

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 后勤保障

二级项目名称： 单位后勤运转

项目申报单位： 191001-广水市广水财政所

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月6日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	单位后勤运转	项目编码	42138125191Y00000010		
项目主管部门	广水市广水财政所	项目执行单位	广水市广水财政所本级		
项目负责人	刘裔强	联系电话	13581392333		
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	否		
项目热点分类	其他运转类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据财政所年初工作安排, 设立后勤运转项目				
项目实施方案	食堂劳务人员工资、日常开支, 单位设备及办公楼宿舍楼附属物维修维护等后勤保障运转支出。				
项目总预算	107,000.00	项目当年预算	107,000.00		
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			107,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			33,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			33,600.00	
	(1) 经费拨款			33,600.00	
	(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			73,400.00	

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	单位后勤运转	≤11万元	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	职工就餐人数	≥15人	计划标准	
			维修维护次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	食堂卫生质量合格率	100%	计划标准	
			维修维护合格率	100%	计划标准	
		时效指标	供餐保障时间	全年	计划标准	
			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	后勤服务保障	有效保障	计划标准	
					
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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	单位后勤运转			≤11万元	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	职工就餐人数			≥15人	计划标准
			维修维护次数			≥2次	计划标准
		质量指标	食堂卫生质量合格率			100%	计划标准
			维修维护合格率			100%	计划标准
		时效指标	供餐保障时间			全年	计划标准
			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	后勤服务保障			有效保障	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	计划标准
	年度绩效目标2					