

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度						
项目名称		司法行政业务用房		主管部门	连云港市司法局	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2024年		完成时间	2024年	
实施单位		连云港市司法局（机关）		项目负责人/ 联系电话	周明	
立项必要性		一、本项目建设《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》的需要 根据《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》总体目标要求：“十四五”时期，率先建成满足经济社会高质量发展的数字、融合、创新、智能的新型基础设施体系，补齐短板，优化结构，扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的使命担当。				
实施可行性		项目可行性说明 “受项目单位委托，江苏世博设计研究院有限公司承担了连云港市司法局业务用房内部改造装修工程项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。按照国家				
项目实施内容		一、项目建设单位基本情况 连云港市司法局是连云港市政府组成部门，也是政法机关重要组成部门。市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。市司法局负责贯彻落实中央和省市委关于法治建设的决策部署。在				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			180	
		财政拨款	小计		180	
			一般公共预算资金		180	
			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
		司法行政业务用房			900000	1800000
中长期目标		将市水利科技档案馆裙楼一楼建筑部分区域改造，同时对办公区、公共服务区域等基础业务用房进行装饰装修，并配备相应基础设施。本项目装修主要包括：1.土建改造（新增夹层、疏散楼梯、男女洗手间、部分房间隔墙、防火墙等）2.室内墙面地面顶面装饰 3.外立面门头				
年度目标		将市水利科技档案馆裙楼一楼建筑部分区域改造，同时对办公区、公共服务区域等基础业务用房进行装饰装修，并配备相应基础设施。本项目装修主要包括：1.土建改造（新增夹层、疏散楼梯、男女洗手间、部分房间隔墙、防火墙等）2.室内墙面地面顶面装饰 3.外立面门头				
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		＝50%	＝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			
产出指标	数量指标	司法业务用房基建工程项目数量		≤1项	≤3项	
		基建工程项目面积		≤1600平方米	≤1600平方米	
		配套设施数量		≤0项	≤5项	
		配套设施面积		≥0平方米	≥500平方米	
	质量指标	基础工项目竣工验收合格率		≥50%	≥80%	
		经费支出合规性		≥100%	≥100%	
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时	
	成本指标	基层司法业务项目总支出		≤90万元	≤180万元	
效益指标	经济效益					
	社会效益	提升我市公共法律服务供给质量		提升	提升	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					