

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	苏州市传统建筑和古建筑保护更新与修缮利用工程一期(重点建筑危房解危)				
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目		
是否政府采购	否	是否政府购买服务	否		
项目负责人	陈飏	联系人	王浩哲		
联系电话	0512-65224323; 18068005202				
项目年度	2021				
项目概况	梵门桥弄吴宅、高师巷许宅、小曹家巷3号民国建筑均系市属直管公房，属市文保单位、控保建筑及传统建筑。为解决房屋危险问题和实现妥善保护利用，拟对上述3处房屋实施征收搬迁居民后，实施修缮和整体保护利用。项目总建筑面积约4700平方米，总项目预算约为18000万元，其中征收费用约15050万元，修复费用2950万元。				
项目设立依据（相关批文名称）	《关于印发苏州市传统建筑和古建筑保护更新与修缮利用工程实施意见的通知》（苏府〔2020〕95号）				
项目设立的必要性	该项目所涉3处房屋均已存在严重安全隐患，其中1处已被鉴定为D级危房，另外2处的完损等级也已被评定为严重损坏房，亟需解危修缮。但因居民配合撤离意愿低、居民居住要求与古建修复标准不一致等问题，导致修缮难以推进。故计划采取先征收搬迁居民、后整体修复利用的方式，在解决危房问题的同时实现保护利用。				
保证项目实施的制度、措施	一是尽快列入2021年国有土地上房屋征收计划； 二是落实梳理征收房屋清册等征收前期工作； 三是向市土地储备中心申请落实定销房源； 四是委托专业设计单位进行后续修复方案的设计，并报文物部门获得批复。				
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）		
	梵门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目		5,600.00		
	高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目		3,150.00		
	小曹家巷3号民国建筑征收搬迁和修缮保护项目		1,800.00		
	合计：		10550.00		
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	
	市级财政资金	18,000.00		10,550.00	
	下级财政资金				
	其他				
	上级财政资金				
	合计	18000.00		10550.00	
项目实施计划	苏州市传统建筑和古建筑保护更新和修缮利用工程一期所涉3个子项目，计划在2021年完成征收前期工作并正式启动，2022年起根据征收搬迁完成情况启动修缮工作，在2023年底之前完成全部项目的修缮保护。				
项目总目标	完成该项目所涉3个子项目范围内合计约92户居民的征收搬迁工作，并根据文物古建的保护要求，实施保护修缮。				
年度绩效目标	完成3个子项目的征收计划申报及征收申请提交等前期工作，并签订征收委托书，启动征收。				
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金的比例，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

分解目标	投入		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
			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
			项目日常进度管理规范性	规范	考察预算主管部门或项目实施单位是否实施项目进度管理，主要包括项目进度计划的制定和项目进度计划的控制。	项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等
	产出	楚门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目,高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目,小曹家巷3号民国建筑征收搬迁	征收计划申报	=3份	征收计划申报	资料台账
		楚门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目,高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目,小曹家巷3号民国建筑征收搬迁	征收申请材料	=3份	征收申请材料	资料台账
		楚门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目,高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目,小曹家巷3号民国建筑征收搬迁	纳入征收计划户数	=92户	纳入征收计划户数	市政府下达的征收计划
		楚门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目,高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目,小曹家巷3号民国建筑征收搬迁	纳入征收计划面积	=4700平方米	纳入征收计划面积	市政府下达的征收计划
	结果	楚门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目,高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目,小曹家巷3号民国建筑征收搬迁	征收启动项目	=3个	征收启动项目	征收委托书
		楚门桥弄吴宅解危整治暨保护利用项目,高师巷许宅征收搬迁和修缮保护项目,小曹家巷3号民国建筑征收搬迁	征收计划下达	=3份	征收计划下达	政府发文
	影响力		配套管理制度	完善	配套管理制度	配套管理制度
	需要说明的其它问题					

填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	