

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		弥补经费不足专项资金		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		江苏省地质矿产局第四地质大队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		本单位现有长江路和阳山基地两处，牛牙场和木渎职工大院两处，以上房产建造时间均较早，房屋维修费用较高。本单位离退休人员较多，医疗补助等费用较高。拟使用本单位实有资金用以弥补以上经费以及日常公用经费不足部分。			
实施可行性		本单位现有长江路和阳山基地两处，牛牙场和木渎职工大院两处，以上房产建造时间均较早，房屋维修费用较高。本单位离退休人员较多，医疗补助等费用较高。拟使用本单位实有资金用以弥补以上经费以及日常公用经费不足部分。			
项目实施内容		本单位现有长江路和阳山基地两处，牛牙场和木渎职工大院两处，以上房产建造时间均较早，房屋维修费用较高。本单位离退休人员较多，医疗补助等费用较高。拟使用本单位实有资金用以弥补以上经费以及日常公用经费不足部分。			
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			240
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
弥补经费不足专项资金		100	240		
中长期目标		维持本单位正常运转，对基地进行日常维护并对所涉及危房进行及时解危整治，保证离退休人员稳定。			
年度目标		维持本单位正常运转，对基地进行日常维护并对所涉及危房进行及时解危整治，保证离退休人员稳定。			
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	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	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	物业服务面积	≥1500平方米	≥3000平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	物业服务完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生数	=0次	=0次
	生态效益			
	可持续影响	健全的医疗补助制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥%	≥90%