

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市骆店财政所

单位：元

项目名称	后勤保障服务	项目代码	42138125199Y000000106		
项目主管部门	广水市骆店财政所	项目执行单位	广水市骆店财政所		
项目负责人	周文钦	联系电话	13997859536		
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	财政事务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2099
项目立项依据	骆店财政所年初工作计划，完善财政所后勤管理保障				
项目实施方案	完善后勤保障工作，保障职工生活				
项目总预算	297,600.00	项目当年预算	148,400.00		
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	149,200	149,200	100.00%	
	2026年变动说明	本年度项目有调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			148,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			40,571.00	
	1. 申请当年预算拨款			40,571.00	
	(1) 经费拨款			40,571.00	
	(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			107,829.00	

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	
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		52,000.00	财政所食堂基本生活补助每人每天30元*20天*12个月，财政所天然气购买安装	
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		60,000.00	财政所食堂师傅劳务报酬5000/月，小计5000*12月*1人=60000元	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		10,000.00	财政所食堂油烟机设备、煤气费用等等	
30205-水费	2010699-其他财政事务支出		400.00	财政所食堂用水费用	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		26,000.00	财政所食堂用电费用	
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			骆店财政所年初工作计划，完善财政所后勤管理保障，保障职工生活		
... ..					
年度绩效目标1			骆店财政所年初工作计划，完善财政所后勤管理保障，保障职工生活		
... ..					
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			
		...			
		社会成本指标			
		...			
		生态环境成本指标			
		...			
	产出指标	数量指标			
		...			
		质量指标			
		...			
		时效指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		...			
		社会效益指标			
		...			
		生态效益指标			
		...			
	满意度指标				
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			≤60000	计划标准
			食堂餐费补助			≤44000	计划标准
			食堂物资采购			≤8000	计划标准
			食堂设备设施维修维护			≤10000	计划标准
			食堂水费			≤400	计划标准
			食堂电费			≤26000	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	食堂聘请人数			=1人	计划标准
			单位职工就餐人数			=12人	计划标准
			卫生保洁服务面积			≥745.71平方米	计划标准
			食堂社备设施维修维护次数			≥3次	计划标准
		质量指标	后勤服务达标率			100%	计划标准
			单位职工就餐标准			不超标	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	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	保障人员满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							