

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： 数字食堂建设维护资金项目

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	数字食堂建设维护资金项目		项目代码		42138126155Y000000118	
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		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出		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议纪要设立项目					
项目实施方案	学校食堂进行数字化运行后，所有的设备及平台每年要进行运行维护，预计维护费用在6-7元/生。全市共有10.2万学生，共需费用71.4万元左右，经与银行协商，市政府每年按生均2元承担204000元，剩余费用由银行承担。					
项目总预算	204,000.00		项目当年预算		204,000.00	
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					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				204,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				204,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				204,000.00	
	(1) 经费拨款				204,000.00	
	(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	2050203-初中教育		204,000.00	全市共有102000名学生，各学校食堂数字化运行设备按照7元/生/年配备，共需资金71.4万元。经与银行协商，设备维护费用由政府与银行分摊，政府按2元/生/年配套，剩余资金由银行负担。	
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			政府配套数字化食堂运行维护费用20.4万元，确保中小学校食堂正常运转		
.....					
年度绩效目标1			政府配套数字化食堂运行维护费用20.4万元，确保中小学校食堂正常运转		
.....					
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	政府配套维护费标准	2元/生/年	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	中小学校学生总人数	10.2万人	工作计划
					
		质量指标	食材入口率	≥75%	工作计划
					
		时效指标	设备维护及时率	100%	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学生人数	10.2万人	工作计划
			设备利用率	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		学校师生对食堂生活满意度	≥90%
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	政府配套维护费标准			2元/生/年	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	中小学校学生总人数			10.2万人	工作计划
							
		质量指标	食材入口率			≥75%	工作计划
							
		时效指标	设备维护及时率			100%	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学生人数			10.2万人	工作计划
			设备利用率			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	学校师生对食堂生活满意度			≥90%	工作计划
年度绩效目标2							