

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公楼内部改造出新专项资金		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		1、办公楼年代久远，对其进行改造出新，可以消除安全隐患；2、事企分体运行后，满足事业单位办公需求，提升社会公众形象。			
实施可行性		对原有办公楼进行改造出新，费用相对较低，事企分体运行后可以尽快满足日常办公需要。			
项目实施内容		1、内部老旧装饰物拆除；2、电气系统改造；3、给排水系统改造；4、内部装饰出新。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			270
		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			270
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
办公楼内部改造出新专项资金		135	270		
中长期目标		办公楼改造出新后，改善了办公环境，消除了办公楼安全隐患，提升了社会公众形象。			
年度目标		办公楼改造出新后，改善了办公环境，消除了办公楼安全隐患，提升了社会公众形象。			
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	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	房屋改造面积	=720平方米	=2404.84平方米
	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	≤270万元	≤270万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升地质工作服务水平	较高	较高
	生态效益	采用节能环保建筑材料	较高	较高
	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%