

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)		年度资金总额:		年初预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数						
		其中:本年一般公共预算拨款		50		0		0%		50						
		其他资金		50		0		0%		50						
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,为天长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%							√		
			生态效益指标		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		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:对应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。