

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：员工宿舍维修

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市财政局

主管部门：广水市财政局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期： 年 月 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	员工宿舍维修	二级项目代码		一级项目编码	421381231310310000106
一级项目名称	提升后勤保障服务能力	支出项目类别	常年性	项目性质	本级支出项目
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	行政政法股	单位	广水市财政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	广水市财政局	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	夏军
负责人电话	13972983006	邮编	432700	单位地址	广安路72号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	60
项目立项依据	根据局日常工作要求及年度工作要点			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	员工宿舍房屋维修、装修等				
项目实施方案	根所需求稳步推进项目实施				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义								
		空调（挂机）		4,000.00	台	12	48,000.00		三套房子客房12间，购空调挂机12台
		空调（柜机）		8,000.00	台	3	24,000.00		三套房子餐厅及客房购空调柜机3台
		电热水器		4,000.00	台	3	12,000.00		三套房购电热水器3台
		液晶电视机		5,000.00	台	3	15,000.00		购液晶电视3台
		窗帘		1,200.00	套	15	18,000.00		共12间客房换窗帘12套+客厅餐厅窗帘3套，共计更换窗帘15套
		门窗		4,000.00	套	15	60,000.00		12间客房更换门窗12套,+客厅餐厅3套，共计更换门窗15套
		房屋墙面粉刷维护		90.00	m ²	1600	144,000.00		房屋墙面粉刷面积1600m ² ，1平方米90元，合计144000元
		水电改造		15,000.00	m	3	45,000.00		水电改造15000元/套，含人工费，辅料
		家具床维修补漆		300.00	张	12	3,600.00		家具床维修补漆12张，一张300元，合计3600元
		屋内地面瓷砖更换		110.00	m ²	450	49,500.00		屋内地面瓷砖更换450m ² ，一平方110元，合计49500元，含人工费，辅料
		物业费		2,500.00	m ²	3	7,500.00		物业费2500/套*3套
		防水工程		100.00	m ²	450	45,000.00		厕所及阳台、厨房防水工程，100元/m ² *450m ² ，共计45000元，含人工费，辅料
		全屋乳胶漆		15,000.00	元	3	45,000.00		全屋乳胶漆15000元/套*3套房，共计45000，含人工费及辅料
		全屋衣柜		25,000.00	元	3	75,000.00		全屋衣柜25000元/套*3套房
		购买其他家具用具等		8,400.00	元	1	8,400.00		其他家具用具预计8400元

绩效目标表

中期绩效目标:

为保障市财政局新入职员工居住环境，对员工宿舍进行装修维修等

年度绩效目标:

为保障市财政局新入职员工居住环境，对员工宿舍进行装修维修等

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	购买空调（挂机）			=	12	台	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	购买空调（柜机）			=	3	台	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	购买电热水器			=	3	台	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	购买液晶电视机			=	3	台	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	更换窗帘数量			=	15	套	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	更换门窗数量			=	15	套	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	房屋墙面粉刷维护面积			=	1600	m²	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	水电改造面积			=	450	m²	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	家具床维修补漆数量			=	12	张	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	屋内地面瓷砖更换面积			=	450	m²	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	防水工程面积			=	450	m²	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	定制全屋衣柜			=	3	套	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	质量指标								
	房屋维修合格率			=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	家用电器及家具质量合格率			=	100	%	按年度工作计划及实际 实际需求	根据工作需求	
	时效指标								
	完成时间			定性	2023年底		按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	成本指标								
	装修维修所需成本			=	600000	元	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	房屋资产实现保值增值			定性	保值增值		按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	社会效益指标								
	设备利用率			=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	员工居住环境改善				有效改善		按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	居住职工满意率	0	0	≥	95	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	后勤保障工作完成率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	综治维稳工作完成率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	设施设备完好率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	质量指标								
	美化亮化工作完成率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	安全防护全覆盖	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	时效指标								
	设施设备维修及时率	0	0	=	100	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
	成本指标								
	后勤服务所需成本	0	0	=	832000	元	按年度工作计划及实际	根据工作需求	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
								
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	干部职工满意率	0	0	>	95	%	按年度工作计划及实际	根据工作需求	