

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 后勤保障服务

二级项目名称： 后勤服务

项目申报单位： 206001-广水市蔡河财政所

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： 2025 年 12 月 29 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	后勤服务	项目编码			
项目主管部门	广水市蔡河财政所	项目执行单位	广水市蔡河财政所		
项目负责人	谭柏青	联系电话	13872857336		
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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
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	130,400.00	项目当年预算	130,400.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			130,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			57,092.00	
	1. 申请当年预算拨款			57,092.00	
	(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				
	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			73,308.00	

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		
30226劳务费	2010699其他财	50,400.00	食堂做饭师傅工资每月2100元，门卫师傅工资每月2100元。		
30299其他商品和服务支出	2010699其他财	30,000.00	每人每餐伙食补助10元，节日活动费用5000元。		
30213维修(护)费	2010699其他财	50,000.00	财政所办公楼维修等。		
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		办公设备购置、食堂保障			
.....					
年度绩效目标1		办公设备购置、食堂保障			
.....					

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	后勤服务成本	≤130400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	办公楼维修达标率	=100%	计划标准
					
		质量指标	后勤人员服务达标率	=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	机关后勤保障	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	职工满意度	≥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	后勤服务成本	≤ 元	≤83400元	≤130400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	办公楼维修达标率			=100%	计划标准
							
		质量指标	后勤人员服务达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			办公楼维修达标率			=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机关后勤保障	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	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							