项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 中组部东楼周边受损房屋抢险维修工程项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 城市管理办公室 | | 实施单位 | | 城管办 |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | |  |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1223155.58 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1223155.58 |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 中期目标（20xx年-20xx+n年） | | | | 年度目标（2021年度） | | |
|  | | | | 中组部东楼（原建苑宾馆）整体改造工程施工期间给周边居民房屋造成了不同程度的损坏，共涉及4个院落35户居民，127间房屋，中组部函请西城区委区政府帮助修缮，经区政府专题会议审议通过由西长安街街道负责落实为居民修缮受损房屋。该项目2020年已支付70%工程款，预算包含工程尾款、监理费、周转费，工程尾款和监理费待工程竣工后经审计结算审定金额。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  | 数量指标 | 区域 | 受损四个平房院落 |
| 建设、改造、修缮数量 |  | 建设、改造、修缮数量 | 受损127处房屋 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥100% |
| 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年已完成 |
| 招标采购时间 |  | 招标采购时间 | 2020年已完成 |
| 施工时间 |  | 施工时间 | 2020年10月至2021年1月 |
| 验收时间 |  | 验收时间 | 2月前 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 122.31万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 效益指标 | 环境质量，工程质量 | 环境恢复整洁，工程质量合格 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 服务对象满意度指标 | 受损房屋居民满意度 | 100% |