

2020年江阴市市级财政项目支出 预算绩效目标申报表

江阴市市级财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

基本信息

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| 项目名称*: | 白蚁实验运行维保经费 | | | | |
| 项目属性 | 单位专项 | 项目类型*: | 经常性专项业务费 | | |
| 资金用途*: | 设备购置及维护 | 政府采购*: | 0 | | |
| 项目负责人*: | 程元善 | 联系人*: | 程元善 | 联系电话*: | 86813416 |
| 计划开始日期*: | 2020-01-01 | 计划完成日期*: | 2020-12-31 | | |
| 项目总金额(万元)*: | 3.40 | 年度项目金额(万元) | 3.40 | | |

详细信息

| | |
|------------|---|
| 项目概况*: | <p>江阴市属白蚁危害严重区域之一。为有效保障新建房屋住用安全，保障人民群众和国家财物免受白蚁危害，依《城市房屋白蚁防治管理规定》、《关于进一步做好新建房屋白蚁预防工作的通知》、《〈无锡市城市房屋安全管理条例〉实施细则》等有关规定必须开展新建房屋白蚁预防工作。我市从1993年开展白蚁预防工作，2017年依据财税〔2017〕20号文件精神取消行政性白蚁防费但新建房屋白蚁预防职能继续履行。为了保证白蚁防治质量安全，我们从2011年开始依据《关于加强和规范白蚁防治机构管理工作的通知》、《全国一级白蚁防治单位认证标准》开展自我检测工作，涉及有毒岗位人员参加省白蚁防治专委会统一组织的疗养。预估2020年需要专用设备维护、有毒作业防护、检测所需原药笔费3.40万元。</p> |
| 项目实施计划*: | <p>平时根据新建房屋白蚁预防施工操作情况，依据《江苏省新建房屋白蚁预防工程土壤化学屏障检测和评价技术规范》要求开展施工后土壤的质量抽检，质量抽检人员必须做好安全防护；按照抽检所需要的材料和设备维护进行付款。同时，抽取部分检测结果开展第三方检测。涉及有毒岗位的疗养依据省白蚁防治专委会发文后执行。</p> |
| 项目总目标*: | <p>依据《江苏省新建房屋白蚁预防工程土壤化学屏障检测和评价技术规范》的相关要求高质量开展白蚁预防施工后的正常检测和专用设备的维护，有效保障新建房屋白蚁预防施工的质量和安。</p> |
| 年度绩效目标*: | <p>有效保障白蚁预防施工后的正常检测和专用设备的维护，有效保障新建房屋白蚁预防施工的质量和安。</p> |
| 需要说明的其他问题: | |

目标内容

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 目标值 | 目标值来源 |
|------|------|----------|-------|-------------|
| | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% | 实际拨付资金/预算资金 |

| | | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|---------------------|--|--------|------|
| 投入与目标管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 有相应健全、完善、有效的财务制度； | | |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 资金使用合情合规 | | |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 有效说明项目单位为保障资金的安全规范运行等采取了必要的监控、管理措施 | | |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 | 合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行； | | |
| | | 项目质量可控性 | 可控 | 已制订相应的质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段，对考核结果及时进行反馈和应用 | | |
| 资产管理 | 出入库管理情况 | 规范 | 对检测原料和防治用品严格进行出入库登记 | | | |
| 产出目标 | 质量 | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 设备正常运行 | | |
| | 时效 | 有效保障房屋免遭白蚁危害的年限 | 15年 | 《城市房屋白蚁防治管理规定》 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 避免房屋遭受白蚁危害率 | ≥98% | 新建房屋出现白蚁危害数/总数 | | |
| | 社会效益 | 有效保障白蚁预防施工的质量和安 | 合规 | 有效保障白蚁预防施工的质量和安 | | |
| | 环境效益 | 保障工作环境安全 | 合规 | 保障工作环境安全 | | |
| | 满意度 | 第三方检测合格率 | =100% | 第三方检测合格数/总数 | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 第三方抽检情况；档案 | 合格；健全 | 台帐检查 | | |
| | 人力资源 | 人员到位率 | =100% | 实际到位人员/计划到位人员 | | |
| | 部门协助 | 与相关单位协作情况 | 有序沟通，处理到位 | 现场反馈 | | |
| | 配套设施 | 设备到位 | 有效 | 设备到位 | | |
| | 信息共享 | 与相关单位信息互通情况 | 信息共享 | 与相关单位信息互通情况 | | |
| 预算经费和明细测算 | | | | | | |
| 上年度项目资金 | 年度预算安排资金 | 0.00 | 项目实际使用资金 | 0.00 | 项目结余资金 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|------|---------------|------|
| 使用情况 | 资金使用率 (%) | 0.00 | 项目完成进度 (%) | 0.00 |
| 项目资金来源 | 项目资金总额 | | 3.4 | |
| | 其中：财政经常性拨款资金 | | 0 | |
| | 财政专项拨款资金 | | 3.4 | |
| | 纳入预算管理的非税资金 | | 0 | |
| | 专户管理的非税资金 | | 0 | |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| | 上级补助收入 | | 0 | |
| | 以前年度纳入预算管理的非税资金 | | 0 | |
| | 事业收入 | | 0 | |
| | 经营收入 | | 0 | |
| 其他收入 | | 0 | | |
| 项目概算 | | | | |
| 项目明细名称 | | 金额 | 用途 | |
| 设备购置及维护 | | 3.4 | | |