

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月11日 单位：40万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	党政机关办公用房管理	项目编码			
项目主管部门	广水市机关事务服务中心	项目执行单位	广水市机关事务服务中心本级		
项目负责人	高小平	联系电话	13971797556		
单位地址	府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	保障全市党政机关办公用房统一权属登记工作的开展，对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定				
项目实施方案	保障全市党政机关办公用房统一权属登记工作的开展，对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定				
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		40万元		
	一般公共预算财政拨款		40万元		
	其中：申请当年预算拨款		40万元		
	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
委托业务		委托业务费	35万元	对全市50家机关事业单位办公用房进行测绘及房屋安全鉴定所需的聘请第三方机构的委托业务费， $1^2=4.7$ 元，全市接近75000个平方。（以实际测算为准）	

办公		办公费	3 万元	1、对全市机关事业单位办公用房进行测绘及房屋安全鉴定的证书办理，全市 50 个单位，每个证 550 元，550*50=27500 元； 2、解决突发事件应急处理等 2500 元
印刷		印刷费	2 万元	一年对全市办公用房进行测绘及房屋安全鉴定所需的不动产鉴定图纸、前期的资料申领、及后续的鉴定报告。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	全市办公用房测绘及房屋安全鉴定
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	计划成本	=40 万元	计划依据
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	鉴定全市办公用房单位	=50 个	计划依据
			鉴定全市办公用房面积	≥75000 ²	计划依据
		质量指标	第三方机构鉴定资质	合格	计划依据
	时效指标	完成时间	一年	计划依据	
				
	效益指标	经济效益			

		指标		
		社会效益指标	房屋安全鉴定排查范围	≥90%	计划依据
	生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位房屋安全满意率	≥98%	计划依据	
				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
					
	年度绩效目标 2				

