

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*:		老小区和早期拆迁小区技防建设经费									
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*:		华自力		联系人*:		何晓东		联系电话*:		86671381	
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）*:		117.00		本年度项目金额（万元）:		117.00					
详细信息											
项目概况*:		根据《市政府办公室印发<关于加快老小区和早期拆迁安置小区技防建设的实施意见>的通知》（澄政办发[2015]63号）的精神，进一步加快老小区和早期拆迁安置小区技防建设，采用购买服务的租赁模式建设，由市、镇（街道）两级承担运维资金。市财政承担5年内的租金约650万元，每年向镇（街道）财政支付130万元；镇（街道）财政承担5年以后的运维租金和前期监控点立杆、长挑臂及监控标志牌等费用。									
项目实施计划*:		市财政承担5年内的租金约650万元，每年年底向镇（街道）财政支付117万元									
项目总目标*:		加快老小区和早期拆迁安置小区技防建设，提升人民群众安全感。									
年度绩效目标*:		维护老小区和早期拆迁安置小区的技防设施，保证技防正常运行。									
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		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。			
				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			

投入与目标管理		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. 人力资源管理制度或机制合法、合规；3. 人力资源管理制度或机制完整；4. 按人力资源管理制度或机制进行管理。		
			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。		
			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。		
			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		
		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	监控设备安装数	=700只	
抓拍设备安装数	=100只						
质量	监控设备运行正常率			≥90			
	监控设备对案件侦破贡献			是			
效果目标		社会效益	社会治安满意度	较好			
		满意度	公安队伍满意度	较好			
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	117.00	项目实际使用资金	114.65	项目结余资金	2.35
		资金使用率（%）	98.00		项目完成进度（%）	98.00	
项目资金来源		项目资金总额			117		
		其中：财政经常性拨款资金					
		财政专项拨款资金			117		
		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		
老小区和早期拆迁安置小区技防建设经费			117.00万元		租赁租金		