

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公用房租赁费		主管部门	江苏省高级人民法院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省高级人民法院（机关）		项目负责人/ 联系电话	金国富83785779
立项必要性	办公用房紧张，法院办公面积不够用，自2008年开始租用，租用面积1800平方米，租用期限10年，因省法院基建工作需要，经向机关管理局申请同意，2018年后需要延长租赁期限4年，租赁费2022年6月-2023年7月为184万元/年。另其他借调代员房屋租赁费12万元/年。			
实施可行性	办公用房紧张，法院办公面积不够用，自2008年开始租用，租用面积1800平方米，租用期限10年，因省法院基建工作需要，经向机关管理局申请同意，2018年后需要延长租赁期限4年，租赁费2022年6月-2023年7月为184万元/年。另其他借调代员房屋租赁费12万元/年。			
项目实施内容	常年项目，2022年度预算安排196万元，与上年相同。主要用途为：1、省法院租用中国建筑上海设计研究院有限公司，位于南京市鼓楼区宁海路三省里2号的一幢房屋办公，年房租金184万元；3、借调人员全班心办公租赁费12万元/年。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		210
		一般公共预算资金		210
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		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
	办公用房及设备租赁	100		210
中长期目标	在时效方面，可实现全年全天候办公，所有办公场所均能正常开放，所有设备均能正常运转，并能保障各项日常与特定条件下的工作需要，周末节假日安排专人值班。在社会效益方面及时组织检查与维修，保障机关办公正常进行，在可持续影响方面提供高质量服务，保障以案件审判为中心的各项工作顺利开展。在服务对象满意度方面，实现对象满意度指标达到95%以上。所			
年度目标	根据已签订的办公用房及设备租赁合同，在合同约定期内可获得符合办公用房要求与设备标准的办公用房与相应的设施设备。并按合同约定及时、足额支付办公用房及设备租赁费，为工作人员提供安全的工作场所和设备支持，为办事人员提供良好的办事场所，便于对全省的行装工作提供优质的咨询与指导，助力行装工作的进一步发展。			
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
资金管理	预算执行率		=100%	=100%
	资金使用合规性		合规	合规

过程		资金到位率	序时进度	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
成本	经济成本	租赁成本给付	及时	及时
	社会成本	干警认可度	提高	提高
	生态成本	资源浪费情况	无	无
产出指标	数量指标	租赁场地面积数	=1800平方米	=1800平方米
	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	=100%
	时效指标	租赁场地到位及时性	及时	及时
效益	经济效益	使用状况	良好	良好
	社会效益	租赁场地使用率	=100%	=100%
	生态效益	办公环境	整洁	整洁
	可持续影响	是否符合办公要求	符合	符合
满意度	服务对象满意度	干警满意度	≥98%	≥98%