聘人员劳务工作需要，保障机关正常运行。			
项目总预算	582	项目当年预算	582	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年无本项目，2022年预算241万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算增加341万元，主要原因是子项目类别重新分配，资金进行了调整。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		582	
	一般公共预算财政拨款		582	
	其中：申请当年预算拨款		582	
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
	单位资金			
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
设备购置	用于购买设备	502-机关商品和服务支出	6	用于购买电脑、打印机等，2023年预计需要6万元。
物业管理费	用于支付聘用人员工资	502-机关商品和服务支出	48	用于支付劳务外包人员劳务费，包括食堂人员、保洁、司机等8人，2023年预计需要48万元。

印刷费	用于支付打印费	502-机关商品和服务支出	40	根据往年印刷费支出情况，2023年预计需要40万元
委托业务费	用于支付委托业务费	502-机关商品和服务支出	18	用于支出会计代理、律师、审计委托业务费用，2023年预计需要18万元
公务人员社保	用于补充公务人员社保不足部分	501-机关工资福利支出	60	根据往年费用支出情况，2023年预计需要60万元
自筹人员支出	用于支付自筹人员工资	501-机关工资福利支出	300	收费站相关人员工资250万，安保相关人员10人，每人每年按5万/人测算，合计2023年共需要300万元。
后勤专项工作经费	用于保障后勤专项工作经费支出	502-机关商品和服务支出	110	用于食堂费用、基建、维修以及不确定委托费，按110万元预测。
合计			582	

项目采购

品名	数量	金额
/	/	/
合计		0

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加大各内设机构工作经费保障力度，完善经费保障机制，保证行政组织和群众自治组织充分行使职权。
年度绩效目标	落实各内设机构工作经费，保障机关工作正常运转。

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	指标值来源	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	计划类	
			工作餐保障率	100%	计划类	
			日常工作完成率	100%	计划类	
			人员工资保障率	100%	计划类	
		质量指标	外聘人员在岗率	100%	计划类	
			外聘人员考核合格率	100%	计划类	
			物业服务达标率	100%	计划类	
			设备维修及时率	100%	计划类	
		时效指标	安保响应及时率	100%	计划类	
			社会效益指标	内设机构工作正常运转率	100%	计划类
		效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	不发生	计划类
				满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度

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		
				前年	上年	预计当年实现

年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作经费保障率	/	100%	100%
			工作餐保障率	/	100%	100%
			日常工作完成率	/	100%	100%
			人员工资保障率	/	100%	100%
	效益指标	质量指标	外聘人员在岗率	/	100%	100%
			外聘人员考核合格率	/	不发生	不发生
			物业服务达标率	/	≥90%	≥90%
		时效指标	设备维修及时率	/	100%	100%
			安保响应及时率	/	100%	100%
		社会效益指标	内设机构工作正常运转率	/	100%	100%
			无重大安全事故发生	/	未发生	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度	/	90%	≥90%

：万元

T00000012

景管理处

1635

100

13

新编（
此外，人
置按有关

费等日常

2

项目按项目

项

2

2

2

备注

