

2020年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 无锡市宜兴生态环境局

项目名称: 在线运行费

资金申报计划							
资金总额	880.65	本级财政资金	880.65	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
一、投入指标							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
二、管理指标							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理，有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；有项目资金管理办 法 ，并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
三、产出指标							
质量管理		监测能力数量		规范	满足排污许可证、重点企业监管要求。		
		出具监测数据		规范	用于总量控制、日常监管		
质量指标		仪器设备正常运行率		90%	不低于省厅考核要求		
		在线监控设备运行率		90%	不低于省厅考核要求		
		监测覆盖率		规范	满足上级部门监测项目需求		
四、效益与效果指标							
生态效益		环境质量综合指数		提高	环境质量综合指数提升		
		空气质量优良天数比例		提高	空气质量优良天数比例较上年提高		
		地表水达到或好于III类水比例		提高	地表水达到或好于III类水比例较上年提高		
社会效益		信访投诉案件数		下降	信访投诉案件数较上年下降。		
		居民环境满意率		提高	提升居民环境满意度		
		管理部门满意度		提高	提升管理部门环境满意度		
五、满意度指标							
服务对象满意度		项目服务对象满意度		90%	企业满意度。		
公众满意度		市民满意度		90%			

项目实施计划

进度内容		计划时间
项目实施计划 (分项目细化 填报)		2019. 9-2022. 8