

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 机关事务服务工作

二级项目名称： 党政机关办公用房管理

项目申报单位： 120001-广水市机关事务服务中心

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	项目代码	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	2026	起始年度	2024	终止年度	2030
项目立项依据	对全市办公用房进行测绘及房管安全鉴定				
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	323,200.00	项目当年预算	323,200.00		
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年	400,000	400,000	100.00%	
	2025年	403,000	403,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			323,200.00	
	一、一般公共预算财政拨款			323,200.00	
	1. 申请当年预算拨款			277,700.00	
	(1) 经费拨款			277,700.00	
	(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			45,500.00	
	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	
30227-委托业务费	2010302--一般行政管理事务		258,000.00	委托业务费：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要的聘请第三方机构的委托业务费，1m²=4.7元，全市接近75000平方，（以实际测算为准）。印刷费：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，及后续的鉴定报告产生的费用（以实际鉴定情况为准）。公务接待费：70元/人，预计接待70人，计4900元。其他商品和服务支出：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多个单位，每个证件550元（以实际办理单位数量为准）	
30202-印刷费	2010302--一般行政管理事务		57,500.00		
30217-公务接待费	2010302--一般行政管理事务		5,000.00		
30299-其他商品和服务支出	2010302--一般行政管理事务		2,700.00		
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			全市办公用房测绘及房屋安全鉴定		
.....					
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	计划成本	≦323200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	全市机关事业单位房屋安全满意率	≧90%	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	计划成本			≤323200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			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							