

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	大型修缮费用	主管部门	江苏省苏州市人民检察院		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	江苏省苏州市人民检察院	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	1. 日常房屋维修改造 2. 地面洗车房改造 3. 普法党建阵地修缮				
项目实施内容	对业务技用房日常维修改造及安全性、功能性维修改造				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		35	
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			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	
	大型修缮费用		10.5	35	
中长期目标		1. 避免银座宾馆再次发生安全隐患; 2. 提供车辆洗车场地, 为干警提供便利; 3. 改善12309硬件设施, 为特殊来访群众带来方便;			
年度目标		1. 避免银座宾馆再次发生安全隐患; 2. 提供车辆洗车场地, 为干警提供便利; 3. 改善12309硬件设施, 为特殊来访群众带来方便;			
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	=30%	=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	完成修理养护的设施数量	≥2项	≥5项	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	维修维护响应时间	≤30工作日	≤30工作日	

效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			