

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 机关附属设施运行维护

二级项目名称： 后勤服务保障

项目申报单位： 201001-广水市马坪财政所

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签： 袁晓健

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

申报日期： 2024年11月24日

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	后勤服务保障	项目编号	42138125201Y00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市马坪财政所		
项目负责人	袁晓健	联系电话	13409647598		
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	后勤服务保障				
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	根据财政所年初工作安排, 设立机关附属设施运行维护项目				
项目实施方案	临聘机关食堂人员劳务支出, 职工食堂补助、误餐补助、食堂水电费等支出				
项目总预算	22,500.00	项目当年预算	22,500.00		
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	新增项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			22,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			21,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			21,500.00	
	(1) 经费拨款			21,500.00	
	(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			1,000.00		

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		
30213维修(护)费	2010699其他财	2,400.00	食堂设备维修维护		
30226劳务费	2010699其他财	14,400.00	聘请后勤人员一名每月报酬1200元,一年14400元		
30205水费	2010699其他财	2,700.00	因食堂正常运转而产生的水费		
30206电费	2010699其他财	3,000.00	因食堂正常运转而产生的电费		
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		做好财政所食堂日常后勤保障等工作。			
.....					
年度绩效目标1		做好财政所食堂日常后勤保障等工作。			
.....					

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	食堂聘请人员劳务报酬	≤14400元	计划标准	
			食堂水费	≤2700元	计划标准	
			食堂电费	≤3000元	计划标准	
			食堂设备设施维修维护	≤2400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	职工就餐人次	≥2000次	计划标准	
			食堂设施设备维修维护次数	≥2次	计划标准	
			食堂聘用人数	=1人	计划标准	
		质量指标	用餐标准	不超标	计划标准	
			维修质量合格率	=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	后勤保障程度	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	≥95%	计划标准	

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	食堂聘请人员劳务报酬			≤14400元	
			食堂水费			≤2700元	
			食堂电费			≤3000元	
			食堂设备设施维修维护			≤2400元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职工就餐人次			≥2000次	
			食堂设施设备维修维护次数			≥2次	
			食堂聘用人数			=1人	
		质量指标	用餐标准			不超标	
			维修质量合格率			=100%	
		时效指标	完成时间			12月底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	后勤保障程度			有效保障	
	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			≥95%	