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*:	绿道路运行管理专项				
项目属性	政府专项-一般专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	0		
项目负责人*:	杨国洪	联系人*:	杨国洪	联系电话*:	86020806
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)*:	500.00	本年度项目金额(万元):	500.00		
详细信息					
项目概况*:	为构建现代化有特色宜居城市,按江阴市城乡建设“1310工程”(一期)PPP项目要求,建设了江阴市城市景观绿道,工程位于江阴市大桥公园,以长江大桥南侧的高架路为中心轴线,跨越文化中路、长江路、东横河、延陵路、新华路、人民路,为慢行无障碍绿色廊道路。2019年投入运行。				
项目实施计划*:	1、坚持长效管理,保障绿道开放文明、有序,为游客提供服务和帮助; 2、保障绿道各类设施设备正常使用,保障市民安全;				
项目总目标*:	规范江阴绿道路日常养护管理,保障开放文明、有序,为游客提供必要的服务和帮助充分发挥其使用功能,提升城市社会影响力,确保江阴绿道安全运营				
年度绩效目标*:	1、做好物业管理及设施设备维护,保障各类设施设备的正常使用 2、物业管护满意度系数达到比较满意,诉求处理率达到100% ☐ 3、长效维护管理机制健全,养护人员到位率100%,养护人员资质达标率100%,应急预案机制健全 ☐				
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	预算资金到位率	≥90%	>=90% 说明预算资金执行正常。		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。		
		资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形		
		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	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。		
		日常维护机制健全性	健全；规范	健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制；		
产出目标	数量	完成已接收绿道物业管理	=100			
	质量	按服务内容、服务标准完成工作	合格			
	时效	日常养护及时性	及时			
	成本	按合同内容拨付养护资金	可控			
效果目标	经济效益	绿道运行正常	正常			
	社会效益	市民满意度	≥80			
影响力目标	长效管理	养护考核情况；维修养护机制健全性	合格；健全			
	人力资源	养护人员到位率	100%			
	部门协助	与相关单位协作情况	与110等相关部门沟通有序			
	配套设施	车辆，机械到位情况	满足日常养护及抢修要求			
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		500	
	其中：财政经常性拨款资金		0	
	财政专项拨款资金		500	
	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	
机电设备维修养护费		168.00		
物业管理费		232.80		
驿站装修费用		99.20		