

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市太平财政所 单位：元

项目名称	基层单位其他运转	项目代码	42138125197Y0000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市太平财政所		
项目负责人	陈惊涛	联系电话	13872856888		
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	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政年初工作规划，设立基层单位其他运转项目				
项目实施方案	年初预算				
项目总预算	315,000.00	项目当年预算	315,000.00		
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	3,850,000	3,850,000	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			315,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			74,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			74,500.00	
	(1) 经费拨款			59,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			15,000.00	
	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			240,500.00	

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-其他财政事务支出		200,000.00	劳务费主要用于临聘人员支出，食堂门卫2名临聘人员每月工资、医保、养老保险支出及其他后勤保障支出，年支出为200000元。 电费主要用于办公楼、宿舍、食堂用电，根据往年实际单位办公所产生的电费，每年预计30000元。 维修费主要用于及水电等设施维修，年支出约为20000元。 其他商品和服务支出用于食堂职工餐补，平均每月5000元，共计60000元。 水费主要用于办公楼、宿舍、食堂用水，根据上年实际单位办公所产生的水费，每年预计5000元。 。	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		30,000.00		
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		20,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		60,000.00		
30205-水费	2010699-其他财政事务支出		5,000.00		
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			通过规范精准服务与成本管控，保障办公设施、食堂运营、资产管护等后勤环节运转高效，提升后勤服务保障效能。		
.....					
年度绩效目标1			通过规范精准服务与成本管控，保障办公设施、食堂运营、资产管护等后勤环节运转高效，提升后勤服务保障效能。		
.....					
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	基层单位其他运转成本	≤315000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	保障单位运转数	1个	计划标准
			临聘人员数量	2人	计划标准
					
		质量指标	服务完成率	≥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	安全整洁度	明显提高	计划标准
			职工身心健康	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
					

	满意度指标		领导和群众满意度	≥98%	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	基层单位其他运转成本		≤385000元	≤315000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	保障单位运转数		1个	1个	计划标准
							
		质量指标	服务完成率		≥100%	≥100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间		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	安全整洁度		明显提高	明显提高	计划标准
			职工身心健康		有效保障	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	领导和群众满意度		≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							