

2020年如东县财政专项资金预算绩效目标申报表

申报单位（盖章）：如东县人民检察院

项目名称	机关部门办公场所维修		实施单位	如东县检察院	
项目类别	新设立项目（√） 经常性项目（） 跨年度项目（）		项目负责人 /联系电话	张廷勇/0513-80868899	
项目属性	部门职能项目（） 政府专项项目（√）		预计起止时间	2020年 1月 1日起 2020年 12月 31日止	
立项依据及必要性	争创全国检察文化建设示范院、如东检察院检察文化建设改造方案、如东县财政局办文单县级[2019]425号、如东县人民政府办文单（2019）请字800号、关于拨付检察文化建设专项资金的请示东检请《2017》2号				
实施可行性	《如东县检察院文化建设改造方案》				
资金用途及分配标准	检察文化展示区建设				
上年度绩效目标实现情况及自我评价情况					
项目资金总额（万元）	160.00	其中：主要支出内容	资金需求测算数	测算依据及说明	
其中：1、县级财政资金	160.00	六楼展示区建设	160.00	电子阅览室、图示阅览室、健身房合并、建设扶海沙龙、阅读区、休闲区、思辨区。干警阅读区：图书区、电子书区。	
2、省级补助资金					
3、市级补助资金					
4、镇区配套资金					
5、其他资金					
绩效目标	总目标		年度绩效目标分解		
	争创全国检察文化建设示范院		《如东县检察院检察文化建设“十个一”工程实施方案》		

绩效评价指标情况表

一级指标	二级指标	三级指标（按二级指标自行拟定）	指标值	分值（按一级指标分值分解）	
投入管理指标（45分）	预算管理（20分）	预算执行率	100%	10	
		专款专用率	100%	10	
	项目管理（15分）	项目按期完工	5	5	
		项目序时推进	5	5	
	财务管理（5分）	资金管理合规	5	5	
		资金支出流程合规	5	5	
	资产管理（5分）	资产管理到位	5	5	
	产出类指标（15分）	数量指标	达到设计方案建成数量	2	2
		质量指标	质量达到验收标准	5	5
		时效指标	工期按时完成	5	5
成本指标		成本控制率	100%	3	
效益类指标（30分）	经济效益	促进检察文化产业发展	10	10	
	社会效益	产生较好社会反响	10	10	
	生态环境效益	对环境无污染	10	10	
社会综合评价类指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	5	
	公众满意度	公众满意率	100%	5	
合计				100	