

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	做好扬州市蚕种场人员经费保障工作，维护蚕种场的稳定工作重要；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	做好扬州市蚕种场人员经费保障工作，保证蚕种场的稳定；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	做好扬州市蚕种场人员经费保障工作，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		404.85
		一般公共预算资金		24.85
		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		380	
	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）	183	404.85	
中长期目标	做好扬州市蚕种场人员经费保障工作以及维护好蚕种场稳定工作；完成所部及实验场地物业管理、绿化、维护等工作。			
年度目标	做好扬州市蚕种场人员经费保障工作以及维护好蚕种场稳定工作；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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	=100%	=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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
	数量指标	物业服务面积	≥15000平方 米	≥15000平方 米

产出指标	质量指标	树木、草坪成活及保存率	≥80%	≥80%
	时效指标	人员费用支付及时性	及时	及时
		物业服务完成及时率	=100%	=100%
成本指标	蚕种场维稳工作	达标	达标	
效益指标	经济效益	每平方米维护费用	≤15元	≤15元
	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%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%