

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(物业管理费)	
项目类型	常年安排项目	
开始时间	2021年	
实施单位	江苏省林业科学研究院	
立项必要性	我单位面积较大，园区绿化、山林养护和安全生产以及院办、试验室、仓储等运行费用很高，极需财政经费保障。	
实施可行性	园区绿化、山林养护和安全生产以及院办、试验室、仓储等运行的基本保障，该项目的支出是每年必需的。	
项目实施内容	<p>单项核定经费对我院的科研事业开展发挥了极其重要的作用，但经费投入明显不足，目前我院公共经费缺口主要在以下两方面：一、园区绿化、山林养护和安全生产以及院办、试验室、仓储等运行费用保障。二、保障院内各种设施安全，加强山林养护和保卫。现设有进出大门4处。</p>	
项目资金 (万元)	收入	资金总额
		一般公共预算资金
		政府性基金
		国有资本金
		社保基金
		财政专户管理资金
		上年结转资金
		其他资金
		支出
	其他资金	
中长期目标	<p>1、保障院内各种设施安全，加强山林养护和保卫。</p> <p>2、做好院办公楼、试验室、仓储室、道路及配套设施设备的日常维护，及时对损坏的设施设备进行维修。</p> <p>3、维护园区设施安全，道路、空地、绿地、楼梯等的清洁。</p>	
年度目标	<p>我院占地面积1170亩，大部分区域被绿植覆盖，需要对花卉、苗木、院办、试验室、仓储等建筑面积约15000平方米，进行日常维护。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效指标明确性
		绩效目标合理性
	资金投入	资金分配合理性
		预算编制科学性
资金管理	资金管理	资金使用合规性
		资金到位率

过程		预算执行率
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
成本	经济成本	项目总成本
产出指标	数量指标	管理面积数
	质量指标	管理完好率
	时效指标	物业服务完成及时性
效益	社会效益	建设美丽院所
	生态效益	生态环境保护率
	可持续影响	环境整治
满意度	服务对象满意度	内部部门满意度

主管部门	江苏省林业局
项目级次	省本级
完成时间	2023年
项目负责人/ 联系电话	陈庆生 02552744650

办公楼、试验室、仓储室等维修维护保障。

仓储室等维修维护是维持本单位正常的必要固定支出。

用，但就我院的实际情况而言，经费、物业等养护费用。我院占地面积量东善桥林场职工，为了确保院内各保卫人员12人，每年开支超过20万

	全年（程） 预算数
	25.24
	25.24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数

保工，改善西区环境。备和相关场地的养护、管理工作，并修维护。

卫生，防治环境污染，对园区的绿卉树木进行养护及防火等安全生产；需要对相关场地进行维护管理的工作

半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分
规范	规范
明确	明确
合理	合理
合理	合理
科学	科学
合规	合规
序时进度	100%

=100%	=100%
健全	健全
有效	有效
小于等于总成本 预算数	小于等于总成本 预算数
=1100亩	=1100亩
>90%	>90%
当年11月底前	当年11月底前
环境优美	环境优美
≥90%	≥90%
环境进一步改善	环境进一步改善
≥80%	≥80%