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">苏州市救助管理站原址拆除重建工程</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">分年度安排项目</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">2022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>陈冰碧</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">本项目总建筑面积7201.7平方米，占地面积4207.6平方米，项目共4个单体，一幢为救助及未成年人救助保护中心，一幢为业务综合楼，一幢为门卫，一幢为非机动车棚。项目容积率40.43%，绿地率33%，机动车停车位43个（地上1个，地下42个），项目主要功能为社会服务用房及办公。项目建成后，将有效改善救助保护设施条件，更好满足救助对象需求，适应新时代救助工作的需要。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">项目总建筑面积7131.71平方米，地中地下室一层2385.88平方米，地上三层4745.83平方米，一幢为业务综合楼，一幢为救助及未成年人救助保护中心，计划建设200床位，满足年救助1万人次需求，计划停车位60个。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="7">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">25.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">25.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">25.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">机械停车位质保金</td><td>0</td><td>11.82</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他费用</td><td>0</td><td>13.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">苏州市救助管理站为民政部一级救助管理站，江苏省跨省救助中转站，也是江苏省救助量最大的救助管理站。项目建成后，将更好提供临时救助服务，同时兼备培训、救治、心理辅导等功能，更好满足救助对象的需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">苏州市救助管理站为民政部一级救助管理站，江苏省跨省救助中转站，也是江苏省救助量最大的救助管理站。项目建成后，将更好提供临时救助服务，同时兼备培训、救治、心理辅导等功能，更好满足救助对象的需求。</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">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="6">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td colspan="3">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率</td><td>＝0%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td colspan="3">制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td colspan="3">管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
</table>

产出指标	数量指标	建成机械停车位	＝42个	＝42个
	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
		项目总成本	≤6598.4万元	≤6598.4万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	可提供求助人员床位张数	≥200张	≥200张
	生态效益			
	可持续影响	工程资料完备性	完备	完备
满意度指标	服务对象满意度			