

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		基地维修项目		主管部门	江苏省地质局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省有色金属华东地质勘查局八〇七队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		项目完工可满足广大职工的办公、用餐、停车等需求，进一步提升八〇七队整个基地环境，完善配套设施，降低安全风险，提升服务对象满意度。			
实施可行性		八〇七队基地办公楼及附属配套设施维修改造，食堂维修扩建及厨具用品更新项目切实可行。			
项目实施内容		新办公楼局部改造并补充配置办公家具等；老办公楼基础设施维修；平房修缮；围墙及外墙出新；集体宿舍修缮；停车场改造；防水工程；排水管网疏通修缮；监控设施维修更新及其他零星维修；职工食堂维修扩建；职工食堂厨具用品更新等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			300
		一般公共预算资金			300
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
办公楼改造出新及附属配套设施完善项目		0	205		
职工食堂厨具用品更新项目		0	45		
职工食堂维修扩建项目		0	50		
中长期目标		完成办公楼出新及附属配套设施完善和职工食堂维修扩建、厨具用品更新，为职工提供了办公及用餐保障，加强了人员车辆管理，完善了基础设施，提升了基地整体环境，优化了单位形象，降低了故障发生率和大修几率，降低了安全风险，提升了服务对象满意度。			
年度目标		完成办公楼出新及附属配套设施完善和职工食堂维修扩建、厨具用品更新，为职工提供了办公及用餐保障，加强了人员车辆管理，完善了基础设施，提升了基地整体环境，优化了单位形象，降低了故障发生率和大修几率，降低了安全风险，提升了服务对象满意度。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝0%	＝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	八〇七队办公楼及附属区域	=0片	=1片
		职工食堂	=0栋	=1栋
	质量指标	项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	0	及时
	成本指标	项目总成本	=0万元	=300万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职，促进地勘事业发展程度	较高	极高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	较高	极高