

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	房屋修缮	项目编码			
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市财政局		
项目负责人	夏军	联系电话	6659188		
单位地址	广安路72号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据局日常工作要求及年度工作要点				
项目实施方案	据所需求稳步推进项目实施				
项目总预算	99	项目当年预算	99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预计费用99万元				
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		99万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
局机关大门装修	购买窗帘	房屋修缮	39万元	共3间办公室换窗帘3套；3间办公室更换门窗3套；房屋墙面粉刷面积1600m ² ，1平方米75元，合计120000元；水电改造15000元/套，含人工费及辅料；屋内地面瓷砖更换450m ² ，一平方110元，合计122元，含人工费及辅料；厕所及阳台、	
	购买门窗	房屋修缮			
	房屋墙面粉刷维护	房屋修缮			
	水电改造	房屋修			

	缮			厨房防水工程, 100 元/m ² *450 m ² , 共计 45000 元, 含人工费及辅料 全屋乳胶漆 15000 元/套*3 套房, 共计 45000, 含人工费及辅料
	屋内地面 瓷砖更换	房屋修 缮		
	防水工程	房屋修 缮		
	全屋乳胶 漆	房屋修 缮		
购置及安 装电梯	购置及安 装电梯	房屋修 缮	60 万元	预计安装电梯 2 台, 一台 20 万*2 台, 计 40 万, 人工及辅料预计 20 万元

项目采购

品名	数量	金额
电梯	2	40 万元

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	为保障市财政局员工工作环境, 对办公楼及大门进行装修维修等, 加装电梯, 提升员工积极性。
.....	
年度绩效目标 1	为保障市财政局员工工作环境, 对办公楼及大门进行装修维修等, 加装电梯, 提升员工积极性。
.....	

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	项目所需成本	≤ 99 万元	根据实际工作需求	
		社会成本 指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	更换窗帘数量	≥ 3 套		根据实际工作需求
			更换门窗数量	≥ 3 套		根据实际工作需求
			房屋墙面粉刷维 护面积	≥ 1600 m ²		根据实际工作需求
			水电改造面积	≥ 15000 元/套		根据实际工作需求
			屋内地面瓷砖更 换面积	≥ 450 m ²		根据实际工作需求
			防水工程面积	≥ 450 m ²		根据实际工作需求
			购买电梯数量	= 2 个		根据实际工作需求
质量指	房屋维修合格率	= 100%		根据实际工作需求		

	效益指标	标	电梯质量合格率	=100%	根据实际工作需求
		时效指标	购置完成时间	2024 年底	根据实际工作需求
		社会效益指标	设备利用率	=100%	根据实际工作需求
			员工工作环境改善	有效改善	根据实际工作需求
		经济效益指标	房屋资产实现保值增值	保值增值	根据实际工作需求
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据实际工作需求	
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤99 万元	根据实际工作需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	更换窗帘数量	≥3 套	根据实际工作需求
			更换门窗数量	≥3 套	根据实际工作需求
			房屋墙面粉刷维护面积	≥1600 m ²	根据实际工作需求
			水电改造面积	≥15000 元/套	根据实际工作需求
			屋内地面瓷砖更换面积	≥450 m ²	根据实际工作需求
			防水工程面积	≥450 m ²	根据实际工作需求
			购买电梯数量	=2 个	根据实际工作需求
			质量指标	房屋维修合格率	=100%
		电梯质量合格率	=100%	根据实际工作需求	
	效益指标	时效指标	购置完成时间	2024 年底	根据实际工作需求

		社会效益指标	设备利用率	=100%	根据实际工作需求
			员工工作环境改善	有效改善	根据实际工作需求
		经济效益指标	房屋资产实现保值增值	保值增值	根据实际工作需求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据实际工作需求
年度绩效目标 2				