

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	国有资产保值增值	项目编码	42138124131T000000106		
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	6711007		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度 2029	
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	184.00	项目当年预算	82.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	102	60	58.82%	结转42万元
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			82.00	
	一、一般公共预算财政拨款			82.00	
	1. 申请当年预算拨款			40.00	
	(1) 经费拨款			40.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			42.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213维修(护)费	2010699其他财	102.00	2024年预算数		
31006大型修缮	2010699其他财	32.00	房屋内墙外墙的粉刷, 费用包含人工、材料费		
31006大型修缮	2010699其他财	20.00	房屋楼顶防水维护, 费用包含人工、材料费		
30213维修(护)费	2010699其他财	5.00	用于单位日常绿化维护, 树苗更换等, 费用包含人工、材料费		
30213维修(护)费	2010699其他财	15.00	用于主楼墙面房屋外墙粉刷维护, 费用包含人工、材料费		
30213维修(护)费	2010699其他财	10.00	用于卧波东西楼内外墙面粉刷维护, 费用包含人工、材料费		
<b>项目采购</b>					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
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	82万元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	屋顶防水维修面积		≥2000m <sup>2</sup>	计划标准
			房屋墙面粉刷维护面积		≥11000m <sup>2</sup>	计划标准
			绿化面积		≥1500m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	房屋维修合格率		98%	计划标准
	时效指标	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		98%	计划标准
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		98%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总成本		102	142万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	屋顶防水维修面积		≥1000m <sup>2</sup>	≥2000m <sup>2</sup>	计划标准
			房屋墙面粉刷维护面积		≥8000m <sup>2</sup>	≥11000m <sup>2</sup>	计划标准
			绿化面积		≥1500m <sup>2</sup>	≥1500m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	房屋维修合格率		98%	98%	计划标准
	时效指标	完成时间		12月底	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	保值增值	计划标准
		社会效益指标	房屋维修验收合格率		98%	98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		98%	98%	计划标准
长期绩效目标 2	.....						