

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 | 苏州市海绵城市主题公园项目 | | | | | |
| 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 | 陈熠 | | 联系人 | 陈熠 | | |
| 联系电话 | 13285143270 | | | | | |
| 项目年度 | 2021 | | | | | |
| 项目概况 | 为保护西塘河沿线生态环境，计划在西塘河东侧、虎殿路北侧新建海绵城市主题公园，用地面积约9.1万平方米。 | | | | | |
| 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 | 为保护西塘河沿线生态环境。 | | | | | |
| 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） | | | | 财政拨付资金（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） | | |
| | 绿化迁移费 | | | 800.00 | | |
| | 前期费 | | | 200.00 | | |
| | 土地费用 | | | 35,000.00 | | |
| | 合计： | | | 36000.00 | | |
| 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 | 43,076.00 | | | 36,000.00 | |
| | 下级财政资金 | | | | | |
| | 其他 | | | | | |
| | 合计 | 43076.00 | | | 36000.00 | |
| 项目实施计划 | 2021年完成立项、可研、初步设计批复。2023年完工 | | | | | |
| 项目总目标 | 通过建设海绵主题公园，来提高城市环境质量、美化城市环境、改善城市面貌、减少污染、减弱噪音，调节城市温度，实现供给生态水源，承担水资源涵养功能，全面改善苏州人居环境。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 2021年完成工程可研设计、方案设计、环境影响评估、勘察报告、测绘报告各一套，绿化迁移5000平方米。 | | | | | |
| | 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 | | 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 |
| | 投入 | 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 | 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 | 绿化迁移费, 土地费用 | 绿化迁移 | =5000平方米 | 绿化迁移 |
| | 前期费, 土地费用 | 测绘报告 | =1套 | 测绘报告 | 测绘报告 |
| | 前期费, 土地费用 | 勘察报告 | =1套 | 勘察报告 | 勘察报告 |
| | 前期费, 土地费用 | 环境影响评估 | =1套 | 环境影响评估 | 环境影响评估 |
| | 前期费, 土地费用 | 工程可研设计 | =1套 | 工程可研设计 | 工程可研设计 |
| | 前期费, 土地费用 | 方案设计 | =1套 | 方案设计 | 方案设计 |
| 结果 | 前期费, 土地费用 | 环境影响批复 | 通过 | 环境影响批复 | 环境影响批复 |
| | 前期费, 土地费用 | 可研批复 | 通过 | 可研批复 | 可研批复 |
| | 前期费, 土地费用, 绿化迁移费 | 初步设计批复 | 通过 | 初步设计批复 | 初步设计批复 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------|-------------|----|------------|----------|
| | 影响力 | | 后续跟踪管理制度健全性 | 完善 | 完善后续跟踪管理制度 | 后续跟踪管理制度 |
| 需要说明的其它问题 | 2021年预算中3.5亿元为支付国土局土地费用。 | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | 填报日期: | |
| | | | | | | |