

项目年度预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	“三中心”改扩建工程项目	项目金额 (万元)	320
预算单位	江苏省盐城市人民检察院	项目属性	一次性安排项目
起始年份	2022年	项目期限	1年
负责人姓名	童加舟	负责人电话	18252217331
项目实施内容	对大楼一楼进行改建，用作检察普法中心，改建面积500平方米；对原裙房进行改扩建，新增建筑面积2746平方米，用作检察办案中心、12309检察服务中心和辅助用房。改扩建后“三中心”面积3976平方米，辅助用房800平方米。2022年支付该工程项目尾款320万元。		
项目必要性说明	<p>根据全省检察机关办案中心规范化建设推进会精神，要求全市各级检察机关建设检察办案中心、检察普法中心、12309检察服务中心（简称“三中心”改扩建工程）。经市政府批准，我院“三中心”建设项目已列入2019年政府投资计划，建设方案也经市行政审批局（盐行审投资[2019]48号）、市规划委审批通过（2019年11月9日第17、18号会议纪要），同意我院在附属楼及附属楼东、西、北三侧、综合楼一楼和部分二楼改扩建“三中心”项目；根据《江苏省检察机关办案中心建设方案》、《江苏省人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》、《江苏省人民检察院关于检察普法中心建设的指导意见》要求。加强检察普法中心建设是贯彻落实习近平总书记“谁执法谁普法”的普法责任制总要求，积极承担“既当护法的卫士，又当普法的先锋”职责使命；加强检察办案中心建设是贯彻司法体制改革和国家监察体制改革要求的具体举措，是回应人民群众对新时代检察工作新时期的实践路径，更是全面保障检察机关履行法律监督职能的现实需要；加强12309检察服务中心建设是检察机关忠实履行法律监督职责，依法惩治犯罪，尊重保障人权，促进公平正义，维护社会稳定的良好形象，是群众的桥梁、履行职能的平台、树立形象的窗口，为推进全面依法治国作出贡献。</p>		
项目可行性说明	<p>项目建设依据：《江苏省检察机关办案中心建设方案》、《江苏省人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》、《江苏省人民检察院关于检察普法中心建设的指导意见》，2019年3月6日，市政府召开第24次常务会议，“三中心”项目建设列入政府投资计划，并获得市委常委会研究通过。2019年11月2日，“三中心”项目设计方案经市规划委第8次例会研究通过；</p> <p>1、项目建设资金：由盐城市财政局出资建设；</p> <p>2、项目建设规模：本项目参考相邻各市人民检察院办案中心的建设规模，结合我院实际办案工作需求，确定“三中心”项目建设的规模为5294.67平方米（改建2725.67平方米，扩建2569平方米）；</p> <p>项目风险调查：本项目不涉及新建土地和拆迁安置补偿内容。</p>		
中长期目标	<p>1. 按照合同要求，“三中心”改扩建工程2022年12月31日完成结算审计工作。</p> <p>2. 建设“三中心”紧紧围绕重大战略实施，创新服务保障的方式方法，全面驱动检察工作的内生动力，围绕群众司法需求，通过办案满足人民群众美好生活需要，做好检察产品“供给侧改革”，切实增强人民群众的安全感，以法律监督工作的高质量保障经济发展的高质量，助力全市经济社会平稳健康持续发展和改革的有序推进。为全市党政机关和青少年学生普法教育，提高人民群众法治意识，为服务盐城市经济发展保驾护航。</p>		
年度绩效目标	“三中心”改扩建工程项目年底前完成工程结算工作；		

绩效支出明细		子项目	半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		“三中心”改扩建工程项目	320万元	320万元
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	=100%	=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	改扩建（平方米）	5294.67	5294.67
		审计结算完成率	=100%	=100%
	质量指标	符合国家建设标准	符合	符合
	时效指标	工程尾款支付时间	1月	完成
		完成审计结算	完成	完成
	成本指标	工程尾款	=320万元	=320万元
效益指标	社会效益指标	为检察办案提供专业场所，服务人员群众提供便利	较好	较好
	生态效益指标	符合节能要求	符合	符合
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	≥90%