

附件2:

预算项目绩效信息调整表

填报单位:

项目编码	13050022P00945110026 Q	项目名称	警务中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	150万元	调增（减）资金：100万元	财政资金	250万元
	保障警务中心正常运行经费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	保障警务中心正常运行经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	警务中心占地面积	警务中心的总占地面积	=76719.8平米	按实际数据统计
	质量指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结
	时效指标	运行费用支付的及时率	警务中心水电费、维护费等费用的支付时效	≥95%	按实际数据统计
	成本指标	用电成本总额	办公场所实际发生的年度电费总额	=0.57元/度	按实际数据统计
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结
	经济效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	=100%	按实际数据统计
	生态效益指标	重点工作完成率	公安局年度重点工作完成的比率	≥95%	公安局年度工作总结
	可持续影响指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	=100%	按实际数据统计
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	内部职工对办公大楼电梯、中央空调运行情况及卫生保洁工作的满意程度	≥95%	问卷调查