

表 1

## 2020 年项目支出预算申报表

申报单位：（公章）

办领导签批：

项目名称	物业出租基本经费			
申报金额	8 万元	(基建项目) 总投资额	0 万元	
联系人	李荣亮	联系电话	020-87190688	
申报属性	1. 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 是否含政府采购项目 <input type="checkbox"/> (如是, 需填写表 2) 2. 是否基建项目 <input type="checkbox"/> (如是, 起止年限: 20 年—20 年)			
政策依据及申报理由	《广东省财政厅关于明确省直行政事业单位利用国有资产对外出租出借收入管理有关事项的通知》(粤财预【2016】401 号)。			
开支内容	物业出租场地的维护、人员、水电、税金等基本经费。			
项目支出预算 明细	经济科目 \ 预算年度	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)
	维(修)护费	4	5	6
	水电费	1	1	1
	其他工资福利支出	3	3	4
	以上合计	8	9	11
	注: 支出经济科目从《部门预算支出经济分类科目》中选择。			

测算依据及说明（非基建项目填）	<p>我馆是办公厅属下公益二类事业单位，主要是依靠经营收入维持运营。根据有关文件精神，我馆实行“收支两条线”管理，物业出租收入按规定上缴财政，由于出租收入也是宾馆维持经营运转的经营资金来源，主要提供场地维护、水电、编外人员工资、税金等费用支出，按照正常开支预算，2020年物业出租基本经费为8万元。</p>			
项目绩效信息	本年度绩效目标	<p>本年度绩效目标:需对楼房、消防、监控、水电等设施设备维修(护)等，年度绩效目标及指标预期达到：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 维护率<math>\geq 100\%</math>，（设备达到全面维护，确保正常使用和达到使用寿命）。</li> <li>2. 保障天数，365天；（确保全年正常提供服务）。</li> <li>3. 年报废设备<math>\leq 5</math>件次；（确保设备达到预期使用年限，控制报废数）。</li> <li>4. 年故障设备<math>\leq 5</math>件次；（减少设备故障）。</li> <li>5. 正常运行天数=365天（确保设备正常运行）。</li> </ol>		
	阶段性绩效信息(项目实施计划)	上半年	实施有关水电、维护、人员、管理、运行等有关开支，约4万元，累计支出进度达到50%；	
		第三季度	实施有关水电、维护、人员、管理、运行等有关开支，约2万元，累计支出进度达到75%；	
		第四季度	实施有关水电、维护、人员、管理、运行等有关开支，约2万元，累计支出进度达到100%；	
	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	支出率/支出及时率		100%
产出指标	数量指标	配套设施完成率		100%
产出指标	质量指标	设备完好达标率		100%
效益指标	经济效益指标	设备利用率		100分
效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率		100%

(联系人：唐斌 87190908)

总经理（签名）：

填表日期：2019年9月19日