

2018 年度市级专项资金绩效目标申报表

单位：万元

申报部门 (单位)	南京市发展和改革委员会		项目名称	南京市基建发展专项资金		
预算功能 科目			项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
单位 负责人	沈剑荣	项目 负责人	余其 刚	联系电话	68789617	
项目实施 起止时间 (年、月)	长期					
项目概况 立项依据	《南京市市级财政专项资金管理办法》 《南京市基建发展专项资金管理暂行办法》					
必要性 可行性	基于年度经济社会发展目标和重点任务推进情况，按照统筹兼顾、聚焦重点、补弱补短原则，主要支持引导我市基本建设及其他项目。					
资金来源 计划	项目资金 总额	财政拨款 (补助)	非税 收入	其他资金	结转资金	债务资金 (银行贷款)
	4760	4760				
明细项目 预算	明细项目 名称	金额	资金测算依据			
	政府大院 34 号楼维修改造	182	根据项目建设情况进行补助。			
	专科医院建 设	1000	根据市级专科医院目前负债情况和在建项目建设情况进行补 助。			
	区级民生基 础设施项目 建设	800	根据项目建设情况进行补助。			
	新街口、湖南 路、西康路、 玄武湖隧道、 雨花台景区 等 5 个消防 执勤点建设 费用。	1000	根据项目建设情况进行补助。			

长期绩效目标	充分发挥基建发展专项资金统筹兼顾、聚焦重点、补短补弱的作用，努力提高当前在全市经济社会发展中的薄弱环节和短板不足，注重对项目的社会效益进行综合评价。
年度绩效目标	完成相关项目年度建设进度

市级专项资金绩效评价指标体系

指标			指标内容	指标值	分值	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
项目设立	项目立项	立项规范	项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究等。	规范	10	项目按照规定的程序申请设立 4 分、所提交材料符合相关要求 4 分、事前经过必要的可行性研究 2 分。
	项目目标	目标内容	按计划完成年度建设项目	完成率	10	按年度完成项目计划百分比给分
项目管理	项目管理	管理制度	专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况。	制度规范	10	制定专项资金管理办法 6 分、项目按照规定及时申报 4 分。
	资金落实	资金到位	资金是否到位	是/否	10	按资金到位率给分
	资金分配	分配程序	是否按照程序	是/否	10	到位即给分
	财务管理	管理制度	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。	健全	10	财务管理制度健全 4 分、会计核算制度健全 4 分、会计核算完整准确 2 分。
	组织实施	组织机构	是否按照计划进行施工		10	按照施工完成进度给分。

项目绩效	项目产出	资金使用率	资金使用率 = (年度已使用资金/已到位资金) × 100%。		10	分数=到位及时率×5分
	项目效益	提升城市服务功能	<p>1、消防执勤点建设预计可直接降低经济损失，保护人民群众财产。</p> <p>2、专科医院建设预计可提升专科医技水平和进一步扩大新接纳就诊病患规模。</p> <p>3、区级民生项目建设重点提高郊区公共服务均等化水平。</p>		10	实现项目预期目标即给分。
		服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。			10