

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市杨寨财政所

单位：元

项目名称	单位后勤运转（2）	项目编码	421381125195Y000000101		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	胡国庆	联系电话	13872851909		
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	财政事务				
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	提升后勤服务保障能力				
项目实施方案	单位后勤食堂人员劳动报酬、日常维修采购、职工生活费等。				
项目总预算	166,300.00	项目当年预算	166,300.00		
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	0			
	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			166,300.00	
	一、一般公共预算财政拨款			161,300.00	
	1. 申请当年预算拨款			161,300.00	
	(1) 经费拨款			161,300.00	
	(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			5,000.00		

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		
30206电费	2010699其他财政事务支出	15,000.00	单位后勤食堂及职工宿舍楼所需的电费		
30205水费	2010699其他财政事务支出	9,300.00	单位后勤食堂及职工宿舍楼所需的水费		
30226劳务费	2010699其他财政事务支出	58,000.00	食堂劳务人员根据劳动协议签订每月4300元，一年55900元。		
30299其他商品和服务支出	2010699其他财政事务支出	70,000.00	单位职工15人每月生活费及年底购买年货费用。		
30213维修(护)费	2010699其他财政事务支出	14,000.00	食堂及宿舍设备日常维护维修费用		
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		保障机关单位食堂、人员劳动报酬			
.....					
年度绩效目标1		保障机关单位食堂、人员劳动报酬			
.....					

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	单位聘用人员劳动报酬	=58000元	计划标准	
			食堂餐费补助	=70000元	计划标准	
			食堂设备日常维护	=14000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	
			接待来访人次	≥24次	计划标准	
			供餐延误次数	≤3次	计划标准	
		质量指标	食材新鲜度	≥99%	计划标准	
			就餐环境整洁度	≥99%	计划标准	
			设备维修完好率	≥98%	计划标准	
		时效指标	供餐保障时间	全年	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	员工身体健康	明显提高	计划标准	
			食堂食物浪费量	降低	计划标准	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	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	单位后勤运转			=58000元	计划标准	
			食堂餐费补助			=70000元		
			食堂设备日常维护			=14000元		
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	职工就餐人数			≥15人	计划标准	
			接待来访人次			≥24次	计划标准	
			供餐延误次数			≤3次	计划标准	
		质量指标	食材新鲜度			≥98%	计划标准	
			就餐环境整洁度			≥99%	计划标准	
			设备维修完好率			≥98%	计划标准	
		时效指标	供餐保障时间			全年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	员工身体健康			明显提高	计划标准	
			食堂食物浪费量			降低	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	计划标准	