

附件2

项目支出绩效目标执行监控表

(2020年度)

项目名称		办公大楼改造														
主管部门及代码						实施单位										
项目资金 (万元)			年初预算数			1-9月执行数		1-9月执行率			全年预计执行数					
	年度资金总额:		50			0		0%			50					
	其中: 本年一般公共预算拨款		50			0		0%			50					
其他资金																
年度总体目标	重做办公大楼的防水工程, 对大楼内破损地方进行局部的零星维修, 保证检察工作的顺利开展, 为天中市创建文明城市助力															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	屋面防水	办公大楼楼顶	工程及验收已完成	全部完成							√			
			零星维修	所有需要维修的地方	工程及验收已完成	全部完成							√			
		质量指标	工程验收合格		100%	100%	100%						√			
			按照合同期限内完成		已完成	已完成	已完成							√		
	成本指标	邀请招标, 最低价中标		100%	100%	100%							√			
		经济效益指标														
	效益指标	社会效益指标	更好的完成检察工作		95%	95%	95%						√			
			环保材料, 建筑垃圾等按规定		95%	95%	95%							√		
		可持续影响指标	立足职能维护社会稳定		≥85%	90%	90%							√		
			满意度指标													
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	95%	95%						√			

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 对所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。