

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 机关大院保障

二级项目名称： 机关大院运行维护

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

（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	机关大院运行维护	项目代码	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	保运转	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	2025	终止年度	2030
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	1,264,500.00	项目当年预算	1,264,500.00		
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				
	2025年	1,042,780	1,042,780	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			1,264,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,264,500.00	
	1. 申请当年预算拨款			930,000.00	
	(1) 经费拨款			790,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			140,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			334,500.00	
	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				

[illegible]

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			保证政府大院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	预算成本	≤1264500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修	≥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	政府大院内干部职工满意度		≥ 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	预算成本			≤1264500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			≥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			≥25家	计划标准
			机关大院安保维护单位数			≥25家	计划标准
		质量指标	机关大院单位办公室维修完			≥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			≥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
年度绩效目标 2							