

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	42138123205T000000105		
项目主管部门	广水市郝店财政所本级	项目执行单位	广水市郝店财政所本级		
项目负责人	严保国	联系电话	0722-6851056		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	后勤服务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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	19,350.00	项目当年预算	19,350.00		
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	155,000	155,000	100.00%	
	2024年	220,000	200,470	91.12%	
	2025年变动说明	项目整合调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			19,350.00	
	一、一般公共预算财政拨款			19,350.00	
	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			19,350.00	
	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					

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	公务接待成本	≤19350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	公务接待次数	276人次	计划标准	
					
		质量指标	公务接待标准	不超标	计划标准	
					
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	社会效益指标	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	服务群众满意度	≥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	公务接待成本	≤30000元	≤30000元	≤19350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	公务接待次数	70餐次	70餐次	276人次	计划标准	
							
		质量指标	公务接待标准	不超标	不超标	不超标	计划标准	
							
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	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	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	长期绩效目标 2						