

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		基地改造及应急救援建筑物建设续建		主管部门	江苏省地质局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省地质矿产局第五地质大队		项目负责人/ 联系电话	薛文庆/0516- 87773839
立项必要性		随着省属地勘单位体制改革的不断深化，为了进一步加快“事企分离”在产权明晰基础上实施资产的交接步伐，地质五队决定从现在的出资企业所有的金水路基地搬回至原来的杨庄基地。鉴于杨庄基地整体老旧破损，存在一定安全隐患，现有办公区域也无法满足地震和地灾应急队伍建设需要，启动地基改造是势在必行，也是改观单位形象、夯实公益履职能力基础、营造安全良好办公环境的务实之举。同时，其它基地的房屋等设施更加老旧失修，为了消除安全隐患，保障房产的基本功能，需要进行改造和修缮。			
实施可行性		一是本单位具备项目实施所需要的制度、组织、人员等软硬件资源并具有相关经验。二是本项目主要为恢复建筑物功能的基础性修缮，不需要涉及基建的复杂的审批程序。三是本项目制定了实施方案，对风险和不确定性因素进行了充分评估并商定了应对措施。四是本项目已在2023年完成了部分工作量，2024年将在此基础上进一步实施。			
项目实施内容		一是办公楼装修改造及配套设施购建。屋面重新施工防水；外墙喷涂真石漆，内墙重新粉刷；办公室地面在原地砖上铺设木地板，卫生间地面重新铺设地砖，走廊及楼梯地面更换局部损坏部位；更换门窗；重新吊顶；水电路改造等。购建办公家具、显示大屏等设施。二是北侧二层小楼装修改造为“职工之家”。 外墙喷涂真石漆，内墙重新粉刷，一楼安装护墙板；走廊地面铺设地砖，一楼室内铺设塑胶地板、二楼室内铺设木地板； 更换门窗；水电路改造；建设男女浴室等。购建办公家具等设施。三是南侧简易大棚改造为会议室、职工餐厅等辅助性建筑。更换屋面；外墙喷涂真石漆，食堂内墙贴墙砖，多功能会议室内墙安装装饰面墙板，职工活动室内墙重新粉刷；室内吊顶；变压器增容，水电路改造等。购建会议及餐饮等配套设施。四是西侧平房改造为地震和地灾应急救援系统建筑物。加盖彩钢屋面；原墙体加固，外墙喷涂真石漆，内墙安装护墙板；室内吊顶；铺设地砖；更换门窗；水电路改造等。购建办公家具等设施。五是室外基础设施改造。地面改造、排水系统改造、修建花坛、篮球场、改造公共厕所、修葺围墙等。六是其余简易大棚和平房的改造。参照上述标准余下的大棚及平房实施更新改造。七是赵庄、堤北等其它基地改造。对其它基地危旧房屋、岩芯库等设施进行必要的改造。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			400
		一般公共预算资金			0
		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			400
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
基地改造及应急救援建筑物建设续建			200	400	

中长期目标		一、整修后的建筑物安全得到有效保障，危险建筑比例下降度为100%，安全事故发生数为0。 二、地震和地灾应急救援能力显著增强，服务对象满意度≥95%。三、杨庄基地整体外观大为改善，办公环境更为整洁，其它基地得到妥善修缮，职工满意度≥95%。		
年度目标		一、整修后的建筑物安全得到有效保障，危险建筑比例下降度为100%，安全事故发生数为0。 二、地震和地灾应急救援能力显著增强，服务对象满意度≥95%。三、杨庄基地整体外观大为改善，办公环境更为整洁，其它基地得到妥善修缮，职工满意度≥95%。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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
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	改造建筑面积	≥50%	≥100%
		修缮建筑面积	≥50%	≥100%
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	工程竣工及时性	无	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	危险建筑比例下降度	=100%	=100%
		对单位履职的提升程度	无	明显
		安全事故发生数	=0次	=0次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%
		服务对象满意度	≥95%	≥95%