

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府 单位：元

项目名称	机关后期运行保障		项目代码	42138124187T0000	
项目主管部门	187001-广水市蔡河镇人		项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府	
项目负责人	付海波		联系电话	18071966066	
项目预算级次	多级_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	后勤运行服务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	保障后勤运转，提高政府公共服务水平。				
项目总预算	574,000.00	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	370,000	259,000	70.00%	
	2026年变动说明	因政府大型修缮，资金增加			
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				
	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	
30206-电费	2010102--一般行政管理事务		30,000.00	1、后勤食堂电费计划3万元。2、食堂师傅1人，3000元/月，社保及奖励1.4万元，小计5万元。3、公车消防车、防火山地车，计划用油2万元。4、后勤食堂伙食补助计划50人，每人每年2000元，小计10万元。5、安不超过2%列支公务接待费0.4万元。	
30226-劳务费	2010102--一般行政管理事务		50,000.00		
30225-专用燃料费	2010102--一般行政管理事务		20,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010102--一般行政管理事务		100,000.00		
30217-公务接待费	2010102--一般行政管理事务		4,000.00		
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

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			保障后勤运转，提高政府公共服务能力。				
.....							
年度绩效目标1			保障后勤运转，提高政府公共服务能力。				
.....							
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	保障成本	≤20.4万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	后勤食堂师傅人数	=1人	计划标准		
			伙食补助人数	≥50人	计划标准		
		质量指标	卫生达标合格率	=100%	计划标准		
			伙食补助覆盖率	=100%	计划标准		
		时效指标	年底前	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高公共服务能力	提高	计划标准		
							
	满意度指标		干部职工满意度	≥90%	计划标准		
	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	
	成本指标	经济成本指标	保障成本			≤20.4万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	数量指标	后勤食堂师傅人数			=1人	计划标准
			伙食补助人数			≥50人	计划标准
		质量	卫生达标合格率			=100%	计划标准

年度绩效目标1		指标	伙食补助覆盖率			=100%	计划标准
		时效指标	年底前			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高公共服务能力			提高	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			≥90%	计划标准