

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*:	隧道管理运行专项资金				
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*:	设备购置及维护	政府采购*:	0		
项目负责人*:	李兆红	联系人*:	夏烨	联系电话*:	86070701
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)*:	334.28	本年度项目金额(万元):	334.28		

详细信息

项目概况*:	1、澄江西路隧道日常养护；2、隧道内风机照明等电费；3、隧道智能化设备维修养护；4、隧道环卫清洁；5、隧道沉降、河东地形监测；6、第三方消防检测；7、抢修费及检测费
项目实施计划*:	1、日常维修养护工作2019年已经重新招标确定养护单位，全年实施；2、电费每月按发票缴纳；3、隧道定期检测2年一次，沉降检测1年4次，河床检测每年1次。4、隧道智能化养护均全年实施，按合同约定时间支付，环卫清洁合同签订后支付。
项目总目标*:	规范澄江西路隧道日常养护管理，充分发挥其使用功能，确保澄江西路隧道安全运营
年度绩效目标*:	1、日常养护隧道长度1270米，隧道内风机照明养护完好率98%，隧道日常养护及时，设施设备改造工程及时，费用缴纳及时；2、12345反馈问题处理及时率100%，12345热线反馈问题处理满意率95%；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 <input type="checkbox"/>
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 资金到位率	≥90%	
		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；合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形；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。

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规	健全说明财务制度健全、完善、有效；合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形；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。
		财务监控有效性	有效	健全说明财务制度健全、完善、有效；合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形；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	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效；
		采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规
		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
		供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法，合规，完整的供应商考核制度
		日常维护机制健全性	健全	健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制；
		项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收；
	资产管理	政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
		固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
产出目标	数量	照明完好率	≥98%	
		日常养护隧道长度	=1270m	
	质量	按服务内容，服务标准完成工作	合格	
	时效	隧道日常 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	隧道运行正常	正常	
	社会效益	12345反馈问题及时处理率	100%	及时完成数/总数
	满意度	12345投诉反馈满意度	95%	满意回复/总数
影响力目标	长效管理	养护考核情况	合格	
		维修养护机制健全性	健全	
	人力资源	养护人员到位率	100%	实际到位人数/计划到位人数
		养护人员资质达标率	100%	实际资质达标人数/要求人员达标人数
	部门协助	与相关单位协作情况	与110, 交警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	
	信息共享	与相关单位信息共享	信息共享	

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	359.03	项目实际使用资金	359.03	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			334.28		
	其中：财政经常性拨款资金			334.28		
	财政专项拨款资金			0		
	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	334.28	