

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度			
项目名称	办公楼修缮	主管部门	南通市交通运输局
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2023	完成时间	2023
实施单位	南通市港航事业发展中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	焦港船闸运行中心、如皋分中心、如东分中心办公楼不同程度的出现了漏水、外墙粉刷层脱漏等现象，影响了使用功能和安全性能。		
实施可行性	焦港船闸运行中心办公楼修缮费40万元，对焦港船闸办公楼三个卫生间约110平方米范围进行改造。拆除原小便池、座便器、洗脸盆、地砖、墙砖、吊顶并重新铺设安装，增设独立加热设备三套；安装一直饮机一台；大小会议室局部改造，更换墙纸、灯具等。 如皋修缮费10万，如皋分中心办公楼及附属房配电间屋面漏水严重，影响房屋使用功能，拟对办公楼及附属房、配电间屋面进行防水修缮，解决渗漏问题。 如东分中心修缮费18.53万元办公楼外墙因外墙粉刷层龟裂，出现多处墙面渗水，造成内部办公室多处泛碱，无法根治，现将原墙面底层铲除，新做真石漆。墙面下部吐碱比较严重，铲除、脱漏的涂料，对基层进行处理、修补粉刷、批刮腻子，整体墙面和吊顶出新、涂刷两遍乳胶漆。一层大厅吊顶贴膜饰面脱落，将玻璃吊顶拆除，重新吊复式石膏板顶，需搭设满堂脚手架。一层室外门厅坡道的贴面石材脱落，拟全部凿除，重新铺贴大理石。		
项目实施内容	焦港船闸运行中心办公楼修缮费40万元，对焦港船闸办公楼三个卫生间约110平方米范围进行改造。拆除原小便池、座便器、洗脸盆、地砖、墙砖、吊顶并重新铺设安装，增设独立加热设备三套；安装一直饮机一台；大小会议室局部改造，更换墙纸、灯具等。 如皋修缮费10万，如皋分中心办公楼及附属房配电间屋面漏水严重，影响房屋使用功能，拟对办公楼及附属房、配电间屋面进行防水修缮，解决渗漏问题。 如东分中心修缮费18.53万元办公楼外墙因外墙粉刷层龟裂，出现多处墙面渗水，造成内部办公室多处泛碱，无法根治，现将原墙面底层铲除，新做真石漆。墙面下部吐碱比较严重，铲除、脱漏的涂料，对基层进行处理、修补粉刷、批刮腻子，整体墙面和吊顶出新、涂刷两遍乳胶漆。一层大厅吊顶贴膜饰面脱落，将玻璃吊顶拆除，重新吊复式石膏板顶，需搭设满堂脚手架。一层室外门厅坡道的贴面石材脱落，拟全部凿除，重新铺贴大理石。		

项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		15
		财政拨款	小计	15
			一般公共预算资金	15
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
焦港船闸运行中心办公楼修缮		0	15	
中长期目标		对于办公设施进行修缮，以达到正常的使用功能和安全性能，保障各项业务工作正常开展。		
年度目标		对于办公设施进行修缮，以达到正常的使用功能和安全性能，保障各项业务工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成办公楼修缮数量	=0个	=1个
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		较高