附件1-1：

**项目支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 机关维护改造及司法便民建设 | | 项目属性 | 专项 |
| 主管部门 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目类别 | 专项 |
| 项目单位 | 厦门市湖里区人民法院 | | 项目联系人 | 邱宗磊 |
| 项目实施时间 | 2021年 | | 联系电话 | 0592-5308515 |
| 项目资金  （万元） | 合计 | 150 | | |
| 财政拨款 | 150 | | |
| 其他资金 | 0 | | |
| 部门职能概述 |  | | | |
| 项目概况 | 完成本院机关维护改造与司法便民工作相关项目 | | | |
| 项目立项情况  （依据、可行性、必要性） | 根据《福建省高级人民法院关于印发《福建法院2018-2020年廉政文化建设工作规划》的通知》（闽高发[2018]241号）、《湖里区人民法院2017-2021年文化建设规划》（湖法发[2017]33号）文件要求、院长办公会对本院大楼维护、工程改造、绿化项目、司法便民等方面的要求，完成本院机关维护改造与司法便民工作相关项目 | | | |
| 制度措施 | 依据政府采购相关规定及本院采购相关制度进行。 | | | |
| 项目总体绩效目标 | 完成本院机关维护改造与司法便民工作相关项目 | | | |

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算明细** | | | | |
| 具体用途 | 金额（万元） | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 大楼维保 | 53 | 大楼维保：空调（含档案室、机房）维护维修12万、电梯维保维修10万、消防维保及机房、档案室消防设施更新15万、灭四害、白蚁等8万、配电室年检维护、水泵发电机等大楼设备维护维修等8万； | 2021年1月 | 2021年12月 |
| 维修清理 | 31 | 维修清理：烟囱清洗、垃圾清运5万、幕墙窗帘清洗5万、五金配件维修更换6万，更新通道门、门窗、家具、地砖维修15万； | 2021年1月 | 2021年12月 |
| 物资采购 | 26 | 物资采购：办公区绿化养护更换5万、防汛抗灾安防物资设施5万，司法便民设施及广告制作6万，门牌标语门卡、展板、海报、易拉宝等制作5万,活动布展、物料、电子展示内容设计（PPT制作等）5万； | 2021年1月 | 2021年12月 |
| 装修改造 | 40 | 自贸区法庭党员活动室建设8万，审委会装修尾款25万，院部大楼钢构结构和派出法庭户外消防楼梯刷漆维护7万元。 | 2021年1月 | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目年度绩效目标** | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| 投入 | 时效目标 | 年度内完成机关大楼维护改造 | 1年 | 1年 |
| 投入 | 成本目标 | 严格通过政府采购流程及政策要求进行采购、审核 | 相关法律法规及相关部门要求 | 所有流程符合要求 |
| 产出 | 质量目标 | 完成的工作通过验收，符合质量要求 | 按相关工程建设标准验收 | 全部符合 |
| 效益 | 服务对象满意度目标 | 满足本院大楼维护需求、满足本院司法便民需求 | 全部满足 | 全部满足 |