

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	苏州市城乡建设档案馆建筑工程					
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	王莉莉	联系人	王莉莉			
联系电话	15850092772					
项目年度	2021					
项目概况	苏州市城乡建设档案馆（含方志馆）项目位于姑苏区彩香路和虹桥路交叉口西北侧，地下三层、地上六层，占地面积6379.7平方米，总建筑面积24563平方米。					
项目设立依据（相关批文名称）	关于苏州市城乡建设档案馆（含方志馆）项目建议书的批复（苏发改中心〔2017〕1号）					
项目设立的必要性	近年来，档案事业迅猛发展，现状档案馆空间不足，亟需新建、改扩建；通过新建设计规范、建造科学、功能齐全、设施完备的档案馆、改善档案保管条件，进一步提高档案管理服务水平；通过新建档案馆，加强监控防护、温湿度控制等基础设施建设，实现“三室分开”，使档案资料管理更加系统化和规范化；更好的服务社会查档需求，推动经济社会协调发展					
保证项目实施的制度、措施	建立完善的项目管理组织机构，各司其职，项目负责人组织协调；制定细致可行的项目管理体系，指导质量、安全、进度、资金等管理要素的运行，推动落实；统筹安排项目总体进度计划，紧密联系和协调各参建单位；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）	6000.00	财政拨款资金（万元）	6000.00		
	实际支出资金（万元）	6000.00	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）			
	工程款		2,000.00			
	监理、设计、检测、监测等工程建设其他费		500.00			
	合计：		2500.00			
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	27,352.00	6,000.00	2,500.00		
	上级财政资金					
	下级财政资金					
	其他					
	合计	27352.00	6000.00	2500.00		
项目实施计划	2019年11月开工，施工围护桩； 2020年施工围护结构，供电迁移入地； 2021年施工主体结构，部分水电、外装穿插施工。 2022年施工内装、布展，投入使用。					
项目总目标	通过新建城乡建设档案馆，科学设计、设施完善，改善档案保管条件，提高档案管理服务水平，使档案资料管理更加系统化和规范化，更好的服务社会查档需求，推动经济社会协调发展。					
年度绩效目标	2021年完成基坑围护工程346米、基坑土方开挖量45000立方米、地下结构混凝土浇筑方量4300立方米、分阶段验收合格率100%、围护结构及时完成率100%、桩基工程完成率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

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
			工程管理规范性	规范	考察项目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，人员伤亡或	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	工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	基坑围护工程量	=346米	年度基坑围护工程量	资料台账
		工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	基坑土方开挖量	=45000立方米	年度基坑土方开挖量	资料台账
		工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	地下结构混凝土浇筑方量	=4300立方米	地下结构混凝土浇筑方量	资料台账

	/ 山	工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	分阶段验收合格率	=100%	考察项目分阶段验收质量	资料台账
		工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	围护结构及时完成率	=100%	考察围护结构及时完成情况	资料台账
		工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	桩基工程完成率	=100%	考察桩基工程完成情况	资料台账
	结果	工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	施工期间投诉处理率	=100%	施工期间投诉处理情况	资料台账
		工程款, 监理、设计、检测、监测等工程建设其他费	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	资料台账
	影响力		工程资料完备性	完备	工程资料完备性	工程资料
			在建过程中跟踪管理制度健全性	健全	在建过程中跟踪管理制度	工程资料
	需要说明的其它问题					
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		