

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	苏州市不动产登记档案馆		主管部门	苏州市自然资源和规划局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市自然资源和规划局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	苏发改中心[2016]434号;苏发改中心[2018]5号				
项目实施内容	苏州市不动产登记档案馆项目建设单位是苏州市自然资源和规划局,项目由苏州市发展和改革委员会批准立项,项目建议书批复文号为苏发改中心【2016】434号和苏发改中心【2018】5号,项目可行性研究报告批复文号为苏发改中心【2018】192号,项目初步设计的批复文号为苏发改中心【2019】143号。项目位于桐泾路与南环路交叉口西北侧地块,占地面积约11981平方米,总建筑面积为40194.81平方米,地上主楼12层,裙楼4层,地下2层。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		500	
		财政拨款	小计		500
			一般公共预算资金		500
			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	
	工程内装费用		90	90	
	工程建筑安装费用		410	410	
中长期目标		完成工程结算			
年度目标		完成财务决算			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	

	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		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
产出指标	数量指标	完成结算项目	=7项	=7项
	质量指标	结算支付准确率	=100%	=100%
	时效指标	完成结算及时性	及时	及时
	成本指标	合同款支付率	=40%	=85%
效益指标	经济效益			
	社会效益	新增档案存放量	=35000卷	=70000卷
		后续运营维护机制健全性	健全	健全
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			