

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河财政所

单位：元

项目名称	后勤服务	项目编码			
项目主管部门	广水市蔡河财政所	项目执行单位		广水市蔡河财政所	
项目负责人	谭柏青	联系电话		13872857336	
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	持续性项目	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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，设立后勤服务项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	83,400.00	项目当年预算		83,400.00	
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				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			83,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			83,400.00	

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	后勤服务成本	≤83400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	直饮机	=1台	计划标准	
					
		质量指标	后勤人员服务达标率	=100%	计划标准	
			办公设备质量合格率	=100%	计划标准	
		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	机关后勤保障	明显提高	计划标准	
					
		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%	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	后勤服务成本	≤ 元	≤ 元	≤83400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	直饮机	=0台	=0台	=1台	计划标准
						
		质量指标	后勤人员服务达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			办公设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	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	机关后勤保障	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
		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%	≥95%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标2					