

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 机关附属设施运行维护

二级项目名称： 后勤保障

项目申报单位： 198001-广水市陈巷财政所

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

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	后勤保障	项目代码	42138125198Y0000000102		
项目主管部门	198-广水市陈巷财政所	项目执行单位	广水市陈巷财政所本级		
项目负责人	李航	联系电话	15997893899		
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	单位后勤保障				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2099
项目立项依据	单位食堂运行及维护，保障单位后勤服务				
项目实施方案	单位食堂聘请人员劳务报酬，水电及食堂物资设备采购，维修维护				
项目总预算	309,620.00	项目当年预算	146,500.00		
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	163,120	163,120	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			146,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款				
	(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			146,500.00	

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	2010699-其他财政事务支出		60,000.00	单位聘请后勤人员一名负责单位卫生、做饭，每月劳务报酬2500元，保险20000元；安保、物业每年10000元一共60000元；单位职工食堂用餐按每人每天30元标准*10人*20天*12个月=72000元；食堂购买小家电设备及生活物资采购等一年约10000元；食堂设备设施维修维护一年约2000元；食堂电费年约2000元；食堂水费年约500元	
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		72,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		10,000.00		
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		2,000.00		
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		2,000.00		
30205-水费	2010699-其他财政事务支出		500.00		
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			单位食堂聘请人员劳务报酬，水电及食堂物资设备采购，维 修维护		
.....					
年度绩效目标1			单位食堂聘请人员劳务报酬，水电及食堂物资设备采购，维 修维护		
.....					
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	食堂聘用人员劳务报酬	≤60000元	计划标准
			食堂餐费补助	≤72000元	计划标准
			食堂物资采购	≤10000元	计划标准
			食堂设备设施维修维护	≤2000元	计划标准
			食堂电费	≤2000元	计划标准
			食堂水费	≤500元	计划标准
		社会成 本指标			
					
		生态环 境成本 指标			
					
	产出 指标	数量 指标	食堂聘请人数	=1人	计划标准
			单位职工就餐人次	≥4500人	计划标准
			卫生保洁服务面积	≥600平方 米	计划标准
			食堂设备设施维修维护次	≥3次	计划标准
		质量 指标	后勤服务达标率	100%	计划标准
			单位职工就餐标准	不超标	计划标准
		时效 指标	完成时间	2026. 12. 3 1日前	计划标准
					
	效益 指标	经济效 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
					

		生态效益指标			
					
	满意度指标		干部职工满意度	≥95%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	食堂聘用人员劳务报酬		≤60000元	≤60000元	计划标准
			食堂餐费补助		≤72000元	≤72000元	计划标准
			食堂物资采购		≤10000元	≤10000元	计划标准
			食堂设备设施维修维护		≤2000元	≤2000元	计划标准
			食堂电费		≤2000元	≤2000元	计划标准
			食堂水费		≤500元	≤500元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	食堂聘请人数		=1人	=1人	计划标准
			单位职工就餐人次		≥4500人次	≥4500人次	计划标准
			卫生保洁服务面积		≥600平方米	≥600平方米	计划标准
			食堂设备设施维修维护次数		≥3次	≥3次	计划标准
		质量指标	后勤服务达标率		100%	100%	计划标准
			单位职工就餐标准		不超标	不超标	计划标准
		时效指标	完成时间		2026. 12. 31日前	2026. 12. 31日前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		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
							
		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		≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							