

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	改扩建审判业务大楼档案库房建设		主管部门	江苏省苏州市中级人民法院	
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	江苏省苏州市中级人民法院		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	按照档案法的要求，有序开展项目建设，综合考虑每年档案数量的增长、库房的承重、层高等因素，兼顾实用性、智慧性、安全性、节能性，做到便捷操作，使档案库房设备和管理系统在安全、快捷、节能、环保等方面达到一个新高度。				
项目实施内容	档案库房主要建设项目有：智慧档案综合管理平台、智能管控中心、智能密集架存储系统、智能密集架管理系统集成接口、智能搬运机器人、资产定位管理系统接口、智慧档案电子标签管理系统、智能警告服务模块、安全实时监测系统、环境安全智能控制系统、库房智能消毒净化系统、数字视频监控系統、智能门禁系统、防磁库建设、智能等离子臭氧消毒设备、档案专用书车、档案书架等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		38.48	
		财政拨款	小计		38.48
			一般公共预算资金		38.48
			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	
	改扩建审判业务大楼档案库房建设		0	38.48	
中长期目标		档案库房建设将缓解档案数量日益增长和库房紧张的矛盾，并实现档案库房集成化、一体化和智慧化管理，提高档案管理质量，更好地为审判部门和社会各界服务。			
年度目标		档案库房建设将缓解档案数量日益增长和库房紧张的矛盾，并实现档案库房集成化、一体化和智慧化管理，提高档案管理质量，更好地为审判部门和社会各界服务。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=0%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	

成本	经济成本	成本控制	较好	较好
产出指标	数量指标	档案库房建设面积	=750平方米	=1550平方米
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	建设计划完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	改善档案库房硬件环境	改善	改善