广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称: 机关大院维护(修)

项目编码:

项目单位(盖章):

主管部门:广水市机关事务服务中心

审核方式:□部门集中审核□专家评审□第三方机构评审

申报日期: 年 月 日

部门(单位)分管领导签章: 财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

机关大院维护(修)	二级项目代码		一级项目编码				
机关后勤保障工作	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目			
常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股			
市委办	单位	机关事务服务中心	编报模板	自定义			
2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法			
本级申报项目	职能职责		是否基建项目	否			
否	是否追踪	否	去向单位				
否	是否使用上级转移支 付资金:	否	负责人姓名	高小平			
13971797556	邮编	432700 单位地址		府前街8号			
否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否			
否	是否填报绩效	是	项目总额	56万			
			其中:社会投入资金 (元)				
保证政府大院内的水區	电畅通,基础设施设备等	安全正常运行					
1, 日常维修(护)到位。							
	机关后勤保障工作 常年性项目 市委办 2023年 本级申报项目 否 否 13971797556 否 否 机关大院是以办公,经 频发。为了使工作	机关后勤保障工作 支出项目类别 常年性项目 项目属性 市委办 单位 2023年 项目期限 本级申报项目 职能职责 否 是否追踪 否 是否使用上级转移支付资金: 13971797556 邮编 否 是否新增资产 否 是否填报绩效 机关大院是以办公,生活为一体。建于五十年频发。为了使工作顺利,生活安稳各种原保证政府大院内的水电畅通,基础设施设备等	机关后勤保障工作 支出项目类别 本级支出项目 常年性项目 项目属性 持续性项目 市委办 单位 机关事务服务中心 2023年 项目期限 5年 本级申报项目 职能职责 否 否 是否追踪 否 否 是否使用上级转移支付资金: 否 13971797556 邮编 432700 否 是否斯增资产 否 否 是否填报绩效 是 机关大院是以办公,生活为一体。建于五十年代年久失修,各类问题频发。为了使工作顺利,生活安稳各种后勤保障必须到位。 保证政府大院内的水电畅通,基础设施设备安全正常运行	机关后勤保障工作 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 市委办 单位 机关事务服务中心 编报模板 2023年 项目期限 5年 分配方式 本级申报项目 职能职责 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 否 是否使用上级转移支付资金: 否 负责人姓名 13971797556 邮编 432700 单位地址 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报绩效 是 项目总额 机关大院是以办公、生活为一体。建于五十年代年久失修、各类问题频发。为了使工作顺利,生活安稳各种后勤保障必须到位。 其中: 社会投入资金(元) 保证政府大院内的水电畅通,基础设施设备安全正常运行			

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001一自	定义					569650		
		水暖材料		2000	元/批	30	60000		三角阀30元/个, 软管15/把, 生料带3元/盒, 铜三通8元/个, 20管材20元/根, 20弯头3元/个, 20三通6元/个, 20内丝弯12元/个, 50闸门150元/个, 水阻20元/个等一批水暖材料, 小计2000元/批
		电材料		5000	元/批	20	100000		LED灯泡25元/个,三相100A空开120元/个,300*600灯130元/个,网线47元/米,50LED光景180元/个,2.5铜线5元/米,声控灯泡25元/个,16铜线15元/米,三相电表380元/块等一批电料,小计5000元/批
		窗		600	元/个	10	6000		600元/个
		门		1800	元/个	10	18000		1800元/个
		水箱		380	元/套	10	3800		380元/套
		拆除地面		64	元/m²	1000	64000		64元/m²
		墙面拆除		220	元/m²	1000	220000		220元/m²
		防水		1500	元/套	5	7500		1500元/套

	水泥		700	元/吨	5	3500	700元/吨
	黄沙		200	元/方	10	2000	200元/方
	垃圾清运		380	元/方	30	11400	380元/方
	大小便感应器		1100	元/套	10	11000	1100元/套
	感应水龙头		530	元/个	5	2650	530元/个
	拆除费及其他	费	260	元/人	230	59800	260元/人

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)
合计	2023年	569650	

绩效目标表

中期绩效

保证政府大院内的水电畅通,基础设施设备安全正常运行。

年度绩效|

保证政府大院内的水电畅通,基础设施设备安全正常运行。

绩效指标表

总体绩效指标 起始年: 终止年:

	总 件须效指例		起娟年	:		终止年:			
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	机关大院单位办公室 维修及相关设施维护			=	25家	家	政府大院范围 内共25家	年初计划	
	维修面积			≥	≥1000平方米	平方米	需要维修的墙 面,楼顶,厕 所等	年初计划	
	拆除面积			≥	≥1000平方米	平方米	需要维修的墙 面,地面楼 顶,厕所等	年初计划	
	防水面积			≥	≥5处	处	楼顶,厕所	年初计划	
	质量指标								
	机关大院单位办公室 维修完成率			≥	90%	%		年初计划	
	维修面积完成率			≥	90%	%		年初计划	
	拆除面积完成率			≥	90%	%		年初计划	
	防水面积处理率			≥	90%	%		年初计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	1年	年		年初计划	
	成本指标								
	预算成本			≤	≤56万	万		年初计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	•••••								<u> </u>
	社会效益指标								<u> </u>
	办公环境			定性	有效改善			年初计划	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
3	满意度指标						
	满意度指标 政府大院内干部职工满						
	政府大院内干部职工满 意度		≥	≥90%	%	年初计划	

绩效指标表

年度绩效指标

	牛及须效指标					
序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位
1	产出指标					
	数量指标					
	•••••					
	质量指标					
	•••••					
	时效指标					
	•••••					
	成本指标					
	•••••					
2	效益指标					
	经济效益指标					
	•••••					
	社会效益指标					
	•••••					
	生态效益指标					
	•••••					
	可持续影响指标					
	•••••					
3	满意度指标					
	满意度指标				_	
	•••••					

112 1-74 117	114 1 - 14 - 74	1+11 112 1-
指标值况	指标值确	绩效指标
明	定依据	来源
./1	/C IN I/H	// 1/4

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	単价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001一自	定义					645000		
		水费		2. 65	元/吨	4000	10600		根据历年用水耗损量计划今年用水为4000吨,2.65元/吨。费用小计10600元
		电费		0.92	元/度	70000	64400		根据历年用电耗损量计划今年用电为70000度,0.92元/度。费用小计64400元
		水暖材料		2000	元/批	30	60000		三角阀30元/个,软管15/把,生料带3元/盒,铜三通8元/个,20管材20元/根,20弯头3元/个,20三通6元/个,20内丝弯12元/个,50闸门150元/个,水阻20元/个等一批水暖材料,小计2000元/批
		电材料		5000	元/批	20	100000		LED灯泡25元/个,三相100A空开120元/个,300*600灯130元/个,网线47元/米,50LED光景180元/个,2.5铜线5元/米,声控灯泡25元/个,16铜线15元/米,三相电表380元/块等一批电料,小计5000元/批
		窗		600	元/个	10	6000		600元/个
		门		1800	元/个	10	18000		1800元/个
		水箱		380	元/套	10	3800	-	380元/套

拆除地面	64	元/m²	1000	64000	64元/m²
墙面拆除	220	元/m²	1000	220000	220元/m²
防水	1500	元/套	5	7500	1500元/套
水泥	700	元/吨	5	3500	700元/吨
黄沙	200	元/方	10	2000	200元/方
垃圾清运	380	元/方	30	11400	380元/方
大小便感应器	1100	元/套	10	11000	1100元/套
感应水龙头	530	元/个	5	2650	530元/个
拆除费及其他费	260	元/人	230	60150	260元/人