

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层单位机关服务运维

二级项目名称： 后勤服务运维

项目申报单位： 203001-广水市关庙财政所

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签： 熊涛

（盖章）

申报日期： #####

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	后勤服务运维	项目代码	42138126203Y00000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市关庙财政所		
项目负责人	熊涛	联系电话	13972983708		
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	是		
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《事业单位财务规则》第二十三条，开展基层财政所后勤服务工作				
项目实施方案	关庙财政所后勤服务运维项目主要目的是做好财政所后勤服务等工作，财政所宿舍固定资产维修、财政所食堂聘请人员及日常买菜、财政所食堂冰箱冰柜等固定资产新增及维持宿舍食堂等用电				
项目总预算	145,500.00	项目当年预算	145,500.00		
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				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			145,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			19,800.00	
	1.申请当年预算拨款			19,800.00	
	(1)经费拨款			19,800.00	
	(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			125,700.00	

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	
30206-电费	2010699-其他财政事务支出		3,000.00	关庙财政所后勤服务运维项目 2026 年支出电费、维护维修费、劳务费、专用设备购置费、其他商品服务支出等。 电费主要用于宿舍、食堂用电，用电低谷月份每月约200元，用电高峰月份每月约400元，年预计3000元。 维护维修费主要用于财政所办公楼内外墙壁粉刷32000元、灯具、门锁、电脑配件维修升级预计3000元。 劳务费主要用于食堂聘用人员工资，按照合同签订每月3000元，每年购买医疗、工伤保险3000元，共计39000元；保洁员工资，按照合同签订每年6000元。 专用设备购置主要用于食堂购买冰箱一台3200元，300L冰柜一台1500元。 其他商品和服务支出主要用于食堂每月买菜费用，每月生活费按2025年支出计算平均每月3000元，832平台要求的食堂预留采购份额6000元，食堂部分厨具更换等。	
30213-维修(护)费	2010699-其他财政事务支出		35,000.00		
30226-劳务费	2010699-其他财政事务支出		50,800.00		
31003-专用设备购置	2010699-其他财政事务支出		4,700.00		
30299-其他商品和服务支出	2010699-其他财政事务支出		52,000.00		
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
货物类	面向中小企业	食堂冰箱	1	3,200.00	3,200.00
货物类	面向中小企业	食堂冰柜	1	1,500.00	1,500.00
服务类	面向中小企业	食堂服务	12	3,000.00	36,000.00
服务类	面向中小企业	保洁服务	12	500.00	6,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			做好财政所卫生、食堂、宿舍日常后勤保障等工作。		
.....					
年度绩效目标1			做好财政所卫生、食堂、宿舍日常后勤保障等工作。		
.....					
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	运维成本	≤145500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	聘请食堂人员数量	1人	计划标准
			聘请保洁人员数量	1人	计划标准
			购买冰箱	1台	计划标准
			购买冰柜	1台	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率	≥97%	计划标准
			委托业务完成率	≥98%	计划标准
			食堂设备利用率	≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	机关后勤保障	有效保障	计划标准
			职工身心健康	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		职工满意度	≥98%	计划标准

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	运维成本			≤145500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	聘请食堂人员数量			1人	计划标准
			聘请保洁人员数量			1人	计划标准
			购买冰箱			1台	计划标准
			购买冰柜			1台	计划标准
		质量指标	后勤人员服务达标率			≥97%	计划标准
			委托业务完成率			≥98%	计划标准
			食堂设备利用率			≥90%	计划标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	机关后勤保障			有效保障	计划标准
			职工身心健康			明显提高	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	计划标准