

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*:	直属学校校舍维修经费				
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*:	郭澜	联系人*:	恽干	联系电话*:	86862401
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)*:	1921.00	本年度项目金额(万元):	1921.00		
详细信息					
项目概况*:	我市28所直属学校, 每年需投入一定经费对校舍进行必要的维修和改造。主要用于房屋防水、面层处理、操场翻新、校园围墙、道路、设施等的维修等内容。				
项目实施计划*:	3月, 下达通知, 各学校按照实际需求, 上报项目申请。4月, 教育局对各学校申报项目进行初审。5月, 初审后的项目报财政局审批。6月开始, 各校按照财政局批复实施工程。7-8月, 根据假期应急需求, 审批各校应急维修项目。10-12月, 根据各项目的进度安排审计公司对实施结束的项目进行工程审计, 而后各校完成项目结算。				
项目总目标*:	直属学校校舍总体安全, 使用状态良好, 满足各学校正常教学活动的的需求。				
年度绩效目标*:	项目审批符合学校实际需求、经费预算科学合理、项目实施过程规范、项目审计严格。				
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	预算资金到位情况	到位		
		预算执行率	≥90%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	合规		
		财务监控有效性	有效		
产出目标	质量	保障直属学校校舍总体安全, 使用状态良好, 满足各学校正常教学活动的的需求	保障		
	时效	资金拨付及时率	及时		
		维修项目完成及时率	及时		
效果目标	社会效益	确保学校正常办学条件	确保		
		改善师生工作生活环境	改善		

	满意度	项目审批符合学校实际需求	符合			
影响力目标	部门协助	教育局、财政局、学校相关部门协同合作	协同合作			
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			1921		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			1921		
	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		
直属学校校舍维修经费		1921.00				