

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	市检察院业务技用房新建项目		主管部门	江苏省苏州市人民检察院	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	江苏省苏州市人民检察院		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据高检院“两房”建设标准，按照市发改委（苏发改中心[2017]439号）的批复，对业务技用房重建，具体包括工程建设、设备购置及其他配套建设等。				
项目实施内容	业务技用房建设，包括工程建设、设备购置及其他配套建设等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2638	
		财政拨款	小计		2638
			一般公共预算资金		2638
			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
		土建安装幕墙		1164.15	2328.3
内装修等其他		43.52	87.05		
市政工程		111.32	222.65		
中长期目标		为干警提供更具信息化办案功能的业务技用房，助力提升办案效率。			
年度目标		为干警提供更具信息化办案功能的业务技用房，助力提升办案效率。			
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	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=30%	=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	
数量指标	内装修等其他面积		=34674平方米	=34674平方米	
	土建安装幕墙面积		=52660平方米	=52660平方米	

产出指标		市政工程面积	=13093平方米	=13093平方米
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		决算节省金额占概算百分比	≥20%	≥20%
效益指标	经济效益			
	社会效益	在行业评比中获得荣誉	≥1项	≥1项
		服务公众人员类别	≥3类	≥3类
	生态效益	业务技使用房使用建材环保	采用	采用
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%