

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	机关大院运行维护	项目编码	42138125120Y000000102		
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	139971797556		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
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	2025	终止年度	2029
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	政府院内安全保卫，政府大院物业管理，日常维修（护）到位，春节活动装饰（修）				
项目总预算	1,042,779.76	项目当年预算	1,042,779.76		
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				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,042,779.76	
	一、一般公共预算财政拨款			1,042,779.76	
	1. 申请当年预算拨款			990,000.00	
	(1) 经费拨款			890,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			100,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			52,779.76	
	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	2010302一般行政管理事务	60,000.00	500元/人/次*80次		
30226劳务费	2010302一般行政管理事务	630,000.00	劳务费：3600元/人*10人*12个月 卫生保洁：148000元		
30205水费	2010302一般行政管理事务	5,000.00	根据历年用水耗损量计划今年用水为4000吨，2.65元/吨		
30206电费	2010302一般行政管理事务	5,000.00	根据历年用电耗损量计划今年用电为70000度，0.92元/		
30214租赁费	2011302一般行政管理事务	40,000.00	向广水市人寿保险公司租赁房屋2700m²用于公共资源交易中心办公40000元/年		
30299其他商品和服务支出	2011302一般行政管理事务	262,779.76	80元/11人/22.5天（月）		
30218专用材料费	2010302一般行政管理事务	40,000.00	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。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/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，门1800元/个，窗600元/个，水箱380元/套，防水1500元/套，墙面拆除220元/m²，水泥700元/吨，黄沙200元/方，垃圾清运380元/方，大小便感应器1100元/套，感应水龙头530元/个，拆除费及其他费260元/人，		
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			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	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	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	预算成本			≡ 1042779.76 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	机关大院单位办公室维修及相关设施维护			≧25家	计划标准
			保安人数			≧6人	计划标准
			租用办公用房面积			≧2700m²	计划标准
			机关大院保洁维护单位数			≧20家	计划标准
			机关大院安保维护单位数			≧20家	计划标准
		质量指标	机关大院单位办公室维修完成率			≧90%	计划标准
			保安工作验收合格率			≧90%	计划标准
			租用办公用房质量			良好	计划标准
			大院干净整洁，垃圾卫生无死角完成率			≧90%	计划标准
			机关大院安保维护安全率			≧90%	计划标准
		时效指标	完成时间			1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境			有效改善	计划标准
		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%	计划标准
长期绩效目标 2	...						
	...						