

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		人民警察培训学校生活训练设施改造项目		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		2023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	陈良
实施可行性		建设时序计划初拟：1. 2024年五月取得立项初步意见；2. 2024年6月完成图纸设计并送审图中心；3. 2024年7月末通过财政评审，并将评审结果上报发改委取得项目批文，4. 2024年9月完成施工招标、签订施工合同并办理施工许可；5. 2024年10月开工建设，考虑保证学员培训任务，			
项目实施内容		原有建筑投入使用已有十年，建筑物内饰老化，拟改造宿舍、训练场地等，概算4200万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1000
		财政拨款	小计		1000
			一般公共预算资金		1000
			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	
	人民警察培训学校生活训练设施改造项目			200	
全年(程) 预算数					1000
中长期目标		1. 恢复宿舍区使用功能，满足学员培训需求；2. 按消防规定，增加消防喷淋和烟感；3. 食堂操作区优化功能布局。			
年度目标		1. 恢复宿舍区使用功能，满足学员培训需求；2. 按消防规定，增加消防喷淋和烟感；3. 食堂操作区优化功能布局。			
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	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%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥0平方米	≥8000平方米	
		项目改造单体数	≥0栋	≥2栋	
	质量指标	附属工程完成率	≥0%	≥30%	
		项目改造单体消防安装子项目完成率	=0%	=100%	
		完成项目合格率	=0%	=100%	
			经费支出合规性	合规	合规
	时效指标		跨年度项目当年工程计划执行率	≥0%	≥90%

	时效性	跨年度项目当年经费支出及时性	及时	及时
		项目建设成本	≤4000万元	≤4000万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升校区正常运转的保障能力	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	≥90%