

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		单项核定项目（综合服务）		主管部门	江苏省农业农村厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省家禽科学研究所		项目负责人/ 联系电话	忻翔0514-85599112
立项必要性		做好本所建国前离退休老干部高少香同志的医疗保障服务工作非常重要，做好所部及科研基地的后勤及配套服务工作对于提升我所科研工作尤为重要。			
实施可行性		做好高龄离休干部的医疗保障服务工作，不断提升离休干部医疗服务水平；做好所部及科研基地相应物业管理、绿化，维护工作，进一步提升保障科研工作的服务水平。			
项目实施内容		高龄离休干部高少香的医疗保障服务，做好所部及科研基地相应物业管理、绿化费、维护费。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			24.85
		一般公共预算资金			24.85
		政府性基金			
		国有资本金			
		社保基金			0
		财政专户管理资金			
		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
		单项核定项目（综合服务）		12	24.85
中长期目标		及时服务好本所高龄离休干部的医疗费结算等相关工作；完成所部及实验场地物业管理、绿化、维护等工作。			
年度目标		及时服务好本所高龄离休干部的医疗费结算等相关工作；完成所部及实验场地物业管理、绿化、维护等工作。			
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		=100%	=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
成本	经济成本	运行成本		达标	达标

产出指标	数量指标	物业服务面积	≥50000平方米	≥50000平方米
		慰问离休老干部次数	=1次	=2次
	质量指标	树木、草坪成活及保存率	≥80%	≥80%
		时效指标	物业服务完成及时率	=100%
	报销医疗费用及时性		及时	及时
效益	社会效益	对办公环境的改善和提升程度	明显	明显
	生态效益	树木、草坪长年覆盖率	≥60%	≥60%
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%