

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 机关附属设施运行维护

二级项目名称： 后勤服务保障

项目申报单位： 201001-广水市马坪财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签： 李恒

（盖章）

申报日期： 2025年11月24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	后勤服务保障	项目代码	42138125201Y0000000101		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市马坪财政所		
项目负责人	李恒	联系电话	17786285558		
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	是		
项目热点分类	后勤服务保障				
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	根据财政所年初工作安排,设立机关附属设施运行维护项目				
项目实施方案	临聘机关食堂人员劳务支出，职工食堂补助、误餐补助、食堂水电费等支出				
项目总预算	159,125.00	项目当年预算	159,125.00		
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	22,500	22,500	100.00%	
	2026年变动说明	食堂支出增加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			159,125.00	
	一、一般公共预算财政拨款			35,125.00	
	1. 申请当年预算拨款			35,125.00	
	(1) 经费拨款			35,125.00	
	(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			124,000.00	

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		67,125.00	劳务费测算依据是聘请后勤人员两名，每月基本报酬5100元；水费测算依据是根据食堂一年用水情况；电费测算依据是根据食堂一年用电情况；维修（护）费测算依据是用于维修维护食堂家具家电等费用；专用设备购置测算依据是食堂购买家电家具费用；其他商品和服务支出测算依据是食堂用餐补贴标准15元/人/顿。
30205-水费		2010699-其他财政事务支出		3,000.00	
30206-电费		2010699-其他财政事务支出		10,000.00	
30213-维修(护)费		2010699-其他财政事务支出		8,000.00	
31003-专用设备购置		2010699-其他财政事务支出		16,000.00	
30299-其他商品和服务支出		2010699-其他财政事务支出		55,000.00	
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
货物类	面向中小企业	冰箱	1	4,200.00	4,200.00
货物类	面向中小企业	消毒柜	1	2,000.00	2,000.00
货物类	面向中小企业	净水器	1	3,200.00	3,200.00
货物类	面向中小企业	餐桌	1	3,000.00	3,000.00
货物类	面向中小企业	餐椅	12	300.00	3,600.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			做好财政所食堂日常后勤保障等工作。		
年度绩效目标1			做好财政所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	食堂运行成本	≤159125	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	职工就餐人次	≥2000次	计划标准
			食堂聘用人数	=2人	计划标准
		质量指标	用餐标准	不超标	计划标准
			聘用人员工作完成率	≥95%	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	后勤保障程度	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	干部职工满意度	≥95%	计划标准

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	食堂运行成本		≤22500	≤159125	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职工就餐人次		≥2000次	≥2000次	
			食堂聘用人数		=1人	=2人	
		质量指标	用餐标准		不超标	不超标	
			聘用人员工作完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	后勤保障程度		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	