

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		基地改造及应急救援建筑物建设		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		2023年		完成时间	2023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		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。			
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，较为简单。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。			
项目实施内容		一是办公楼装修改造。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。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。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。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。五是室外基础设施改造。地面改造、排水系统改造、修建花坛、篮球场等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			500
		一般公共预算资金			500
		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
		大型修缮		250	500
中长期目标		通过基地改造及应急救援建筑物建设，改善基地办公环境，为地灾应急救援提供保障。			
年度目标		通过基地改造及应急救援建筑物建设，改善基地办公环境，为地灾应急救援提供保障。			
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	=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	修缮建筑面积	≥50%	≥100%
		改造建筑面积	≥50%	≥100%
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	工程进度及时性	及时	及时
效益	社会效益	危险建筑比例下降度	=50%	=100%
		安全事故发生数	=0次	=0次
		对单位履职的提升程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%