

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		法院审判技术业务用房改扩建项目		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		苏州市中级人民法院近年来案件数量逐年上升，目前的审判业务楼已经无法满足正常庭审需求，经申请批复，同意在院内改扩建审判业务大楼。			
项目实施内容		项目位于苏州市中级人民法院院内，系改扩建项目，拆除部分原有法庭，新建一栋地上7层地下2层审判业务大楼，北侧与原业务大楼连通，新建面积约35000平方米。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			9900
		财政拨款	小计		9900
			一般公共预算资金		9900
			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	
	法院审判技术业务用房改扩建项目		0	9900	
中长期目标		完成审判业务大楼改扩建项目建设，改善日常庭审办案条件。			
年度目标		完成审判业务大楼改扩建项目建设，改善日常庭审办案条件。			
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	
		项目论证推进参与人数	≥10人	≥10人	
	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	
		资金使用集体研究率	=100%	=100%	
	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	

		项目实施计划性	=100%	=100%
成本	经济成本	主体工程单位面积成本	=0.43万元	=0.43万元
产出指标	数量指标	主体建设面积	=0平方米	=35000平方米
		装修面积	=0平方米	=21000平方米
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%
效益	社会效益	重大安全事故发生数	=0个	=0个
		开设法庭数量	=0个	=31个
		符合智慧法院诉讼要求	符合	符合
	可持续影响	维保制度建设	建立	建立