

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市余店财政所

单位：元

项目名称	后勤服务运维	项目代码	42138126202Y000000100			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所			
项目负责人	张波	联系电话	0722-6821036			
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	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，设立后勤服务运维项目					
项目实施方案	余店财政所后勤服务运维项目主要目的是做好财政所后勤保障、设施设备维修维护、环卫保洁等工作。					
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					
	2025年					
	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			100,034.00		
	1. 申请当年预算拨款			100,034.00		
	(1) 经费拨款			60,034.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			40,000.00		
	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			85,966.00		

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		20,000.00	余店财政所后勤服务运维项目2026年支出电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出等。 电费主要用于宿舍、食堂用电，用电高峰时期每月约1200元，年约20000元。 维修维护费主要用于财政所照明设备、饮用水设备、门、窗、锁等维修维护费用，年约30000元。 劳务费主要用于食堂师傅、保洁人员工资，按照合同行签订每月3800元工资，每年购医疗、养老保险约12500元，共计58000元。 劳务费主要用于集镇环卫保洁费用，年约10000元。 其他商品服务支出主要用于食堂每月生活开支，按所支部会议内容2026年一人一餐13元计算，每月约5720元，年约68000元。	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		30,000.00		
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		58,000.00		
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		10,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		68,000.00		
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
服务类	面向中小企业	后勤服务	12	3,800.00	45,600.00
服务类	面向中小企业	环卫保洁	1	10,000.00	10,000.00

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、食堂、宿舍日常后勤保障等工作。		
… …					
年度绩效目标1			做好财政所卫生、食堂、宿舍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	≤186000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	聘请后勤服务人员数量	1人	计划标准
			就餐人数	10人	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率	≥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			≤186000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	聘请后勤服务人员数量			1人	计划标准
			就餐人数			10人	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	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							