

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	后勤服务	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位		广水市财政局长岭干部学校	
项目负责人	袁晓健	联系电话		6711007	
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	否	新增资产配置		否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	财校日常工作要求				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	20.00	项目当年预算		20.00	
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			20.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20.00	
	1. 申请当年预算拨款			20.00	
	(1) 经费拨款			20.00	
	(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		
30205水费	2010699其他财	1.32	根据日常单位水费费用测算1100元/月，12个月共计：13200元。		
30206电费	2010699其他财	6.00	根据日常单位电费费用测算5000元/月，12个月共计：60000元。		
30226劳务费	2010699其他财	5.88	1、聘请门卫一名，每月劳务费1900元*12月，共计：22800元；2、日常请临时工一年大约300人/次，120元/天，共计：36000元。		
30213维修(护)费	2010699其他财	3.50	食堂餐厅楼顶防水35000元。		
30207邮电费	2010699其他财	1.05	单位外网宽带费每年4000元，内网宽带费每年1500元，培训人员住客房网络电视每年5000元		
30299其他商品和服务支出	2010699其他财	2.25	厨房炉灶烧乙醇费用，一年6500元，人员餐费补助：5人*8元*400餐=16000元。		
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
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
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	项目所需成本	≤20万元	根据实际工作需要		
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标		后勤门卫数量	1人	根据实际工作需要	
				请临时用工人次	≥300人次	根据实际工作需要	
				维修屋顶防水面积	≥500平方米	根据实际工作需要	
				单位宽带数量	≥3条	根据实际工作需要	
				工作餐补贴人数	≥5人	根据实际工作需要	
		质量指标		后勤服务达标率	100%	根据实际工作需要	
				维修屋顶防水合格率	100%	根据实际工作需要	
				宽带网络通畅率	98%	根据实际工作需要	
				工作餐补贴到位率	100%	根据实际工作需要	
		时效指标		完成时间	2025年底	根据实际工作需要	
						
		效益指标	经济效益指标			
					后勤服务保障	有效保障	根据实际工作需要
			社会效益指标			
				生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度	干部职工满意率	≥95%	根据实际工作需要	
	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	项目所需成本			20	根据实际工作需要
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	后勤门卫数量			1人	根据实际工作需要
			请临时用工人 次			≥300人次	根据实际工作需要
			维修屋顶防水 面积			≥500平方 米	根据实际工作需要
			单位宽带数量			≥3条	根据实际工作需要
			工作餐补贴人 数			≥5人	根据实际工作需要
		质量指标	后勤服务达标 率			100%	根据实际工作需要
			维修屋顶防水 合格率			100%	根据实际工作需要
			宽带网络通畅 率			98%	根据实际工作需要
			工作餐补贴到 位率			100%	根据实际工作需要
		时效指标	完成时间			2025年底	根据实际工作需要
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		后勤服务保障			有效保障	根据实际工作需要
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意	干部职工满意 率			≥95%	根据实际工作需要
	长期绩效目标 2					