

苏州高新区（虎丘区）项目预算绩效目标表

2022年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 办公楼运行 | | 主管部门 | 苏州市虎丘区人民检察院 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 区本级 |
| 开始时间 | | 2022年 | | 完成时间 | 2024年 |
| 实施单位 | | 苏州市虎丘区人民检察院（机关） | | 项目负责人/联系电话 | 68212601 |
| 立项必要性 | | 确保办公大楼正常运转，保障干警职工办案、办公。 | | | |
| 实施可行性 | | 用于办公大楼物业管理费、空调维保费、消防维保费、旋转门维保费等。 | | | |
| 项目实施内容 | | 用于办公大楼物业管理费、空调维保费、消防维保费、旋转门维保费等支出，确保办公大楼正常运转。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 270 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 270 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 270 |
| | | | 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 |
| | | 物业管理保障 | | 100 | 205 |
| | | 维修维保运转 | | 30 | 65 |
| 中长期目标 | | 确保办公大楼正常运转，工作环境优良，有效保障各项业务工作正常开展。 | | | |
| 年度目标 | | 保障大楼环境卫生，维持大楼公共秩序，通过项目的实施改善办公环境、提高办公效率。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| | 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 |
| | | 办公区域环境改善程度 | | ＝6分 | ＝12分 |

| | | | | |
|-------|--------|-----------|------------|------------|
| 决策 | 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 | =100% | =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 | 物业服务面积 | ≥7884.5平方米 | ≥7884.5平方米 |
| | | 物业人员数量 | ≥30人 | ≥30人 |
| | 质量指标 | 公共设施维保完好率 | ≥80% | ≥95% |
| | 时效指标 | 物业履职保障及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 办公楼环境优化度 | ≥80% | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干警职工满意度 | ≥80% | ≥90% |