

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 数字食堂运行

二级项目名称： 小规模学校食堂运行补贴项目

项目申报单位： 155001-广水市教育局

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： 年 月 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	小规模学校食堂运行补贴项目		项目代码		42138126155Y000000110	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市教育局后勤管理办公室	
项目负责人	韩林		联系电话		18771389922	
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						
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	根据广水市人民政府常务会议材料《关于广水市“校园餐”突出问题专项整治“突击战”作战图工作的情况汇报》和市人民政府常务会会议纪要					
项目实施方案	市政府加大资金投入力度，将小规模学校食堂运营经费纳入财政预算予以保障。全市150人以下小规模学校共21所，按每校每年2万元进行补贴，用于学校食堂水电气、房屋修缮、设施维护等，减少非食材成本性支出，争取食材入口率达到75%以上，确保小规模学校食堂正常运营。					
项目总预算	420,000.00		项目当年预算		420,000.00	
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					
	2026年变动说明	全市150人以下小规模学校21所，按每校每年2万元进行补贴				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			420,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			420,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			420,000.00		
	(1) 经费拨款			420,000.00		
	(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	
30227-委托业务费	2050202-小学教育		420,000.00	根据2025年教育事业统计年报，150人以下小规模学校共21所，按每校每年2万元进行补贴， 每年需资金42万元。	
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			减少非食材成本性支出，争取食材入口率达到75%以上		
.....					
年度绩效目标1			减少非食材成本性支出，争取食材入口率达到75%以上		
.....					
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	小规模学校食堂补贴标准	20000元/所	工作计划
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	小规模学校数量	21所	工作计划
					
		质量指标	小规模学校认定精准率	100%	工作计划
			食材入口率	≥75%	工作计划
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	小规模学校食堂正常运转率	100%	工作计划
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		小规模学校师生对食堂满意度	≥85%
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	项目总成本			420000	工作计划
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	小规模学校数量			21所	工作计划
							
		质量指标	小规模学校认定精准率			100%	工作计划
			食材入口率			≥75%	工作计划
		时效指标	资金拨付时间			按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	小规模学校食堂正常运转率			100%	工作计划
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	小规模学校师生对食堂满意度			≥85%	工作计划
年度绩效目标2							