

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		白洋湾派出所迁建项目		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	2026年
实施单位		苏州市公安局		项目负责人/ 联系电话	胡俊
实施可行性		根据社会发展新形势对治安管理工作要求，为辖区治安管理水平提供坚实保障。项目建成后，将有效改善白洋湾派出所办公条件，提升机关基层组织整体形象以及基层组织为民服务的能力。同时，项目配合金阊新城加快开发建设，尽快落实金阊新城整体性规划的需要，以便进			
项目实施内容		本项目建设用地面积3062.1平方米，新建总建筑面积4020.7平方米，其中计容建筑面积2774.5平方米，不计容建筑面积(地下)1246.2平方米。项目建成后容积率0.91，建筑密度27.48%，绿地率15%。技术指标符合《建设项目规划设计意见书》容积率≤1.5，建筑密度≤40%，绿地率≥			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数
		财政拨款	小计		290
			一般公共预算资金		290
			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
白洋湾派出所迁建项目			0		
中长期目标		完成基坑工程、主体结构工程、安装工程，并通过相关验收			
年度目标		完成基坑工程、主体结构工程、安装工程，并通过相关验收			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
	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	基坑工程完成面积	=188.87平方米	=188.87平方米	
		主体结构工程完成面积	=2784.62平方米	=2784.62平方米	
		消防安装工程完成面积	=3224.66平方米	=3224.66平方米	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		项目绿地率	≥15%	≥15%	
		项目建筑密度	=27.48%	=27.48%	
	项目建成容积率	0.91	0.91		

	时效指标			
		项目投资总成本	≤1811万元	≤3622万元
效益指标	经济效益	保障入驻办公人数	=150人	=150人
	社会效益	开设为民服务项目（窗口）	=2项	=2项
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社区服务对象满意度	≥90%	≥90%