

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：视频监控网络费		部门（单位）：通川区质安站				
项目联系人：唐天英		联系电话：13795692911				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：根据合同确定					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/> 省 <input type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 6万元。 合计 6 万元				
	区本级配套 <input type="checkbox"/> 本级资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	根据合同确定					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数6万元	2019决算数 6 万元		
	上年绩效考评结果：好					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作	用于全天候视频监控工地施工状况，查看施工安全，督促施工进度等。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成安装施工工地数量	45 个	
			4	开展专项工作调研	3次	
			5	修建基础设施	45个	
			8	开展专项工作检查	50次	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：工地摄像头安装及维修维护费		部门（单位）：通川区质安站				
项目联系人：唐天英		联系电话：13795692911				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：根据合同确定					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/>	省 <input type="checkbox"/>	市 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 6.3 万元。 合计 6.3万元		
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	根据合同确定					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数6.3万元	2019决算数 万元		
	上年绩效考评结果：好					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作	保障工地施工监控摄像头安装，正常运行经费。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成工地安装数量	45 个	
			4	开展专项调研	5次	
			5	修建基础设施	45个	
			8	开展工地施工质量安全专项工作	20次	

专项预算项目绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称：检测委托费		部门（单位）：通川区质安站				
项目联系人：唐天英		联系电话：13795692911				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 2. 中央、省、市行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 <input type="checkbox"/> 文件号： 4. 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/> 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：根据合同确定					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 <input type="checkbox"/>	省 <input type="checkbox"/>	市 <input type="checkbox"/>	中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 10万元。 合计10 万元		
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及 测算过程	根据合同确定					
相关情况	1. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2020预算数10万元	2019决算数10万元		
	上年绩效考评结果：好					
	2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目需要开展的主要工作	工地质量安全检测委托费					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成工地质量安全检测数量	45 个	项目完成目标三级指标 20项中选填3项及以上指标
			4	开展工地质量安全工作调研	3次	
			5	修建基础设施	45个	
			8	开展工地质量安全专项工作	20次	

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表

(2020) 年度

部门名称		通川区质安站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	年初预算	日常公用经费、人员经费	91.55	91.55	
	预算下达专项	促发展支出	3.46	3.46	
	金额合计		95.01	95.01	
年度 总体 目标	目标1. 严格按照预算下达执行日常公用经费、人员经费，达到保障单位正常运行。 目标2. 切实做好促发展支出合理性，提高资金使用效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	指标1: 单位预算日常公用经费、人员经费执行总额完成率		≥80%
			指标2: 促发展支出经费完成率		≥90%
		质量指标	指标1: 严格按照规定使用资金		无截留、挪用、虚列开支
			指标2: 预算完成率		≥80%
		时效指标	指标1: 严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标完成率100%
			指标2: 按照上级主管部门的要求完成各项工作		按时完成
成本指标	指标1: 为各项目执行提供经费保障		经费保障达100%		
满意度指标	满意度指标	指标1: 按时、按质、按量完成整体预算		达到满意标准	