

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*:	检测鉴定费				
项目属性	单位专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	0		
项目负责人*:	赵鸥	联系人*:	梁颖	联系电话*:	86070811
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31		
项目总金额(万元)*:	50.00	年度项目金额(万元)	50.00		

详细信息

项目概况*:	对建设工程实体质量、原材料等进行监督抽测。
项目实施计划*:	<p>业务计划: 年初根据财政预算制订该项目年度资金使用计划,分季度由质安站根据工程实际及年度资金使用计划制订具体的抽检名单及检测项目。</p> <p>财务计划: 按项目计划拨付资金,预计第一季度完成25%,第二季度完成50%的预算资金使用,第三季度完成75%,第四季度完成100%的预算资金使用。</p> <p>根据《无锡市房屋建筑工程质量监督检测管理规定》(锡建质安[2018]32号)文件要求,对进入施工现场的主要原材料、构配件以及建设工程实体编制监督检测计划,并按计划开展监督检测的管理活动。</p> <p>为切实规范项目资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:</p> <p>一、项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。</p> <p>二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。</p> <p>三、严格专项资金初审、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。</p> <p>四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。</p> <p>五、接受财政、审计和住建局等部门的监督检查。</p> <p>六、对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用。</p>
项目总目标*:	有效掌握和促进工程实体及原材料质量实际状况,打击偷工减料、以次充好等违法违规行为,进一步提高我市建设工程质量水平。

年度绩效目标*:	有效掌握和促进工程实体及原材料质量实际状况，打击偷工减料、以次充好等违法违规行 为，进一步提高我市建设工程质量水平。			
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
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%	
		预算资金到位情况	=100%	足额到位说明，资金及时、足额到位
		预算编制合理性	合理	预算编制合理则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
	财务管理	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。
		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
		财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
	项目管理	项目质量可控性	可控	
		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。
		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。
		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。
		验收工作规范性	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。
	产出目标	数量	工程建设项目抽检数	n
质量		抽检流程合规率	100%	
时效		检测结论提交及时率	100%	

效果目标	社会效益	不合格项目处置率	100%	
		工程安全事故发生数	0	
	满意度	群众满意度	80%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	

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	50.00	项目实际使用资金	44.43	项目结余资金	5.57
	资金使用率(%)	89.00		项目完成进度(%)	100.00	

项目资金来源	项目资金总额		50			
	其中：财政经常性拨款资金		50			
	财政专项拨款资金					
	纳入预算管理的非税资金					
	专户管理的非税资金					
	政府性基金					
	上级补助收入					
	以前年度纳入预算管理的非税资金					
	事业收入					
	经营收入					
	其他收入					

项目概算

项目明细名称	金额	用途
检测鉴定费	50.00	建设工程实体质量、原材料等进行监督抽检