

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	项目代码	42138125131Y000000103		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校		
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	保运转	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	保障单位后勤服务运行				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	250,000.00	项目当年预算	250,000.00		
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	200,000	200,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			250,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			250,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			250,000.00	
	(1) 经费拨款			250,000.00	
	(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				

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	
30205-水费	2010699-其他财政事务支出		14,400.00	根据日常单位水费费用测算1200元/月，12个月共计：14400元。	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		60,000.00	根据日常单位电费费用测算5000元/月，12个月共计：60000元。	
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		72,000.00	1、聘请门卫一名，每月劳务费2500元*12月，共计：30000元；2、聘请客房服务人员一名，每月劳务费3500*12月，合计42000元	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		60,000.00	办公楼，职工宿舍楼顶防水60000元。	
30207-邮电费	2010699-其他财政事务支出		8,000.00	办公室外网宽带费每年4000元，内网宽带费每年2000元。	
30202-印刷费	2010699-其他财政事务支出		5,600.00	单位宣传展示牌，横幅	
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		30,000.00	厨房炉灶烧乙醇费用，一年8000元，人员餐费补助：5人*11元	
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			保障单位后勤服务运行		
.....					
年度绩效目标1			保障单位后勤服务运行		
.....					
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	项目所需成本	≤25万元	根据实际工作需要
					
	产出指标	数量指标	后勤门卫数量	1人	根据实际工作需要
			客房服务人员	1人	根据实际工作需要
			维修屋顶防水面积	≥600平方米	根据实际工作需要
			单位宽带数量	≥3条	根据实际工作需要
			工作餐补贴人数	≥5人	根据实际工作需要
			展示牌横幅	≥30条	根据实际工作需要
		质量指标	后勤服务达标率	98%	根据实际工作需要
			维修屋顶防水合格率	98%	根据实际工作需要
			宽带网络通畅率	98%	根据实际工作需要
			工作餐补贴到位率	100%	根据实际工作需要
		时效指标	完成时间	2026年底	根据实际工作需要
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标 生态效益指标	后勤服务保障	有效保障	根据实际工作需要
					
	满意度指标		干部职工满意率	98%	根据实际工作需要
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	项目所需成本	0	20万元	25万元	根据实际工作需要
							
	产出指标	数量指标	后勤门卫数量			1人	根据实际工作需要
			客房服务人员			1人	根据实际工作需要
			维修屋顶防水面积			≥600平方米	根据实际工作需要
			单位宽带数量			≥3条	根据实际工作需要
			工作餐补贴人数			≥5人	根据实际工作需要
			展示牌横幅			≥30条	根据实际工作需要
		质量指标	后勤服务达标率			98%	根据实际工作需要
			维修屋顶防水合格率			98%	根据实际工作需要
			宽带网络通畅率			98%	根据实际工作需要
			工作餐补贴到位率			100%	根据实际工作需要
		时效指标	完成时间			2026年底	根据实际工作需要
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标 生态效益指标	后勤服务保障			有效保障	根据实际工作需要
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率			98%	根据实际工作需要
年度绩效目标2							