

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*:	城区桥梁维修养护及检测费				
项目属性	政府专项-一般专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	设备购置及维护	政府采购*:	是		
项目负责人*:	李兆红	联系人*:	夏烨	联系电话*:	86070701
计划开始日期*:	2019-01-01	计划完成日期*:	2019-12-31		
项目总金额(万元)*:	536.97	本年度项目金额(万元):	536.97		

详细信息

项目概况*:	1、城区桥梁日常养护；2、专业检测、监测；3、应急抢修；4、根据结构定期检测结果实施的维修、防腐处理等改造（不在日常养护范围内）；5、监理及复检费
项目实施计划*:	1、城区桥梁日常养护（经招投标于2018年7月确定由江阴市市政建设工程有限公司中标进行日常养护） 2、专业检测（按照2018年招投标结果确定中标单位，按照合同计划对相关桥梁进行检测） 3、应急抢修（按照合同条款由日常养护中标单位负责，以审计结算为准）
项目总目标*:	确保桥梁及附属设施各部分均保持完好、整洁、美观，保障行车安全、舒适、畅通，充分发挥桥梁功能，延长桥梁的使用寿命，提高社会的经济效益
年度绩效目标*:	1、桥梁养护覆盖率100%，桥梁考核覆盖率100%，桥梁日常巡检频率完成率100%，常规定期检测完成率100%，计划结构定期检测完成率100%；2、12345热线反馈问题处理及时率100%，12345热线反馈问题处理满意率95%；3、长效维护管理机制健全，养护人员到位率100%，养护人员资质达标率100%，应急预案机制健全 <input type="checkbox"/>
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
	投入管理	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明，资金及时、足额到位

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
		资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
		供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。
		项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。
		档案管理规范性	规范	规范的内涵包括：1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；2. 档案资料管理制度或机制健全完整；3. 按照档案资料管理制度或机制执行。
		政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
		采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规。
		项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
		日常维护机制健全性	健全	健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制
	资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
	数量	桥梁养护覆盖率	100%	
		桥梁考覆盖率	100%	
		桥梁日常巡检频率完成率	100%	

产出目标		常规定期检测完成率	100%	
		计划结构定期检测完成率	100%	
	质量	按服务内容、服务标准完成工作	合格	
	时效	桥梁日程养护及时性	及时	
	成本	按合同内容拨付养护资金	可控	
效果目标	经济效益	桥梁运行正常	正常	
	社会效益	12345反馈问题处理及时率	100%	
	环境效益	确保城区桥梁安全稳定运行、保障市民正常的出行生活秩序，维护社会安全	是	
	满意度	12345投诉反馈满意度	95%	
影响力目标	长效管理	养护考核情况	合格	
		维护养护机制健全性	健全	
	人力资源	养护人员到位率	100%	实际到位人数/计划到位人数
		养护人员资质达标率	100%	实际资质达标人数/要求人员达标人数
	部门协助	与相关单位协作情况	与110，交警等相关部门沟通有序	
	配套设施	车辆，机械到位情况	良好	满足日常养护及抢修要求
	信息共享	与相关单位信息共享	信息共享	

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	465.00	项目实际使用资金	168.96	项目结余资金	296.04
	资金使用率(%)	63.66	项目完成进度(%)	0.00		
	项目资金总额			536.97		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			536.97		

项目资金来源	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
(二) 专业检测费用	119.82	
(三) 应急抢修费用	150.00	突发情况下的应急抢修
(四) 维修及改造费用	200.00	结构定期检测结果实施的维修、防腐处理等
(五) 监理及复检费	15.00	
(一) 城区桥梁日常养护费用	102.15	