

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	市老干部活动中心综合改造		主管部门	中国共产党苏州市委员会老干部局	
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	2023年	
实施单位	苏州市老干部活动中心		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	市老干部活动主楼建于上世纪90年代，外墙采用红色瓷砖铺贴，与“江南文化”、苏式风格及周边建筑不相匹配；结合三香路绿化改造提升，计划拆除围墙，将绿化带建成“口袋公园”；同时，主楼及裙楼屋顶漏水、卫生间漏水异味、池塘水质黑臭等问题严重，亟需改造。				
项目实施内容	大门入口道路及绿化改造，1号楼外立面、楼顶改造，2号楼屋面防水、卫生间改造，水质黑臭净化、道路修整等。此项目已通过财评、政府采购等方式实施，因审计未能在上一年度完成，故将合同总价10%的尾款（16万元）和概算评审中的预备费用（9.04万元）申请本年度完成。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			25.04
		财政拨款	小计		25.04
			一般公共预算资金		25.04
			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	
	市老干部活动中心综合改造		25.04	25.04	
中长期目标	大门入口道路及绿化改造，1号楼外立面、楼顶改造，2号楼屋面防水、卫生间改造，水质黑臭净化、道路修整等。				
年度目标	大门入口道路及绿化改造，1号楼外立面、楼顶改造，2号楼屋面防水、卫生间改造，水质黑臭净化、道路修整等。				
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	

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	修缮	=1次	=1次
	质量指标	符合质量要求	≥95%	≥95%
	时效指标	工程施工天数	≤90天	≤90天
效益	社会效益	活动中心整体面貌提升	提升	提升