

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%