

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 后勤运转保障

二级项目名称： 单位后勤运转

项目申报单位： 190001-广水市应山财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年11月22日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市应山财政所 单位：元

项目名称	单位后勤运转	项目代码	42138125190Y000000100		
项目主管部门	广水市应山财政所	项目执行单位	广水市应山财政所本级		
项目负责人	杨晓琴	联系电话	15377293168		
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	其他运转类				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，保障单位后勤运转。				
项目实施方案	1. 食堂劳务人员合同签订，确定劳务费； 2. 后勤各种必要支出； 3. 单位生活补助。				
项目总预算	220,530.40	项目当年预算	220,530.40		
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	0.00%	
	2025年	85,280	78,000	91.46%	
	2026年变动说明	延续上年度预算支出项目，保障单位后勤运转类支出			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			220,530.40	
	一、一般公共预算财政拨款			157,030.40	
	1. 申请当年预算拨款			36,500.00	
	(1) 经费拨款			26,500.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			10,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			120,530.40	
	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			63,500.00	

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		60,000.00	用于保障单位劳务人员劳务费，主要负责食堂早晚餐、安全卫生、车辆清洁等工作。	
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		80,000.00	其他商品服务支出用于保障本单位伙食补助、购买厨房用具，灌燃气费等。	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		10,000.00	电费保障财政所后勤运维用电。	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		70,530.40	用于单位水、电、气及地面、墙面、下水道改造等维修费用	
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
服务类	个人	食堂服务	12	5,000.00	60,000.00

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、安保、食堂日常后勤保障等工作。		
... ..					
年度绩效目标1			做好财政所年度卫生、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	后勤运转成本	≤ 220530.4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	食堂劳务人数	1人	历史标准
			单位职工就餐人数	12人	计划标准
		质量指标	食堂卫生质量合格率	100%	计划标准
			后勤服务质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	历史标准
					
	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		单位职工满意度	≥ 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	后勤运转成本		≤85279.91元	≤220530.4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	食堂劳务人数		1人	1人	历史标准
			单位职工就餐人数		12人	12人	计划标准
		质量指标	食堂卫生质量合格率		100%	100%	计划标准
			后勤服务质量合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	历史标准
							
	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	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	单位职工满意度		≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标 2							