

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	后勤服务运维	项目代码	42138125182Y000000101		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	肖瑶	联系电话	0722-6761111		
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	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	后勤保障				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	根据政府年初工作安排设立后勤服务运维项目				
项目实施方案	政府食堂及其附属设施日常运转所需水费、电费；办公大楼及其附属设施日常维修维护；聘请食堂及门卫劳务费用支出；满足职工工作日、节假日值班生活物资保障，职工体检等方面开支；政府各办公室购买专用耗材等支出				
项目总预算	456,762.20	项目当年预算	456,762.20		
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	543,400	530,916	97.70%	
	2026年变动说明	根据2026年预算编制要求调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			456,762.20	
	一、一般公共预算财政拨款			456,762.20	
	1. 申请当年预算拨款			444,500.00	
	(1) 经费拨款			444,500.00	
	(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			12,262.20	
	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
30206-电费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		130,000.00	根据近几年平均支出标准，全年电费支出近13万元
30205-水费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		80,000.00	根据近几年平均支出标准，水费（含政府办公楼、公厕、消防栓等）全年支出近8万元
30213-维修(护)费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		58,584.00	根据近几年平均支出标准，办公大楼门窗、墙面粉刷、漏雨修复、厕所粪污吸附、管道维修等支出约5.86万元
30218-专用材料费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,678.20	政府各办公室办公用电脑耗材，如更换硒鼓、墨粉等，根据近几年支出成本，预计支出0.37万元
30226-劳务费		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		43,000.00	聘请食堂师傅及门卫劳务费，一年工资4.3万元
30299-其他商品和服务支出		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		137,000.00	机关食堂运营相关食材及耗材，根据近几年支出成本，全年支出约13.7万元
31099-其他资本性支出		2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4,500.00	食堂购买冰柜一台，价格0.4万元；购买电饭锅一个，价格0.05万元，合计0.45万元
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
货物类	面向中小企业	冰柜	1	4,000.00	4,000.00
货物类	面向中小企业	高压锅	1	500.00	500.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保机关运行正常；解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会对职工的节假日福利补助，免除领导及职工的后顾之忧			
年度绩效目标1		确保机关运行正常；解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会对职工的节假日福利补助，免除领导及职工的后顾之忧			

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	电费	≤13万元	计划标准
			水费	≤8万元	计划标准
			维修(护)费	≤5.86万元	计划标准
			办公室购买办公用电脑耗材专用材料费	≤0.37万元	计划标准
			食堂师傅及门卫劳务费	≤4.3万元	计划标准
			机关食堂运营相关食材及耗材费用	≤13.7万元	计划标准
			食堂专用器材费用	≤0.45万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水电费缴纳月份	=12	计划标准
			办公用房维修面积	≥500平米	计划标准
			政府各办公室数量	≥15个	计划标准
			食堂购买专用器材数量	≥2个	计划标准
			食堂及门卫聘请人数	=3人	历史标准
		质量指标	水电费足月缴纳率	=100%	计划标准
			办公用房维修验收合格率	=100%	计划标准
			办公室运转	正常	计划标准
			食堂运转	正常	计划标准
			工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	12月31日前	计划标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关运转效率	提高	其他标准
			职工工作环境	改善	其他标准
		生态效益指标			
	… …				
		满意度指标		职工满意度	≥95%
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	电费	无	≤13万元	≤13万元	计划标准
			水费	无	≤10万元	≤8万元	计划标准
			维修(护)费	无	≤5万元	≤5.86万元	计划标准
			办公室购买办公用电脑耗材专用材料费	无	≤5万元	≤0.37万元	计划标准
			食堂师傅及门卫劳务费	无	≤2万元	≤4.3万元	计划标准
			机关食堂运营相关食材及耗材费用	无	≤10万元	≤13.7万元	计划标准
			食堂专用器材费用	无	≤1.5万元	≤0.45万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	水电费缴纳月份	无	=12	=12	计划标准
			办公用房维修面积	无	≥500平米	≥500平米	计划标准
			政府各办公室数量	无	≥15个	≥15个	计划标准
			食堂购买专用器材数量	无	≥2个	≥2个	计划标准
			食堂及门卫聘请人数	无	=3人	=3人	历史标准
		质量指标	水电费足月缴纳率	无	=100%	=100%	计划标准
			办公用房维修验收合格率	无	=100%	=100%	计划标准
			办公室运转	无	正常	正常	计划标准
			食堂运转	无	正常	正常	计划标准
			工作完成率	无	无	=100%	计划标准
	产出	时效	工作完成时间	无	2025年12月31日前	2026年12月31日前	计划标准

年度绩效目标1	指标	指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	机关运转效率	无	提高	提高	其他标准
			职工工作环境	无	改善	改善	其他标准
		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	无	≥ 95	≥ 95	其他标准
年度绩效目标2							