

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	直管公房解危				
项目类型	公共事业类	项目属性	部门预算		
是否政府采购	是	是否政府购买服务	是		
项目负责人	陈飏	联系人	朱茂舜		
联系电话	13913204413				
项目年度	2021				
项目概况	直管公房解危修缮费用，2021年计划解危3.32万平方米，预算金额5800万元，其中直管公房常规解危修缮面积约2.67万平方米，每平方米造价约1200元，预算共计约3200万元；阊胥路254号新华电影院修缮面积0.1万平方米，每平方米造价约4000元，预算共计400万元；文、控保建筑修缮面积约0.55万平方米，每平方米造价约3000元，预算约1650万元，监理、设计等其他相关费用约200万元。2021年预计支付金额5800万元，其中往年修缮费用支付约4000万元，2021年修缮项目费用支付约1800万。				
项目设立依据（相关批文名称）	市住建局《关于下达2021年城区直管公房修缮任务的通知》				
项目设立的必要性	我市直管公房绝大多数均为有住户居住的砖木结构房屋，其房屋结构老旧、梁柱朽蚀后可能发生坍塌等安全事故，通过对直管公房的解危修缮，可以解除房屋的结构危险、消除各类安全隐患、修复影响住户正常。				
保证项目实施的制度、措施	一是尽力做好直管公房住户的撤屋动员工作，住户不配合撤屋修缮的，积极借助街道社区、城管、公安等单位共同做好劝说动员工作；二是规范修缮项目发包程序，按照规定程序招标和采购发包直管公房解危修缮工程；三是贯彻“原样原修”的公房修缮原则；四是明确管理和安全职责，落实受托管理单位在公房解危修缮中的监管职责；五是落实工程监理制度，聘请专业监理公司控制修缮工程安全、质量、进度和造价；六是实施房屋建筑设计，对翻修房屋委托专业设计单位进行结构设计，对其余修缮房屋参照房屋原有结构情况，由受托管理单位进行修缮设计。				
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	3243.00	财政拨款资金（万元）	3243.00	
	实际支出资金（万元）	3243.00	资金到位率（%）	100	
	预算执行率（%）	100			
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）		
	2021年直管公房修缮项目		1,800.00		
	往年未完项目		4,000.00		
	合计：		5800.00		
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			3,243.00	5,800.00
	下级财政资金				
	其他				
	合计			3243.00	5800.00
项目实施计划	根据下达的当年直管公房修缮任务，由受托单位分解细化后布置给各受托管理单位，2021年年初开始项目准备工作，5月底前完成所有修缮任务的招标和采购工作，争取在11月底前所有修缮项目通过竣工验收，确保2021年项目支付金额达到1800万元。加快督促往年修缮项目的施工和审计进度，2021年6月底前完成全部往年项目的送审，确保往年项目支付金额达到4000万元。				
项目总目标	实施3.8万平方米直管公房的解危修缮，解除修缮房屋的安全问题和隐患，改善修缮房屋的居住条件，保护古城区的建筑风貌。				
年度绩效目标	实施3.8万平方米直管公房的解危修缮，解除修缮房屋的安全问题和隐患，改善修缮房屋的居住条件，保护古城区的建筑风貌。				
	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
			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
			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	2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	白蚁防治工程量	=35000平方米	白蚁防治工程量	白蚁治理合同、白蚁预防性竣工报告
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	电气改造工程量	=33000平方米	电气改造工程量	电气改造设计图纸、决算资料
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	项目及时完工率	=90%	项目及时完工率	竣工验收证明、延期申请
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	修缮面积数	=38000平方米	修缮面积数	施工合同
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	竣工验收面积	=38000平方米	竣工验收面积	竣工验收证明、汇总表
	结果	2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	受益住户数量	=700户	受益住户数量	公房修缮资料
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	房屋安全性	安全	房屋安全性	竣工验收报告
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	重大安全事故发生次数	=0次	重大安全事故发生次数	重大安全事故通报等相关资料
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	投诉处理率	=95%	投诉处理率	公房修缮投诉处理表
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	居民满意度	=95%	居民满意度	满意度调查表
		2021年直管公房修缮项目,往年未完项目	解危率	=95%	施工面积解危率	竣工验收证明
	影响力		信息化系统的建立	建立	信息化系统的建立	信息化系统
			专职人员数量	=50人	专职人员数量	相关管理材料
			公房安全及修缮宣传推广	=2次	公房安全及修缮宣传推广	相关管理材料

需要说明的其它问题							
填报单位负责人:		填报人:			填报日期:		