

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 后勤运转保障

二级项目名称： 单位后勤运转

项目申报单位： 190001-广水市应山财政所

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： 年 月 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			
项目主管部门	广水市应山财政所	项目执行单位	广水市应山财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
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	其他运转类				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，保障单位后勤运转。				
项目实施方案	1. 食堂劳务人员合同签订，确定劳务费； 2. 后勤各种必要支出； 3. 单位生活补助。				
项目总预算	合 计	项目当年预算		85,279.91	
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	此项目为2025年新增项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			85,279.91	
	一、一般公共预算财政拨款			50,279.91	
	1. 申请当年预算拨款			50,279.91	
	(1) 经费拨款			50,279.91	
	(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			35,000.00		

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	食堂聘用人员劳务报酬	48100元	计划标准	
			食堂餐费补助	29000元	计划标准	
			食堂维修及物资采购	8179.91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	食堂劳务人数	1人	历史标准	
			厨房配套生活用品	≤12套	计划标准	
			单位职工就餐人次	≥5280人次	计划标准	
		质量指标	食堂卫生质量合格率	100%	计划标准	
			后勤服务质量合格率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	年底	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	单位职工满意度	≥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	食堂聘用人员劳务报酬			≤ 48100元	计划标准	
			食堂餐费补助			≤ 29000元	计划标准	
			食堂维修及物资采购			≤ 8179.91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	食堂劳务人数			1人	历史标准
				厨房配套生活用品			≤ 12套	计划标准
	单位职工就餐人次					≥ 5280人次	计划标准	
	质量指标		食堂卫生质量合格率			100%	计划标准	
			后勤服务质量合格率			100%	计划标准	
	时效指标		完成时间			年底	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	单位职工满意度			≥ 98%	计划标准	
	长期绩效目标2						