

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		车管所智能档案中心建设		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	蒋崎	
实施可行性		1、增加存放容量，缓解矛盾，提升档案存放规范性；2、规范管理，高效智能，解放劳动力；3、群众办事更加便捷，提升满意度。				
项目实施内容		现库房建于2008年，面积2100平方米，设计容量410万份，现有档案720万份，急需扩容建设智能化档案管理中心。拟建5000平米库房4950万；智能仓储设备2233万元。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	500
		财政拨款	小计		500	
			一般公共预算资金		500	
			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
车管所智能档案中心建设			0	500		
中长期目标		1、增加存放容量，缓解矛盾，提升档案存放规范性；2、规范管理，高效智能，解放劳动力；3、群众办事更加便捷，提升满意度。				
年度目标		1、增加存放容量，缓解矛盾，提升档案存放规范性；2、规范管理，高效智能，解放劳动力；3、群众办事更加便捷，提升满意度。				
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	资金使用合规性	合规	合规		
		预算执行率	=100%	=100%		
		资金到位率	序时进度	100%		
	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	配套设施面积	≥0平方米	≥200平方米		
		基建工程项目面积	≥0平方米	≥4800平方米		
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%		
		智能仓储设备安装到位率	=0%	=100%		
	时效指标	竣工交付及时性	及时	及时		
		规划报告完成及时性	及时	及时		
经费支出时效性		及时	及时			

		项目实施成本	≤7180万元	≤7180万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	容量需求满意度	≥0%	≥100%
		档案管理效率提升认同度	≥0%	≥85%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	监理制度执行有效性	有效	有效