

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层单位机关服务运维

二级项目名称： 后勤服务运维

项目申报单位： 193001-广水市城郊财政所

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2025年11月18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	后勤服务运维	项目代码	42138126193Y0000000100		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市城郊财政所		
项目负责人	黄江峰	联系电话	15897582388		
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	特定目标类				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，设立其他运转项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	154,800.00	项目当年预算	154,800.00		
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	0	0		
	2025年	0	0		
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			154,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款			0.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	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			154,800.00	

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			做好财政所卫生、安保、公车出行等日常后勤保障工作。		
.....					
年度绩效目标1			做好财政所卫生、安保、公车出行等日常后勤保障工作。		
.....					
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	运维成本	≤154800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	聘请后勤人员	2人	历史标准
			单位职工误餐补助人数	13人	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率	≥97%	计划标准
			误餐补助发放及时率	≥98%	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	有效保障	计划标准
			职工身心健康	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
					
		满意度指标		职工满意度	≥98%
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	运维成本			≤154800元	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	聘请后勤人员			2人	
			单位职工误餐补助人数			13人	
		质量指标	后勤人员服务达标率			≥97%	
			误餐补助发放及时率			≥98%	
		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	机关后勤保障			有效保障	
			职工身心健康			明显提高	
		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%	
年度绩效目标2							