

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	后勤生活保障	项目代码	42138125181Y000000101		
项目主管部门	广水市长岭镇人民政府	项目执行单位	广水市长岭镇人民政府		
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111		
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	行政事务管理				
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	依据长岭镇人民政府的主要职责，对所管理辖区进行有效管理及发展。				
项目实施方案	办公楼食堂内部空间修缮，增加或干山办公楼的公共设施和设备；检查办公楼宿舍楼屋顶外墙的防水层，并进行维护或更换，确保办公楼宿舍楼的防水性能；更换办公室地板，选择环保材料和优质地板，提供良好的视觉效果和舒适的脚感；更换或维修办公室的照明设备，采用节能照明灯具，并设计合适的照明方案，提供舒适的照明环境；安装或升级办公楼宿舍楼的消防设备，提升办公楼宿舍楼的安全性；安装安全监控系统，提供24小时安全监控和保护。				
项目总预算	679,000.00	项目当年预算		679,000.00	
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年度				
	2025年度	426,120	426,120	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			679,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			580,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			580,000.00	
	(1) 经费拨款			580,000.00	
	(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			99,000.00	

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	2010302-一般行政管理事务		273,600.00	本单位人员76人，其他人员4人，共计80人。食堂生活补助按照10元/天/人标准来执行，2026年工作日248天，10*80*248=198400元；误餐补助依据广财发〔2019〕41号《关于市级党政机关加班（值班）误餐补助有关事项的通知》加班（值班）误餐报销上限标准为每人餐30元，公休假日当天连续加班8小时以上的，可报销两餐。误餐补助执行标准30元/餐/人，2026年公休假日117天，每天2餐，6人/天（一位带班领导，5位值班人员），30*2*6*117=42120元。食堂生活补助198400元，误餐补助42120元，其他突发事件生活费33080元。共计273600元	
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		80,000.00	水电灯具维修1.15万，空调电器维修2.85万，门锁抽屉锁更换维修1.7万元，办公桌椅门窗维修2.65万元，共计8.0万元。	
30226-劳务费	2010302-一般行政管理事务		325,400.00	食堂宿舍办公楼维护维修325400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		解决政府办公大楼及附属建筑维护维修，保障职工工作生活环境的正常运转。			
年度绩效目标1		解决政府办公大楼及附属建筑维护维修，保障职工工作生活环境的正常运转。			
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	后勤生活保障	679000	历史依据
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	后勤维护维修楼栋	2栋	历史依据
		质量指标	后勤维护维修完成率	100%	计划依据
		时效指标	完成时限	2026年12月	计划依据
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	居住生活保障		有效保障		历史依据	
			工作环境		得到提高		历史依据	
		生态效益指标						
	满意度指标		受益人满意度		≥95%		历史依据	
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	后勤维修维护		426120	679000	历史依据	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	后勤维护维修楼栋		2栋	2栋	历史依据	
		质量指标	后勤维护维修完成率		100%	100%	历史依据	
		时效指标	完成时限		2025年12月	2026年12月	历史依据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居住生活保障		有效保障	有效保障	历史依据	
			工作环境		得到提高	得到提高	历史依据	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		≥95%	≥95%	历史依据	