

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基础财政事务

二级项目名称： 后勤服务运维

项目申报单位： 204001-广水市吴店财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市吴店财政所

单位：元

项目名称	后勤服务运维	项目代码	42138125204Y0000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市吴店财政所		
项目负责人	杨维勋	联系电话	18871124325		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
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	后勤服务运维				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
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	186,000.00	项目当年预算	186,000.00		
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	0	0		
	2025年	90,000	90,000	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			186,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			11,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			11,000.00	
	(1) 经费拨款			11,000.00	
	(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			175,000.00		

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	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		25,000.00	此栏为项目申报及审批的重要依据，需与支出经济分类及绩效目标相契合，详细反映项目支出的内容，涉及的数量、标准、范围、期限、金额等各类测算依据及必要的说明事项。	
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		70,000.00		
30227-委托业务费	2010699-其他财政事务支出		15,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		70,000.00		
30205-水费	2010699-其他财政事务支出		6,000.00		
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			做好财政所卫生、安保、食堂日常后勤保障等工作。		
.....					
年度绩效目标1			做好财政所卫生、安保、食堂日常后勤保障等工作。		
.....					
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	≤18.6万元	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	计划标准
			委托业务次数	=2次	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率	≥97%	计划标准
			委托业务完成率	≥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%	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	运维成本		9万元	18.6万元	
							
		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	=2人	
			委托业务次数		=2次	=2次	
		质量指标	后勤人员服务达标率		≥97%	≥97%	
			委托业务完成率		≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时间		12月底	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	有效保障	
			职工身心健康		明显提高	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%	≥98%	
年度绩效目标 2							