

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 财政机关服务运行

二级项目名称： 后勤服务

项目申报单位： 131001-广水市财政局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2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）

单位：元

项目名称	后勤服务	项目编码	42138125131022000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	夏军	联系电话	6659188		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	前两年度项目经费实际支出情况及局日常工作要求。				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	234.46	项目当年预算	101.00		
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	85	38	44.71%	
	2024年	79	36	45.31%	
	2025年变动说明	按往年情况测算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			101.00	
	一、一般公共预算财政拨款			101.00	
	1. 申请当年预算拨款			101.00	
	(1) 经费拨款			101.00	
	(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					

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其他财政支出	30.00	1、食堂外包费用：14000/月*12月，共计168000;2、门卫3700/月*12月共计44400元，		
30299其他商品和服务支出	2010699其他财政支出	46.00	300元/月*98人*12月，预计150000元 食堂补助		
30213维修(护)费	2010699其他财政支出	20.00	电线更换50000元、房屋维修80000元、下水道化粪池等美化亮化60000元、防水40000元，共		
30205水费	2010699其他财政支出	5.00	根据日常局机关水费费用测算4160/月*12共计50000元		
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		优化配置岗位，合理控制成本，规范辅助性岗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服务水平			
.....					
年度绩效目标1		为保障市财政局更好的发挥财政职能，机关聘用人员用以满足一些辅助性岗位的工作需求，并不经解当前编制不足对于			
.....					

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	项目所需成本	≤70万元	根据实际工作需求
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥1000平方米	根据实际工作需求
			工作餐补贴人数	≥90人	根据实际工作需求
		质量指标	房屋维修合格率	100%	根据实际工作需求
			后勤服务达标率	100%	根据实际工作需求
			工作餐补贴到位率	100%	根据实际工作需求
		时效指标	完成时间	2025年底	根据实际工作需求
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	后勤服务保障	有效保障	根据实际工作需求
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	根据实际工作需求
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	项目所需成本			70万元	根据实际工作需求
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	房屋维修面积			1000平方米	根据实际工作需求
			工作餐补贴人数			90人	根据实际工作需求
		质量指标	房屋维修合格率			100%	根据实际工作需求
			后勤服务达标率			100%	根据实际工作需求
			工作餐补贴到位率			100%	根据实际工作需求
		时效指标	完成时间			2025年底	根据实际工作需求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	后勤服务保障			有效保障	根据实际工作需求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率			≥ 95%	根据实际工作需求
长期绩效目标 2							