

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	设备购置		资金总额	1239万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥100台/套	≥200台/套
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤1年	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤1239万元	≤1239万元
效益指标	经济效益指标	专用设备(医疗检测等专业设备) 预计产生效益	显著	显著
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升 或影响程度	显著	显著
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	显著	显著
	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的 持续影响程度	显著	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	校园改造工程		资金总额	1780万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	完成修理养护的项目数量	≥1个	≥5个
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
成本指标	项目总成本	≤200万元	≤1780万元	
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	显著
	社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	显著	显著
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	显著	显著
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	信息化建设		资金总额	1300万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	开发建成的系统、模块数量	≥1个	≥2个
	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤200万元	≤1300万元
效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	显著	显著
	社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	显著	显著
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	显著
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	显著	显著
可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	显著	显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	学生奖助学金		资金总额	210万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	奖助学金奖励人数	0	≥2000人次
	质量指标	资助精准化水平	100%	100%
	时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤210万元	≤210万元
效益指标	经济效益指标	目标人群资助匹配率	100%	100%
	社会效益指标	对提高学生生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	显著	显著
	生态效益指标	促进校园生态文明建设	显著	显著
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续条件	显著	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金		资金总额	945.9万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	补助补贴定向生人数	0	≥900人次
	质量指标	资金支出合规性	合规	合规
		补助对象资格认定准确率	100%	100%
		补助补贴资金兑现流程合规性	合规	合规
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤945.9万元	≤945.9万元
效益	社会效益	对我省基本医疗卫生服务保障发展的影响程度	显著	显著
	经济效益	对促进经济发展的影响程度	显著	显著
	生态效益	促进校园生态文明建设	显著	显著
	可持续发展	为政策执行提供可持续保障	显著	显著
满意度	服务对象满意度	补助补贴对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	2022年省级中医药事业发展专项资金		资金总额	5万元	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
产出	数量指标	财政补助补贴金额	≤5万元	≤5万元	
		补助补贴项目数量	0	≥1项	
		项目补助补贴人数	0	≥1人	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	合规	合规
		补助补贴资金兑现流程合规性	合规	合规	合规
		项目资金使用精准化水平	100%	100%	100%
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	及时	及时
成本指标	项目总成本	≤5万元	≤5万元	≤5万元	
效益	社会效益	对促进中医药事业发展的影响程度	显著	显著	
	经济效益	资金使用效率	100%	100%	
	生态效益	促进中医药科研生态文明建设	显著	显著	
	可持续发展	对江苏省中医药事业发展的持续影响程度	显著	显著	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	