

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	国有资产保值增值		项目编码		
项目主管部门	广水市财政局		项目执行单位	广水市财政局长岭干部学校	
项目负责人	袁晓健		联系电话	13409647598	
单位地址	广水市长岭镇长堤街		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案	保障日常维修，保障国有资产安全，做到保值增值				
项目总预算			项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
屋顶防水维修		31006	10	用于房屋楼顶的防水维修，费用包含人工、材料费	
房屋墙面粉刷维护		30213	25	用于房屋内墙外墙的粉刷，费用包含人工、材料费	
院内地砖维修		30213	2	用于对单位院内的地砖进行维护维修，费用包含人工、材料费。	

屋内地面 瓷砖更换		30213	7	用于对单位房屋地面、洗手间墙 面的瓷砖进行维护维修	
房屋窗户 维修		30213	5	用于维修更换房屋的窗户 60 扇， 费用包含人工、材料费	
房屋窗帘 更换		30213	3	用于维修更换房屋的窗帘 50 套， 费用包含人工、材料费	
电器维修		30213	2	用于维修电热水器，空调，预计 共维修 50 台，费用含人工材料费	
电路维修		30213	2	用于更换单位房屋老旧电路维 修，费用包含人工、材料费	
家具维修		30213	2	用于维修客房里的沙发、椅子、 床等	
绿化费		30209	2	用于单位日常绿化维护，树苗更 换等，费用包含人工、材料费	

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障日常维修，保障国有资产安全，做到保值增值
年度绩效目标 1	保障日常维修，保障国有资产安全，做到保值增值

### 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	总成本	60 万元	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	屋顶防水维修面积	1000m <sup>2</sup>		计划标准
			房屋墙面粉刷维 护面积	3000 m <sup>2</sup>		计划标准
			院内地砖维修	300 m <sup>2</sup>		计划标准
			屋内地面瓷砖更换	700 m <sup>2</sup>		计划标准
			房屋窗户维修	60 扇		计划标准
			房屋窗帘更换	50 套		计划标准
			电器维修数量	50 台		
			电路维修	3 条		
			家具维修数量	80 张		计划标准
			绿化面积	1500 m <sup>2</sup>		计划标准
	质量指标	房屋维修合格率	100%		计划标准	
电器维修合格率		100%		计划标准		

	时效指标		家具维修合格率	100%	计划标准	
			完成时间	12月底	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标		房屋资产实现保值增值	保值增值	计划标准
				.....		
		社会效益指标		房屋维修验收合格率	100%	计划标准
				电器设备利用率	95%	计划标准
		生态效益指标		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	>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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本	60万元	计划标准	
			.....			
		社会成本指标	.....			
			.....			
	产出指标	数量指标		屋顶防水维修面积	1000m <sup>2</sup>	计划标准
				房屋墙面粉刷维护面积	3000 m <sup>2</sup>	计划标准
				院内地砖维修	300 m <sup>2</sup>	计划标准
				屋内地面瓷砖更换	700 m <sup>2</sup>	计划标准
				房屋窗户维修	60 扇	计划标准
				房屋窗帘更换	50 套	计划标准
				电器维修数量	50 台	
				电路维修	3 条	
				家具维修数量	80 张	计划标准
		质量指标		绿化面积	1500 m <sup>2</sup>	计划标准
				房屋维修合格率	100%	计划标准
				电器维修合格率	100%	计划标准
		时效指标		家具维修合格率	100%	计划标准
				完成时间	12月底	计划标准
			效益指标	经济效益	房屋资产实现保值增值	保值增值

		指标			
		社会效益 指标	.....		
		生态效益 指标	.....		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	>95%	计划标准	
年度绩效 目标 2	.....		.....		