

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001276001276 苏州市住房和城乡建设局					
项目名称	苏州城建博物馆建设项目					
项目类型	基本建设及维护类	项目属性	市立项目			
是否政府采购	是	是否政府购买服务	是			
项目负责人	杨禹青	联系人	杨禹青			
联系电话	13962553114					
项目年度	2021					
项目概况	利用局所属直管公房平江路卫道观前街1-8号的潘宅——礼耕堂，作为城建博物馆布展场所，打造全国唯一的城建博物馆。包括设计、装修、布展、安防、景观等费用。布展面积约1600平方米。					
项目设立依据（相关批文名称）	2021年城建计划					
项目设立的必要性	利用局所属直管公房平江路卫道观前街1-8号的潘宅——礼耕堂，作为城建博物馆布展场所，打造全国唯一的城建博物馆、姑苏古城保护的会客厅。目前国内尚无此种类型，可用于全面展示苏州建城2500多年的城建历程和成果。					
保证项目实施的制度、措施	制定细致可行的施工组织计划，推动落实； 各参建单位紧密联系和协调； 建设单位做好管理工作，加强监管。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）			财政拨款资金（万元）		
	实际支出资金（万元）			资金到位率（%）	0	
	预算执行率（%）	0				
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称			预算金额（万元）		
	前期费			150.00		
	工程费			1,850.00		
	合计：			2000.00		
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额		上年度资金	本年度计划数	
	上级财政资金					
	市级财政资金	2,000.00			2,000.00	
	下级财政资金					
	其他					
	合计	2000.00			2000.00	
项目实施计划	2021年根据国家文物局批复时间和项目维修进度同步推进，6月底完成方案设计，装修布展招标工作，12月底项目基本完成。					
项目总目标	以城建博物馆为载体打造古城保护的会客厅，为苏州百馆之城再添一馆。					
年度绩效目标	2021年完成城建博物馆整体设计方案一套、1600平方米布展面积、1600平方米装修面积、安防系统一套，装修验收合格率100%、布展验收合格率100%。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证

分解目标	投入		财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
		产出	前期费	城建博物馆整体设计方案	=1套	方案设计
	工程费		布展面积	=1600平方米	布展面积	资料台账
	工程费		装修面积	=1600平方米	装修面积	台账资料
	工程费		安防系统	=1套	安防系统	台账资料
	前期费,工程费		装修验收合格率	=100%	装修验收合格率	资料台账
	前期费,工程费		布展验收合格率	=100%	布展验收合格率	台账资料
	结果	前期费,工程费	建设期间重大安全事故发生次数	=0次	建设期间重大安全事故发生次数	台账资料
		前期费,工程费	施工期间投诉处理率	=100%	施工期间投诉处理率	台账资料
	影响力		博物馆运维管理制度	完善	博物馆运维管理制度	博物馆运维管理制度
	需要说明的其它问题					
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		