

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		苏州市救助管理站开办经费		主管部门	苏州市民政局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市救助管理站		项目负责人/ 联系电话	陈冰础
实施可行性		该项目为2024年救助站规划重建后，搬迁回站内新增费用，包含新建电瓶车库，三网通覆盖，新增地下机械车库消防水炮，搬迁完成后零星细节部分变更共计64.5万元			
项目实施内容		该项目为2024年救助站规划重建后，搬迁回站内新增费用，包含新建电瓶车库，三网通覆盖，新增地下机械车库消防水炮			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			64.5
		财政拨款	小计		64.5
			一般公共预算资金		64.5
			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
		电瓶车集中充电棚		8	11.5
		部分零星工程零星变更		10	10
		机械停车位内消防水炮安装		26	26
		三网（移动、电信、联通）网络覆盖		17	17
中长期目标		服务站内职工及求助人员。站内职工满意率达到95%以上，求助人员满意度达到95%以上。			
年度目标		服务站内职工及求助人员。站内职工满意率达到95%以上，求助人员满意度达到95%以上。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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

	页次12/8	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=94%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	消防水炮数量	=12座	=12座
		零星工程改造面积	=300平方米	=300平方米
		三网覆盖面积	=7200平方米	=7200平方米
		充电棚改造面积	=200平方米	=200平方米
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	消防设施达标情况	达标	达标
		三网信号提升	提升	提升
		新增停车位数量	=55个	=55个
		满足充电位数量	=55个	=55个
	生态效益			
	可持续影响	维保制度执行		执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=95%	=95%