

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*:	绿化信息数据采编				
项目属性	单位专项	项目类型*:	一次性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	是		
项目负责人*:	许文雅	联系人*:	刘文	联系电话*:	13901526800
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)*:	29.50	本年度项目金额(万元):	29.50		

详细信息

项目概况*:	江阴市苗木信息价采集编制项目，要求每半年一期，全年二期，对江阴市绿化信息指导价进行市场调研、信息采集、编制服务等。
项目实施计划*:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020年3月30日前编制招标文件，招标结束； 2. 2020年4月30日前完成上半年市场调研； 3. 2020年5月30日前收集无锡指导价、江阴中标价、协会成员询价等资料，完成上半年初步调研报告 4. 2020年6月10日 召开结果论证会议，形成上半年成果报定额站发布 5. 2020年10月30日前完成下半年市场调研 6. 2020年11月30日前收集无锡指导价、江阴中标价、协会成员询价等资料，完成下半年初步调研报告 7. 2020年12月10号 召开结果论证会议，形成下半年成果报定额站发布
项目总目标*:	该项目分两阶段实施，上下半年各一次，总概算约29.50万元，通过上下半年的市场调研、信息采集、编制成果予以发布，形成江阴市绿化苗木信息指导价（上半年、下半年各一次），为园林绿化工程招投标、园林绿化工程审计提供可靠依据。

年度绩效目标*:	<p>1、时效性：绿化资材指导价受栽种季节（每年4月、10月）影响较大，绿化栽种季节市场价最能反映苗木价格的真实情况，价格变化的趋势真实反映园林资材的供需关系及预期。</p> <p>2、针对性：1)现场调研范围覆盖主要苗源市场，有常州夏溪、南通如皋、浙江萧山、沭阳花木市场等； 2)信息指导价由无锡苗木指导价（占25%）、市场询价（占25%）、企业询价（占25%）、上年度绿化工程招投标中标苗木单价（占25%）组成，既体现江阴的实际水平，又反映无锡地区的特殊性；3)通过苏州（张家港市、昆山市）、南通、常州等官方网络信息源对比、对结果进行微调；</p> <p>3、科学性：1)苗木品种基本覆盖江阴市用苗范围；2)规格特征描述尽量做到符合国家规范和设计要求，做到规格细分描述清楚，对特殊用苗予以详细说明，尽量做到科学合理；3)市场询价以市场摊位苗木商提供的价格进行基本采集，每种规格苗木不低于5个苗商提供的价格进行加权平均（并整理苗圃基地联系方式备查）；4)部分特殊规格苗木通过现场摸底、价格对比分析，去伪存真，确定一个合理价格进行参考，不能确定的，明确采用市场四方询价的方式进行解决</p>
----------	---

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	预算资金到位情况	足额到位	
		预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	规范	
		合同管理完备性	完备	
项目质量可控性		可控		
产出目标	数量	绿化指导价信息发布	=2	
	质量	信息采编计划完成率	100%	
	时效	绿化信息采编及时性	及时	
效果目标	社会效益	准确反映江阴市苗木信息市场价	≥95	
	环境效益	推进工程项目审计	≥95	
	满意度	园林绿化工程招投标提供依据	≥95	
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	39.95	项目实际使用资金	39.95	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	100.00	项目完成进度(%)	100.00		
项目资金来源	项目资金总额			29.5		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			29.5		
	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		
绿化信息数据采编		29.5				