

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：市发展改革委周转房维修专项经费

项目编码：942543



项目执行单位：西藏昌都市发展和改革委员会

本级主管部门：西藏昌都市发展和改革委员会

项目负责人	陆方				
单位地址	西藏昌都市发展和改革委员会				
项目属性	延续性项目				
项目预算 (元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	946800.00	946800.00		
	2023	315600.00	315600.00		
功能科目	科目代码:	2010402	科目名称:	一般行政管理 事务(发展与改革 事务)	
项目申请理由	<p>马草坝干部周转房建设年代较远,在给排水方面出现了夏季渗水、冬季结冰断水、爆管等系列问题,日积月累造成室内外墙体漆面大面积脱落、地板起鼓、屋内积水等问题,干部职工反映较多,一直饱受上述问题的困扰,对生活影响较大,为切实加强对于干部职工的关心关爱,进一步改善我委干部职工的居住条件,解决普遍存在的困难问题。实施维修周转房项目需求迫切。</p>				
项目主要内容	给排水改造、厕所防水、瓷砖恢复、墙面刷白、疏通下水、木地板恢复等				
经费测算	315600.00元				
项目组织实施计划	2023年12月份前完成周转房维修改造工程。				
项目采购内容	品目		数量		

市发展改革委周转房维修专项经费 项目可行性报告

一、申报单位

西藏昌都市发展和改革委员会



二、申报科室及负责人

办公室 刘晓丽

三、项目名称

市发展改革委周转房维修专项经费

四、项目概况

主要建设内容包括：给排水改造、厕所防水、瓷砖恢复、墙面刷白、疏通下水、木地板恢复等。

五、项目依据

根据《昌都市住房和城乡建设局请求批准2023年市直周转房和党政机关办公用房维修计划的请示》(昌住建发〔2022〕92号)。

六、项目实施必要性和可行性

马草坝干部周转房建设年代较远，在给排水方面出现了夏季渗水、冬季结冰断水、爆管等系列问题，日积月累造成室内外墙体漆面大面积脱落、地板起鼓、屋内积水等问题，干部职工反映较多，一直饱受上述问题的困扰，对生活影响较大，为切实加强对于干部职工的关心关爱，进一步改善我委

干部职工的居住条件，解决普遍存在的困难问题。实施维修周转房项目需求迫切。

七、项目绩效目标、重要意义

提高和改善我委干部职工住房条件，保障周转房维修工程顺利实施。

八、项目实施条件及进度安排

项目下达资金批复后，我委将通过我市电子卖场进行挂网招标，待明确项目实施单位后，组织开展项目建设。

九、项目支出明细预算

该项目估算投资 31.56 万元，其中：建筑改造部分 30.72 万元，给排水改造部分 0.84 万元。周转房位于马草坝澜沧江路安居工程（7 栋）。

附件1

西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期:

2022年11月30日

填报人及联系电话: 达瓦泽仁 18289157001



项目名称	市发展改革委周转房维修专项经费							
主管部门及代码	西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会					
项目属性	新增项目	项目期	1年					
项目资金(万元)	年度/项目资金总额	31.56万元						
	其中:财政拨款	31.56万元						
	其他资金							
预算执行率权重(%)		10						
总体绩效目标	按期完成维修改造工作,改善干部职工居住条件,解决管网老化问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	周转房维修改造	≥	40	间	10%	正向指标
	产出指标	质量指标	达到维修标准	定性	合格	级	10%	正向指标
	产出指标	时效指标	履行合同约定	定性	显著	天	10%	正向指标
	产出指标	经济成本	严格按照预算成本执行	=	31.56	万元	10%	正向指标
	产出指标	经济效益指标	发挥维修改造资金作用	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	可持续影响指标	改善住房条件	≥	100	%	10%	正向指标
	产出指标	社会效益指标	提高住房保障	≥	40	套	10%	正向指标
	效益指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	100	%	10%	正向指标
	满意度指标	社会成本	解决职工住房问题	定性	显著	套	10%	正向指标
注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平;基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标;定性指标应参照一体化系统进行填报。								

参考资料2

市发展改革委周转房维修专项经费项目绩效目标审核表

(2023年度)

审核日期：2022年11月30日

审核人及电话：高仕燕 4821620



《绩效目标表》基本情况					
项目名称	市发展改革委周转房维修专项经费				
主管部门及代码	西藏昌都市发展和改革委员会	实施单位	西藏昌都市发展和改革委员会		
项目属性	新增项目	项目期	1年		
审核情况					
审核内容	审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值	具体内容	权重分值	自评打分	审核打分	
完整性 (23分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5	5
	明确清晰性 (13分)	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标，内容是否具体，层次是否	8	8	8
		绩效目标是否清晰，是否反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进	5	4	4
相关性 (27分)	目标相关性 (10分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	5	5	5
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	5	5	5
	指标科学性 (17分)	绩效指标是否全面、充分，是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效	9	9	8
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分	8	7	7
适当性 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	8	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期	7	7	7
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过	8	8	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	7
可行性 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	5	5
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5	5
总分		100	98	95	
综合评定等级		—	优	优	