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">房屋修缮</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">一次性安排项目</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">2025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">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>李安进
18662522177</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">随着岁月的流逝，建筑老化问题日益凸显，尤其是三号楼部分及四号楼的老化设施问题也不容忽视。墙皮脱落、门损坏、吊顶与地胶的翻新，不仅关乎美观，更是消除安全隐患、提升整体环境质量的必要措施。隔断、门及卫生间的整修。1至5号楼的楼顶区域，面临着严重的漏水、渗水挑战，加之墙皮大面积脱落，内部钢筋裸露，不仅影响居住安全，也加剧了保温层的失效，导致能源浪费。此外，1至2号楼的外立墙面也出现了开裂渗水现象，进一步加剧了建筑的维护压力，亟需进行全面而细致的维修改造工程，以确保居住环境的舒适与安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">三、四号楼室内部分设施老化，墙皮脱落、门坏、吊顶、地胶等问题；隔断、门及卫生间整修，1-5号楼楼顶等部位均存在严重漏水、渗水、墙皮脱落钢筋外露、保温层脱落等问题。1-2号楼部分外立墙面开裂渗水。1-2号楼部分外立墙面开裂渗水。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">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">275.76</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">22.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">22.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></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">253.7</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">房屋修缮</td><td>50</td><td>275.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">预算执行率100%，设施设备完好率90%，保障设施设备正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">预算执行率100%，设施设备完好率90%，保障设施设备正常使用。</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>
</table>

过程	资金管理	预算执行率	＝100%	＝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	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	维修	按需整修	按需整修
	质量指标	验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	设施维修及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	本单位设施得到维修	得到提升	得到提升
	生态效益	保障运行	正常运行	正常运行
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			