

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*:	人防工程维护管理费				
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*:	王爱军	联系人*:	王爱军	联系电话*:	13915222068
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)*:	40.00	本年度项目金额(万元):	40.00		

详细信息

项目概况*:	人防工程维护管理经费主要包括: 人防工程维护管理费; 人防建设管理综合信息平台运行维持费, 人防智能移动巡检维护平台; 人防质量监督管理业务费
项目实施计划*:	明确责任, 完善人防工程智能巡查系统 健全制度, 加强人防工程使用管理 聚焦创新, 提升人防工程维护管理能力
项目总目标*:	保障人防工程始终处于良好战备状态
年度绩效目标*:	提高人防工程维护管理水平, 有效履行战时防空, 平时服务, 应急支援 保障人防工程始终处于良好战备状态
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥90%	财务报告
	财务管理	资金使用规范性	规范=100%	财务报告
	项目管理	项目质量可控性	可控=100%	项目方案, 验收报告

	资产管理	固定资产管理情况	规范=100%	财务报告
产出目标	数量	人防工程养护合格率	=100	
	质量	系统运行可靠性	=1	系统维护台账
		人防工程可靠性	=1	工作总结报告
		人防工程优良率	=100%	
时效	当年完成	=1	年度工作总结	
效果目标	社会效益	人防工程保障能力	≥90	工作总结报告
	满意度	12345等投诉满意度	≥99	
影响力目标	长效管理	长期机制	>1	管理制度台账

预算经费和明细测算

上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	30.00	项目实际使用资金	30.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	100.00	项目完成进度(%)	100.00		
项目资金来源	项目资金总额			40		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			40		
	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
人防工程维护管理费	40	