

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	党政机关办公用房管理		项目编码	42138124120T000000114	
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	张海明		联系电话	13997852655	
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	否	
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	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	403,000.00		项目当年预算	403,000.00	
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
	2024	400,000	400,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			403,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			403,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			403,000.00	
	(1) 经费拨款			403,000.00	
	(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				
	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		
30227委托业务费	2010302一般行政管理事务	345,000.00	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，1m²=4.7元，全市接近75000个平方，（以实际测算为准）		
30202印刷费	2010302一般行政管理事务	50,000.00	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，500*50=27500元；解决突发事件应急处理等2500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		
30217公务接待费	2010302一般行政管理事务	8,000.00	70元/人，预计接待114人，计7980元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		全市办公用房测绘及房屋安全鉴定			
.....					

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			
					
	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			
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	计划成本			≤ 403000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	鉴定全市办公用房单位			≥ 50个	计划标准
			鉴定全市办公用房面积			≥ 75000m²	计划标准
		质量指标	第三方机构鉴定资质			合格	计划标准
							
		时效指标	完成时间			一年	计划标准
							
	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%	计划标准
		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%	计划标准
长期绩效目标2							