苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">维保维修</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2024年</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市救助管理站</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>67510120</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、单位中央空调、分体式空调的维修维保（自2025年8月起，计5个月），2万元；
2、单位立体式机械停车位的维保（自2025年4月起，计9个月）,2.5万元；
3、单位消防设备的维保（全年），3.5万元；
4、单位日常零星维修及零星改造工程等，9万元；
5、受助人员生活居室安装消防喷淋，42万元（其他资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">1、单位中央空调、分体式空调的维修维保（自2025年8月起，计5个月），2万元；
2、单位立体式机械停车位的维保（自2025年4月起，计9个月）,2.5万元；
3、单位消防设备的维保（全年），3.5万元；
4、单位日常零星维修及零星改造工程等，9万元；
5、受助人员生活居室安装消防喷淋，42万元（其他资金）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>59</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="3">小计</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>17</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>42</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">维保维修</td><td>3</td><td>59</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">保障单位日常运转及流浪乞讨人员救助管理正常开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">保障单位日常运转及流浪乞讨人员救助管理正常开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
</table>

过程	资金管理	预算执行率	＝70%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	日常维护保养项目数	＝2个	＝3个
	质量指标			
	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	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	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝95%	＝95%