

表 1

2020 年项目支出预算申报表

申报单位： 广东珠海宾馆

办领导签批：

项目名称	珠海会议中心维修维护项目			
申报金额	395 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 ☐ 2. 延续项目 ☒			
项目属性	1. 是否含政府采购项目 ☒ (如是, 需填写表 2) 2. 是否基建项目 ☐ (如是, 起止年限: 20 年—20 年)			
政策依据及申报理由	广东省财政厅关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法(粤财资[2011]18 号)第十一条有关的规定实施国有资产的保养、维修、维护等要求。			
开支内容	1. 设备设施维修改造费用 2. 设备设施基本维护费用 3. 卫生清洁绿化费用 4. 易损耗品和水电消耗费用			
项目支出预算明细	预算年度	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)
	经济科目			
	维修(护)费	395	395	395
	以上合计	395	395	395
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）	1. 会议中心设施设备更换及维修 243 万元，经过初步估算锅炉改造 60 万元、更换桌子椅子及舞台设备 94 万元、购置电瓶车 8 万元、厨房餐具购置 41 万、空调多联机设备购置 17 万等需要解决,灯光改造 23 万元,以上投入合计约 243 万元（详见附件 1）。 2. 会议中心设施设备基本维护费每年约需 50 万元，其中：①高压电房维护费每年需 3 万元；②电梯保养费每年需 12 万元，会议中心 A、B 栋共 10 台电梯，每年每台电梯保养费 1.2 万元。③消防、监控设备维护费每年需 24 万元。④空调机组及水处理设备维保费每年需 5 万元；⑤两台热水锅炉维保费每年需 1 万元；⑥网络设备维护费每年需 4 万元；⑦吸尘机、地毯机等设备维护费每年需 1 万元。因此，会议中心设施设备基本维护费每年已经约需 50 万元。 3. 会议中心绿化保洁费约 60 万元，其中：①大理石打蜡费：会议中心 A、B 栋共 2800 平方米的大理石地面，每月需打蜡 1 次，按每平方米 5 元来算，每年需 16.80 万元；②地毯清洁费：会议中心 A、B 栋共 4926 平方米的地毯面积，每月需清洁 1 次，按每平方米 2.5 元来算，每年需 14.78 万元；③玻璃外墙清洁费：A、B 两栋玻璃外墙共 4300 平方米，每季度需清洁一次，按每平方米 6 元（双面）来算，每年需 20.64 万元。④更换花木费用：全年约 12 期，每期需 0.5 万元，每年需 6 万元；⑤肥料费用：每月需 0.15 万元，每年需 1.8 万元。 4. 会议中心易损耗品和水电消耗约 42 万元，如：①用品、卫生清洁品、会场内的茶壶、杯碟、桌椅台凳等易损耗品和消耗品，每月需投入消耗用品费用等 1 万元，每年约需 12 万元；②水电费消耗每月约 2.5 万元，全年约需 30 万元。		
项目绩效信息	本年度绩效目标	本年度绩效目标:珠岛宾馆会议中心是省委重要的会务基地，会议中心已经投入使用超过七年，设施设备均已过了三年的保修期，经常出现一些小故障，也存在安全隐患，目前已进入维修维护期，若不进行维修、维护和保养，必然会影响政务会议服务工作，今后每年都需要投入一定的经费进行维修维护。进行设施设备维护投入后，年度绩效目标及指标预期达到： 1. 维护率≥100%，（设备达到全面维护，确保正常使用和达到使用寿命）。 2. 维护设备质量，年故障次数≤3 次；（确保设备故障少，保障会议服务）。 3. 年报废设备≤5 件次；（确保设备达到预期使用年限，控制报废数）。 4. 年故障设备≤5 件次；（减少设备故障）。 5. 正常运行天数=365 天（确保设备正常运行）。	
	阶段性绩效信息（项目实施计划）	上半年	维护改造招标、签订合同，实施维护、绿化、购买物品等，支出约 50 万元，支出进度达到 12.6%；开展实施改造、维护、绿化、购买物品等，支出约 100 万元，累计支出进度达到 38%；
		第三季度	实施改造、维护、绿化、购买物品等，支出约 130 万元，累计支出进度达到 70.8%；
		第四季度	实施改造、维护、绿化、购买物品等，支出约 115 万元，累计支出进度达到 100%。

		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	绩效 目标	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	数量指标	设备交付率	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）：