

绩效目标、评价指标与标准值表

部门：常州市天宁区城市管理局

项目名称：2019年天宁区城市长效综合管理项目

单位:万元

资金申报计划							
资金总额	545	财政资金	545	其中：市级财政	0	区级资金	545
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	545	预算完成率		100%			
2.实际到位资金	545	资金到位率		100%	财务管理统一要求		
3.实际支出	545	实际支出率		100%	财务管理统一要求		
4.专款专用资金	545	专款专用率		100%	财务管理统一要求		
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							
资产管理							
纳入招投标的资金		招投标率			招投标管理要求		
纳入政府采购的资金							
纳入合同管理的项目数量	1个	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							
纳入中期检查合格的项目数量							
.....							
三、产出目标							
1.数量目标							
道路数量	25条						
划线数量	19124米						
盲道移位数量	2800米						
2.质量目标							
3.工期目标							
四、效益与效果目标							
1.经济效益							
2.社会效益							

市容整治、优化社会环境	≥80%						
3.生态环境效益							
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	第五季度	第六季度
2019年天宁区城市长效综合管理项目		30%	50%	70%	100%		
.....							
二、资金支出计划 (分科目细化填报)		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
合计							
资金总额	545	163.5	272.5	381.5	545		
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.债务利息及费用支出							
5.资本性支出(基本建设)							
6.资本性支出							
7.对企业补助(基本建设)							
8.对企业补助	545	163.5	272.5	381.5	545		
9.对社会保障基金补助							
10.其他支出							