

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		姑苏分局巡特警大队新营房修缮		主管部门	苏州市公安局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市公安局		项目负责人/ 联系电话	罗振民
实施可行性		苏州建设交通高等职业技术学校虎丘路校区占地约9亩，建筑面积约7165平方米，校区主要房产有三幢，分别为宿舍楼、教学楼及办公楼。			
项目实施内容		苏州建设交通高等职业技术学校虎丘路校区占地约9亩，建筑面积约7165平方米，校区主要房产有三幢，分别为宿舍楼、教学楼及办公楼。根据巡特警大队业务功能及轮值轮训要求对现有办公用房进行修缮。修缮后营房作为姑苏公安分局的轮值轮训基地和姑苏巡特警的综合指挥中心			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1270
		财政拨款	小计		1270
			一般公共预算资金		1270
			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	
	姑苏分局巡特警大队新营房修缮		635	全年(程) 预算数	
中长期目标		第一：提高姑苏全局警务人员实战能力。第二：提高巡特警综合指挥能力，处置突发事件能力更强。			
年度目标		第一：提高姑苏全局警务人员实战能力。第二：提高巡特警综合指挥能力，处置突发事件能力更强。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	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
	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
		资金分配合理性		合理	合理
资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
	资金使用合规性		合规	合规	
过程	资金管理	预算执行率		=100%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
		管理制度健全性		健全	健全
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	改造面积		=7000平方米	=7000平方米
	质量指标	项目验收合格率		=100%	=100%
		提升警务人员实战能力		提升	提升
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时
经济效益					
	社会效益	提高古城区处突响应时间		提高	提高

效益指标	设备完好率	设备设施完好率	=100%	=100%
	生态效益	节能环保效益程度	显著	显著
	可持续影响	建立并执行工作场所运维制度	达标	达标
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	≥95%