

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	后勤保障	项目编码	42138125199022000010		
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	三保外刚性支出	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	2025	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	149,200.00	项目当年预算	149,200.00		
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
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明	2025年新增项目库			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			149,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			85,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			85,200.00	
	(1) 经费拨款			45,200.00	
	(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			64,000.00		

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		
30299其他商品和服务支出	2010699其他财政支出	46,000.00	财政所食堂基本生活补助每人每天30元*20天*12个月		
30226劳务费	2010699其他财政支出	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		
30218专用材料费	2010699其他财政支出	20,000.00	财政所食堂安装天然气等基本设施购置		
30213维修(护)费	2010699其他财政支出	13,000.00	财政所食堂油烟机设备、煤气费用等等		
30205水费	2010699其他财政支出	200.00	财政所食堂用水费用		
30206电费	2010699其他财政支出	10,000.00	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	服务对象 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			≤46000	计划标准
			食堂物资采购			≤20000	计划标准
			食堂设备设施维修维护			≤13000	计划标准
			食堂水费			≤200	计划标准
			食堂电费			≤10000	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	食堂聘请人数			=1人	计划标准
			单位职工就餐人次			≥1533人次	计划标准
			卫生保洁服务面积			≥745.71平方米	计划标准
			食堂设备设施维修维护次数			≥5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
长期绩效目标 2	… …						