

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 机关附属设施维修维护

二级项目名称： 后勤服务保障

项目申报单位： 156001-中国共产党广水市委员会
党校

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

2025年12月9日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：中国共产党广水市委员会党校

单位：元

项目名称	后勤服务保障	项目代码	42138125156Y000000101		
项目主管部门	中国共产党广水市委员会党校	项目执行单位	中共广水市委党校本级		
项目负责人	韩向军	联系电话	0722-6232329		
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	后勤服务保障				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	鄂工发[2019]1号文件，广财发[2019]41号文件等有关文件,做好各项后勤服务，保障党校工作正常运转				
项目实施方案	后勤服务保障管理办法				
项目总预算	456,400.00	项目当年预算	456,400.00		
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	488,600	488,600	100.00%	
	2026年变动说明	根据本年计划适当调整			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			456,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			436,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			436,400.00	
	(1) 经费拨款			436,400.00	
	(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			20,000.00	

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
30213-维修(护)费	2050802-干部教育	20,000.00	为保障培训正常开展,对学员宿舍的床铺、洗手间、热水器、空调等,食堂的桌椅、地面、楼梯等进行必要的检修维护,根据以往标准,全年约需2万元。
30226-劳务费	2050802-干部教育	309,400.00	聘请劳务人员承担单位的食堂、门卫、宿管、保洁以及校园绿化工作,其中门卫一年4.2万,保洁一年3.2万,宿管一年3.2万,食堂工作人员一年7.8万,加上劳务派遣公司服务费一年12000元,全年共需20万元。校园绿植修剪工作全年约9400元。本年计划聘请专业档案人员对党校历史档案进行梳清整理,约需10万元。全年劳务费用合计30.94万元。
30205-水费	2050802-干部教育	2,000.00	保障食堂运转、学员住宿,宿舍产生的水费,依据往年支出标准,全年合计约0.2万元。
30206-电费	2050802-干部教育	30,000.00	保障日常办公、食堂运转、校园绿化、保洁等工作正常进行,以及学员宿舍、教职工宿舍产生的电费,依据往年的支出标准,全年合计约3万元。
30299-其他商品和服务支出	2050802-干部教育	95,000.00	满足28位教职工用餐,食堂采购食材,全年约需95000元。

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			校园绿化硬化亮化、安保、物业、保洁、职工健康等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费保障到位，执行到位。				
年度绩效目标1			校园绿化硬化亮化、安保、物业、保洁、职工健康等后勤服务及校园软硬件设施的供需经费在本年度保障、执行到位。				
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	后勤保障费用	≤14.7万	计划标准		
			劳务费	≤30.94万	计划标准		
	产出指标	数量指标	临聘劳务人员	6人	计划标准		
			后勤服务保障人数	28人	计划标准		
		质量指标	维修维护合格率	≥95%	计划标准		
			后勤服务达标率	≥95%	计划标准		
			后勤服务完成时间	2026年底前	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	后勤服务保障程度	有效保障	计划标准	
	满意度指标		职工满意度	≥95%	计划标准		
			学校满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	后勤保障费用	-	≤9.5万	≤14.7万	计划标准
			劳务费	-	≤19.36万	≤30.94万	计划标准
	产出指标	数量指标	后勤服务人员	-	5人	6人	计划标准
		质量指标	后勤服务达标率	-	≥95%	≥95%	计划标准

年度绩效目标 1		时效 指标	后勤服务完 成时间	-	2026年底前	2026年底 前	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	后勤服务保 障程度	-	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	-	≥95%	≥95%	计划标准
			学校满意度	-	≥95%	≥95%	计划标准