

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 财政机关服务运行

二级项目名称： 后勤服务运维

项目申报单位： 131027-广水市三潭风景区财政所

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： 2025 年 12 月 25 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	后勤服务运维	项目代码			
项目主管部门	财政局	项目执行单位		广水市三潭风景区财政所	
项目负责人	卢刚	联系电话		16262866665	
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	保运转	新增资产配置		否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据《事业单位财务规则》第23条开展基层财政所后勤运维工作				
项目实施方案	三潭财政所后勤运维项目主要实施用于财政所基础设施维护，及日常运转。包括日常固定资产维护维修，单位食堂正常运转，及食堂宿舍和设备正常运行。				
项目总预算	339,313.20	项目当年预算		339,313.20	
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				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			339,313.20	
	一、一般公共预算财政拨款			339,313.20	
	1. 申请当年预算拨款			339,313.20	
	(1) 经费拨款			339,313.20	
	(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	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		130000.00	三潭财政所后勤运维项目主要使用维护维修、劳务费、其他商品和服务支出、电费等科目。 维护维修费主要用于：办公用房屋面漏水面积约300平米，墙皮脱落、以及内部乳胶漆粉刷。老旧电路改造电缆线更换，长度约110米等，共计约100000元。日常养护绿化、病虫害防治等费用约23000元，地面维护约7000元。 劳务费主要用于：劳务转包费用，聘用人员4人，每人每月工资2500元，劳务公司服务费用9000元，剩余3200元用于平时零星维护费用。 其他商品和服务支出用于：所内部食堂日常采购食材，每月生活费按2025年支出计算平均每月4700元，每年食堂费用约56400元，及832平台要求食堂预留采购份额1500元，食堂厨具更换费用约3913.2元。 电费主要用于：为保障财政所日常运转需长期抽生活用水，每月电费约1250元。	
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		132500.00		
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		61813.20		
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		15000.00		
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	面向中小企业	食堂服务	12	3,300.00	39,600.00
服务类	面向中小企业	保洁服务	12	3,300.00	39,600.00
服务类	面向中小企业	门卫服务	12	3,300.00	39,600.00
服务类	面向中小企业	劳务派遣服务费	1	15,000.00	15,000.00
服务类	面向中小企业	绿化养护服务	1	3,200.00	3,200.00
服务类	面向中小企业	房屋维修维护服务	1	130,000.00	130,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			做好财政所环境整治、房屋维护维修、食堂运转、办公环境、公共安全等工作。		
... ..					
年度绩效目标1			做好财政所环境整治、房屋维护维修、食堂运转、办公环境、公共安全等工作。		
... ..					
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	运维成本	≤ 343813. 2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	聘请人数	≥ 4人	计划标准
			维修面积	≥ 300m²	计划标准
			食堂就餐人数	≥ 7人	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率	≥ 98%	计划标准
			委托业务完成率	≥ 98%	计划标准
			维修验收合格率	≥ 98%	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	单位后勤保障	有效保障	计划标准
			职工身心健康	明显提高	计划标准
		生态效益指标	风景区绿化环境	明显改善	计划标准
					
	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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	运维成本	≤ 343813. 2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	聘请人数	≥ 3人	计划标准
			维修面积300m² 电缆线110米	≥ 300m²	计划标准
			食堂就餐人数	≥ 7人	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率	≥ 98%	计划标准
			委托业务完成率	≥ 98%	计划标准
			维修验收合格率	≥ 98%	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	单位后勤保障	有效保障	计划标准
			职工身心健康	明显提高	计划标准
		生态效益指标	风景区绿化环境	明显改善	计划标准
					
满意度指标		职工满意度	≥ 98%	计划标准	