

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 后勤保障

二级项目名称： 单位后勤运转

项目申报单位： 195001-广水市杨寨财政所

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市杨寨财政所 单位：元

项目名称	单位后勤运转	项目代码	42138125195Y0000000101		
项目主管部门	广水市杨寨财政所	项目执行单位	广水市杨寨财政所本级		
项目负责人	杨振中	联系电话	15897581999		
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	财政事务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	提升后勤服务保障能力				
项目实施方案	单位后勤食堂人员劳动报酬、日常维修采购、职工生活费等。				
项目总预算	218,100.00	项目当年预算	218,100.00		
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	166,300	166,300	100.00%	
	2026年变动说明	人员新增			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			218,100.00	
	一、一般公共预算财政拨款			210,100.00	
	1. 申请当年预算拨款			116,100.00	
	(1) 经费拨款			116,100.00	
	(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			94,000.00	
	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			8,000.00	

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			保障机关单位食堂、人员劳动报酬		
.....					
年度绩效目标1			保障机关单位食堂、人员劳动报酬		
.....					
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	单位聘用人员劳动报酬	=66000元	计划标准
			食堂餐费补助	=60000元	计划标准
			食堂设备日常维护	=35000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	≥15人	计划标准
			食堂工作人数	=1人	计划标准
			接待来访人次	≥25次	计划标准
			供餐延误次数	≤3次	计划标准
		质量指标	食材新鲜度	≥99%	计划标准
			就餐环境整洁度	≥99%	计划标准
			设备维修完好率	≥98%	计划标准
		时效指标	供餐保障时间	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	员工身体健康	明显提高	计划标准
			食堂食物浪费量	降低	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	单位后勤运转		=58000元	=66000元	计划标准
			食堂餐费补助		=70000元	=60000元	计划标准
			食堂设备日常维护		=14000元	=35000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工就餐人数		≥15人	≥15人	计划标准
			食堂工作人数		=1人	=1人	计划标准
			接待来访人次		≥24次	≥25次	计划标准
			供餐延误次数		≤3次	≤3次	计划标准
		质量指标	食材新鲜度		≥98%	≥98%	计划标准
			就餐环境整洁度		≥99%	≥99%	计划标准
			设备维修完好率		≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	供餐保障时间		全年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	员工身体健康		明显提高	明显提高	计划标准
			食堂食物浪费量		降低	降低	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%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							