

2020年江阴市市级财政项目支出  
预算绩效目标申报表

江阴市市级财政项目支出预算绩效目标申报表

基本信息						
项目名称	2020年政府办信息化项目					
项目属性	单位专项	项目类型	经常性专项业务类			
资金来源	信息化工程	政府采购	0			
项目负责人	魏伟	联系人	唐晋华	联系电话	89866023	
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)	366.20	本年度项目金额(万元)	366.20			
申报信息						
项目概况	1. 为保证机关大楼内各部门所有的计算机网络系统及终端设备能正常运行,各部门日常工作能顺利开展,市政府办公室与江阴市讯通信息技术有限公司签订《维护保养服务协议》。 2. 中国江苏政府网站建设项目,主要包括网站集群整合外包服务、网站内容监测、网站信息维护升级监测、软件公司运维维护服务、综合管理、考核制度、业务整合等项内容。 3. 公务用车智能化管理系统软件、软件平台建设及日常维护服务(含运营维护及流量费) 4. 智慧管理平台、后勤服务大厅、微信公众平台研发及维护。 5. 完成江阴市政府大楼弱电维护服务					
项目实施计划	1. 做好网站建设管理工作,加强日常监测,通过机器扫描、人工检查等方法,对网站的整体运行情况进行跟踪分析,发现问题,信息内容监测进行日常监测。 2. 服务期为3年,服务费用每年分两次支付,每次支付50%,最终以公务用车信息系统中统计的实际车数为支付依据。 3. 与江苏讯通神州软件有限公司签订维护服务合同,对信息平台软件进行维护和升级。 4. 按照协议约定,江阴市讯通信息技术有限公司提供服务,保证机关大楼内所有的计算机网络系统及终端设备正常运行。 5. 每月一次定期巡查,突发工程得到现场进行技术培训;应急响应2小时内响应,24小时内到达现场;软件故障维护响应时间可缩短至15分钟。 6. 做好机关大楼内各部门所有的计算机网络系统及终端设备能正常运行,各部门日常工作能顺利开展。 7. 将政府网站打造成更加全面的政务公开平台,更加权威的政策解读和舆论引导平台,更加及时的回应关切和便民服务平台。 8. 将江阴公务用车运行监管纳入无锡公车平台,实现全省公车运行监管一张网的目标。 9. 提升金融工作服务管理质量。 10. 应于2020年,用8万元,完成机关大楼及综合楼层弱电系统维保。					
项目总目标	1. 保证机关大楼内各部门所有的计算机网络系统及终端设备能正常运行,各部门日常工作能顺利开展。 2. 将政府网站打造成更加全面的政务公开平台,更加权威的政策解读和舆论引导平台,更加及时的回应关切和便民服务平台。 3. 将江阴公务用车运行监管纳入无锡公车平台,实现全省公车运行监管一张网的目标。 4. 提升金融工作服务管理质量。 5. 应于2020年,用8万元,完成机关大楼及综合楼层弱电系统维保。					
年度绩效目标	1. 符合江苏省、无锡市政府网站年度考核要求。 2. 确保县、市、省信息互联互通,资源共享,实现全省公车管理“全省一张网”建设要求。 3. 为保持平台软件的正常运行,为满足运行过程中功能调整的及时实现,为保证日常工作中的数据维护工作。 4. 保证机关大楼内各部门所有的计算机网络系统及终端设备能正常运行,各部门日常工作能顺利开展。 5. 做好机关大楼及综合楼层弱电系统维保					
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		
投入与项目管理	投入管理	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥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		
		财务监督有效性	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督、管理措施。		
		合同管理完备性	完备	完备的内涵包括要素明确、清晰,合同双方按照合同约定履行。		
	项目管理	供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目健全合法、合规、完整的供应商考核制度。		
		项目质量可控性	可控	可控的内涵包括:1.已制定或具有相应的项目质量策划或标书;2.采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段;3.对考核结果及时进行评估和应用		
		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.项目按照计划及时验收。		
		档案管理规范	规范	规范的内涵包括:1.已制定或具有档案资料管理制度或机制;2.档案资料管理制度或机制健全完整;3.按照档案资料管理制度或机制执行		
	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全,能够保障项目顺利实施			
	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			
产出目标	数量	首页柱信息更新总量	1.大于10条; 2.第2至少更新一次; 3.每年至少更新一次; 4.规划计划等栏目更新。			
		监管平台安装车载定位系统数量	1500			
		提供24小时服务	24小时服务			
	质量	站点是否可以正常访问	正常			
		车载定位系统上线率	≥90			
		维修保养服务质量	合格			
	时效	服务类项目评审合格率	≥98			
		互动响应情况(公众信件、留言)	及时答复			
		系统维护更新及时率	97			
		设备维修及时性	及时			
成本	系统运行成本	有效控制				
	集约节约	集约化建设				
效果目标	社会效益	提升政府网站发布信息、政策解读、回应关切、引导舆论的能力和水平	1. 分类分类; 2. 问题分类; 3. 利企便民; 4. 开放创新。			
		车载定位系统运行天数	全年			
	满意度	服务满意度	≥98			
		网民评价	≥98			
影响力目标	长效管理	持续有效地做好网站管理工作	管理规范			
		长效管理制度	健全			
	部门协同	加强与部门的沟通协作,督促部门加强信息公开	沟通协作,协同联动			
		信息共享	集中管理信息数据,集中提供内容服务	解决政府网站“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题		
	信息共享数据	省、市、县共享				
预算经济和信息化数据						
上年度项目资金使用情况	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
	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					366.2
	其中:财政经常性拨款资金					0
	财政专项拨款资金					366.2
	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	
项目预算						
项目明细名称	金额		用途			

## 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	政府办调研经费					
项目属性	单位专项	项目类型	经常性专项业务费			
资金用途	业务类	政府采购	0			
项目负责人	朱新开	联系人	卢宏	联系电话	86860520	
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)	31.50		本年度项目金额(万元)	31.50		
详细信息						
项目概况	为发挥政府办公室以文辅政、参谋助手作用,切实加强调研和信息工作,通过上报信息、实地调研、外出考察等形式,全面深入把握江阴市情,及时主动了解周边动态,全面畅通信息交流渠道,不断提升政府工作的针对性、实效性,推动政府各项工作始终走在全省乃至全国前列。					
项目实施计划	1、每日向省政府、无锡市政府报送5条以上信息; 2、每月编发1期《江阴政报》; 3、围绕全市经济社会发展中的突出矛盾和问题,不定期开展专题调研; 4、组织外出考察,认真学习先进地区经验做法; 5、完成领导交办的其他调研课题。					
项目总目标	开展调研和信息工作,切实做到“宣传江阴有成效、情况交流有平台、调查研究有深度、辅助决策有力度”,为政府各项工作开展创造良好条件。					
年度绩效目标	全年向省、无锡市政府报送信息1500条以上、录用200条以上;编发《江阴政报》12期;组织专题调研活动2次,形成调研报告2份。					
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	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥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	人力资源管理规范性	健全	健全的内涵包括:1.已制定或具有人力资源管理制度或机制;2.人力资源管理制度的机制合法、合规;3.人力资源管理制度的机制完整;4.按人力资源管理制度的机制进行管理。		
档案管理规范性		规范	规范的内涵包括:1.已制定或具有档案资料管理制度或机制;2.档案资料管理制度或机制健全完整;3.按照档案资料管理制度或机制执行。			
产出目标	数量	报送信息数量	≥1500			
		编发《江阴政报》	12期			
		组织外出考察调研	≥2			
	时效	《江阴政报》出刊及时性	每月28日出刊			
效果目标	社会效益	公众满意度	满意			
	满意度	部门满意	满意			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全			
	信息共享	信息覆盖率	全面			
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	31.50	项目实际使用资金	12.25	项目结余资金	19.25
	资金使用率(%)	38.89		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额		31.5			
	其中:财政经常性拨款资金					
	财政专项拨款资金		31.5			
	纳入预算管理的非税资金					
	专户管理的非税资金					
	政府性基金					
	上级补助收入					
	以前年度纳入预算管理的非税资金					
	事业收入					
经营收入						
其他收入						
项目概算						
项目明细名称		金额	用途			

**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	公务用车综合保障平台保障经费					
项目属性	单位专项	项目类型		经常性专项业务费		
资金用途	业务类		政府采购	0		
项目负责人	徐慧南	联系人	陈颖	联系电话	86860538	
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)	662.10		本年度项目金额(万元)	662.10		
详细信息						
项目概况	市政府办负责平台80辆保留公务用车的日常运行和维护 市政府办负责公平平台114辆产权车辆的更新购置 市政府办负责平台司勤人员的薪酬保障					
项目实施计划	2020年1月1日至12月31日					
项目总目标	到2020年12月31日前,正常支出平台公车运行、购置、司勤人员薪酬等费用					
年度绩效目标	确保公务用车综合保障平台顺畅运行,有效保障公务活动					
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	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥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。		
		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。		
		档案管理规范性	规范	规范的内涵包括:1.已制定或具有档案资料管理制度或机制;2.档案资料管理制度或机制健全完整;3.按照档案资料管理制度或机制执行。		
		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。		
	资产管理	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	车辆数	=80			
	质量	车辆故障率	≤20			
	时效	维修及时率	≥99			
	成本	车辆运行成本	合理控制			
效果目标	社会效益	车辆运行天数	大于200天			
		服务质量满意度	≥95			
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全			
	人力资源	人力资源保障	及时有效			
	信息共享	信息平台建立	已建立			
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	555.54	项目实际使用资金	555.54	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			662.1		
	其中:财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			662.1		
	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		

## 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	公共机构节能及垃圾分类推进工作经费					
项目属性	单位专项	项目类型	经常性专项业务费			
资金用途	业务类	政府采购	0			
项目负责人	徐慧南	联系人	徐向群	联系电话	86860540	
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)	10.00		本年度项目金额(万元)	10.00		
详细信息						
项目概况	1. 加强公共机构节能管理,降低行政运行成本,建设资源节约型、环境友好型机关,推动和促进公共机构节能工作的开展。扎实推进垃圾分类工作,实行垃圾分类回收和餐厨垃圾无害化处理,逐步建立生活垃圾分类的常态化、长效化机制。 2. 能源审计是对公共机构的用能系统、设备的运行、管理及能源资源利用状况进行检验、核查和技术、经济分析评价,提出改进用能方式或提高用能效率的意见。					
项目实施计划	2020年1月1日至12月31日					
项目总目标	加强公共机构节能管理,不断提高能源资源使用效率和管理水平,降低行政运行成本,积极发挥党政机关在全市生态文明建设中的示范引领作用,推动和促进全市公共机构节能工作的有序开展。					
年度绩效目标	通过加强公共机构节能宣传、有序推进垃圾分类工作、开展能源审计、落实目标责任等具体措施,使得干部职工节能意识进一步增强,节能管理措施进一步到位,用能效率进一步提高,节约财政支出。					
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	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥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。		
		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。		
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			
产出目标	数量	能源审计单位	4家			
	质量	能源审计报告	真实、完整			
	时效	能源审计时间	不超过90个工作日			
效果目标	社会效益	提高公共机构节能意识	发挥引领示范作用			
	环境效益	垃圾分类投放	分类投放准确			
	满意度	满意率	≥95			
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全			
	部门协助	相关部门配合协助	相互配合完善			
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	0.00	项目实际使用资金	0.00	项目结余资金	0.00
	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		10			
	其中:财政经常性拨款资金		0			
	财政专项拨款资金		10			
	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		

## 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	后勤服务保障经费					
项目属性	单位专项	项目类型		经常性专项业务费		
资金用途	业务类		政府采购	0		
项目负责人	徐慧南	联系人	屈菁华	联系电话	86860523	
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)	10.00		本年度项目金额(万元)	10.00		
详细信息						
项目概况	在现有“三定”职能之外的职责、全市性工作任务(含各项创建)、非常规专项工作、领导交办事项、市领导慰问及人本服务拓展等经费。					
项目实施计划	1.组织对市离退休领导的节日慰问;2.保障市领导春节、高温期间对一线员工的慰问;3.对全市机关事务管理工作进行培训、指导和督查、考核;4.落实人本服务拓展,完成专项创建任务,做好上级督查迎检。					
项目总目标	2020年度使用15万元,执行延伸职责、专项考核、临时应急、主题创建等工作任务,落实督查迎检、人本服务、领导慰问等保障项目,保证全市机关事务工作规范化、全市中心工作保障高效化。					
年度绩效目标	机关政务运行高效,后勤保障人本周到,服务质量优质满意,内部激励持续稳健,外部考核规范有效,中心工作保障有力。					
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	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥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	档案管理规范性	规范	规范的内涵包括:1.已制定或具有档案资料管理制度或机制;2.档案资料管理制度或机制健全完整;3.按照档案资料管理制度或机制执行。		
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			
产出目标	质量	管理、服务、保障	管理高效、服务优质、保障人本			
	时效	及时性	及时			
	成本	节约政府开支	≥95			
效果目标	社会效益	社会形象	满意			
		满意度	满意			
	满意度	服务保障效果	≥90			
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全			
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	20.85	项目结余资金	9.15
	资金使用率(%)	69.50		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			10		
	其中:财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			10		
	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		

**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	房改房维修经费					
项目属性	单位专项	项目类型	经常性专项业务费			
资金用途	业务类	政府采购	0			
项目负责人	刘晓军	联系人	刘炼	联系电话	86860142	
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)	35.00		本年度项目金额(万元)	35.00		
详细信息						
项目概况	机关住房制度改革之后,剪金、南干、北干、虹桥等多处小区内共计51幢134个单元的机关房改房未移交住建局,其公用部位维修一直由我局负责。维修范围包括屋面、外墙、上下水总管道、道路管井、楼道灯、楼梯扶手、楼梯窗等公用部位。					
项目实施计划	零星维修以接报为依据,做好全年登记,每半年结算一次;计划性维修在上半年进行招标采购确定施工单位及时间要求等,施工完毕后进行验收结算。					
项目总目标	应于2020年,用52万元,来进行机关房改房维修,保证相关住户的日常居住环境。					
年度绩效目标	做好机关房改房的零星维修,完成屋面整体换瓦及防水重做施工。					
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	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥90%	≥90%说明预算资金执行正常。		
	财务管理	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。		
		项目质量可控性	可控	可控的内涵包括:1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准;2.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;3.对考核结果及时进行反馈和应用		
		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。		
		项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全,能够保障项目顺利实施。		
	产出目标	数量	物料消耗度	实际维修消耗		
		质量	评审合格率	≥99		
时效		完成及时率	≥99			
成本		用工成本	实际用工人数			
效果目标	社会效益	受益对象满意度	≥99			
		服务对象满意度	≥99			
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善			
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	50.00	项目实际使用资金	49.19	项目结余资金	0.81
	资金使用率(%)	98.38		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额		35			
	其中:财政经常性拨款资金		0			
	财政专项拨款资金		35			
	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			

**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	机关餐饮补助					
项目属性	单位专项	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	刘晓军	联系人	季仕忠	联系电话	86860147	
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)	284.20		本年度项目金额(万元)	284.20		
详细信息						
项目概况	机关餐饮预算经费每年由财政核拨,主要用于机关大楼及行政事业中心餐饮服务保障费用。预算内容主要分为:机关大楼领导小餐厅费用;机关大楼快餐厅及风味餐厅人员工资费用;行政事业中心快餐及便餐人员工资费用组成。					
项目实施计划	根据财政相关规定,每月按计划对预算资金进行合理的规划使用。					
项目总目标	应于2020年1-12月,把财政核拨的315万元用于机关大楼及行政事业中心餐饮运转费用,确保了机关食堂的正常运行,保障了机关干部职工的就餐和正常的办公秩序。					
年度绩效目标	一是提供了机关大楼及行政事业中心每年40余万人次就餐服务,确保机关干部职工的就餐和正常的办公秩序; 二是通过对机关食堂的进一步完善,不断提高就餐满意度。					
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	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大,比较正常。		
		预算执行率	≥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		
	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。		
		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。		
		项目质量可控性	可控	可控的内涵包括:1.已制定或具有相应的项目质量要求或标准;2.采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;3.对考核结果及时进行反馈和应用		
		项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全,能够保障项目顺利实施。		
	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	品牌农产品数量	≥95			
		物料消耗度	≥90			
	质量	配餐中心食品卫生合格率	≥95			
		原材料成本损失率	≤90			
效果目标	社会效益	服务对象满意度	≥95			
	满意度	用餐环境满意	满意	满意		
影响力目标	长效管理	管理	按规章管理			
	部门协助	餐厅管理	按合同章程管理			
	配套设施	餐厅、厨具设备	多功能厨具设备			
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	284.20	项目实际使用资金	284.20	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			284.2		
	其中:财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			284.2		
	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		