

# 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

二级项目名称	机关大院维护（修）	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	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
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	市委办	单位	机关事务服务中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源	本级申报项目	职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	高小平
负责人电话	13971797556	邮编	432700	单位地址	府前街8号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	56万
项目立项依据	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）	
项目概述	保证政府大院内的水电畅通，基础设施设备安全正常运行				
项目实施方案	1，日常维修（护）到位。				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 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—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/m <sup>2</sup>	1000	64000		64元/m <sup>2</sup>
		墙面拆除		220	元/m <sup>2</sup>	1000	220000		220元/m <sup>2</sup>
		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



## 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:

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								
	.....								
	社会效益指标								
	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意度			≥	≥90%	%		年初计划	



# 绩效指标表

## 年度绩效指标

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					
	.....					
3	满意度指标					
	满意度指标					
	.....					
	.....					



## 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—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/m <sup>2</sup>	1000	64000		64元/m <sup>2</sup>
		墙面拆除		220	元/m <sup>2</sup>	1000	220000		220元/m <sup>2</sup>
		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