

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		基地房屋及配套设施隐患整治专项资金		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		江苏省核工业二七二地质大队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		通过对基地房屋及设施安全隐患集中整治，可以消除潜在安全隐患，改善职工办公生活环境，提升地质工作的服务能力。			
实施可行性		近些年，我队分步骤有重点地对老基地既有建筑、供水供电设施设备、厂房间等安全隐患问题进行了集中整治改造。但是，由于资金所限，且随着时间推移，部分隐患未整改到位，各类新问题、新隐患不断涌现，基础配套设施的性能依然脆弱，严重影响科研生产及职工生活。			
项目实施内容		1、幕府山基地围墙沿线山体护坡和围墙翻修加固；2、幕府山基地部分楼栋屋面翻修及给排水管道改造；3、幕府山基地两座旱厕翻修改造；4、厂房屋面及部分房屋屋面修缮防水。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			240
		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			0
		其他资金			240
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
基地房屋及配套设施隐患整治专项资金		120	240		
中长期目标		集中整治改造后，消除潜在安全隐患，改善职工办公生活环境，提升地质工作服务能力。			
年度目标		集中整治改造后，消除潜在安全隐患，改善职工办公生活环境，提升地质工作服务能力。			
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

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=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	完成隐患整治设施数量	≥2个	≥5个
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	工程任务完工及时率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤240万元	≤240万元
效益指标	经济效益	消除安全隐患	=100%	=100%
	社会效益	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%