

区级专项资金预算绩效目标公开

部门：常州市天宁区教育文体局

项目名称：城区中小学幼儿园校舍维修专项资金

单位：万元

资金申报计划							
资金总额	500	财政资金	500	其中： 区级财政	500	其他资金	
绩效目标名称	目标值	评价指标	标准值	目标值制订说明			
一、投入目标							
1. 预算投入资金	500	预算完成率	100%				
2. 实际到位资金	500	资金到位率	100%	财政管理统一要求			
3. 实际支出	500	实际支出率	100%	财政管理统一要求			
4. 专款专用资金	500	专款专用率	100%	财政管理统一要求			
二、管理目标							
5. 财务管理	(1) 专账核算； (2) 符合财务管理制度规定。	财务管理规范度	100%	财务管理有关要求			
成本控制	概算与决算的偏离数10%	成本控制率	≤10%				
资产管理	执行统一管理规定。	资产管理规范度	100%	财政管理统一要求			
纳入招投标的资金	500	招投标率	100%	招投标管理要求			
纳入政府采购的资金	500	政府采购率	100%	政府采购管理要求			
纳入合同管理的项目数量	22	项目合同管理率	100%	项目合同管理要求			
纳入监理的项目数量	22	项目监理率	100%	项目监理要求			

纳入中期检查合格的项目数量	22	中期检查合格率	100%	项目中期检查要求
三、产出目标				
1. 数量目标				
进度落实数量	22	进度落实率	100%	项目管理要求
年度建设数量	22	年度建设完成率	100%	按照2017年工作任务确定
2. 质量目标				
校舍验收合格数	22	验收合格率	100%	按工程建设相关要求
3. 工期目标				
建设时间	2019年8月31日前完成	按期完成率	100%	按工程建设相关要求
四、效益与效果目标				
1. 经济效益				
实施校安工程，改善学校办学条件，为本地区经济建设服务。	较好	满意度	100%	按建设相关要求
2. 社会效益				
满足人民群众对优质教育的需求，鼓励各校不断提升办学条件。	较好	满意度	100%	按建设相关要求
3. 生态环境效益				
有效促进区域教育内涵品质提高。	较好	满意度	100%	按建设相关要求

环境污染 事故数	0起	环境事故率	0%				
项目实施计划与资金支出进度							
进度内容		计划时间					
一、项目实施计划 (分项目细化填报)		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
1、校安工程							
2、学校维修				120	380		
3、信息化提升							
.....							
二、资金 支出计划							
(分科目 细化填 报)	合计	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
资金总额				120	380		
1. 工资福 利支出							
2. 商品和 服务支出							
3. 对个人 和家庭的 补助							
4. 对企事 业单位的 补贴							
5. 转移性 支出							
6. 债务利 息支出							
7. 基本建 设支出							
8. 其他资 本性支出				120	380		
9. 其他支 出							
.....							