

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月24日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	机关大院维护（修）		项目编码		
项目主管部门	机关事务服务中心		项目执行单位	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	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。				
项目实施方案	1，日常维修（护）到位。2，春节活动装饰（修）				
项目总预算	63万		项目当年预算	63万	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			63万	
	其中：申请当年预算拨款			63万	
	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
水暖材料		维修费	6万	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		维修费	10 万	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		维修费	0.6 万	600 元/个	
门		维修费	1.8 万	1800 元/个	
水箱		维修费	0.38	380 元/套	
拆除地面		维修费	6.4 万	64 元/m ²	
防水		维修费	0.75 万	1500 元/套	
墙面拆除		维修费	22 万	220 元/m ²	
水泥		维修费	0.35 万	700 元/吨	
黄沙		维修费	1.24 万	200 元/方	
垃圾清运		维修费	1.14 万	380 元/方	
大小便感应器		维修费	1.1 万	1100 元/套	
感应水龙头		维修费	0.26 万	530 元/个	
拆除费及其他费		维修费	5.98 万	260 元/人	
春联牌扁		维修费	4 万	5000/个	
日常办公		办公费	1 万	1. 电脑耗材、维修 3000 元, 空调维修保养 2000 元 2. 文具、办公用品等 5000 元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保证政府大院内的基础设施设备安全正常运行。
.....	
年度绩效目标 1	保证政府大院内的基础设施设备安全正常运行。
.....	

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		
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
		数量指标		
	产出指标	质量指标		
		时效指标		
		经济效益 指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		服务对象 满意度 指标		
	满意度 指标			
	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	预算成本	≤63 万	年初计划
		社会成本 指标		
		生态环境 成本指标		
		数量指标	机关大院单位办公室 维修及相关设施 维护	≥25 家	年初计划
	产出指标	数量指标	维修面积	≥1000 平 方米	年初计划
		数量指标	拆除面积	≥1000 平 方米	年初计划
		数量指标	防水面积	≥5 处	年初计划
		数量指标		

		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	1年	年初计划
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	办公环境	有效改善	年初计划
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府大院内干部职工满意度	≥90%	年初计划	
				
年度绩效目标 2				