

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: 宜兴市蔬菜办公室

项目名称: 蔬菜生产基地建设

资金申报计划							
资金总额	110	本级财政资金	110	上级财政安排	0	其他资金	0
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,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							
数量指标	道路、沟渠等基础设施建设300亩	完成率	100%	提高基础设施水平			
	大棚、“两网一灌”等生产设施建设100亩	完成率	100%	提高生产设施水平			
	水肥一体化应用 1000亩	完成率	100%	减少肥料施用			
	绿色防控示范建设10000亩	完成率	100%	减少农药施用			
	蔬菜全产业链建设1个	服务能力	良	提升产业化水平			
质量指标	道路、沟渠等基础设施建设	合格率	100%	提高蔬菜生产基地建设水平			
	大棚、“两网一灌”等生产设施建设	合格率	100%	提高蔬菜生产基地建设水平			
	水肥一体化应用	达标率	100%	提高蔬菜生产基地建设水平			
	绿色防控示范建设	达标率	100%	提高蔬菜生产基地建设水平			
	蔬菜全产业链建设	合格率	100%	提高蔬菜生产基地建设水平			
工期指标		2020年12月底前完成		100%	2020年12月底前完成		
四、效益与效果指标							

经济效益：增加产量或纯收入5%	完成率	100%	扶持基地
社会效益：保障蔬菜供给	市场需求	优	安全保障 品质提升
生态效益	普及绿色发展	良	完成无锡市定减肥减药目标
五、满意度指标			
服务对象满意度	满意度	良	对服务对象经常调查询问
公众满意度	满意度	良	在市场随机抽查询问

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)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
资金支付	0	0	30%	100%	