

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	丰备义仓整体修复保护工程征收费用					
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目			
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否			
项目负责人	李玉恒	联系人	李玉恒			
联系电话	15050450515					
项目年度	2021					
项目概况	<p>丰备义仓整体修复保护工程是大运河苏州古城段申遗项目的重要组成部分。坐落于石家角4号的丰备义仓系直管公房，属市控保建筑。根据大运河苏州古城段申遗项目的总体要求，须对丰备义仓范围内的居民和单位进行整体征收搬迁，然后实施修复保护。征收范围为东至平江河，西至义庄小弄堂、石家角，南至石家角，北至华阳河，涉及35户直管公房居民和一处公共卫生间、一处警务工作站用房和停车场若干停车位。征收工作完成后，将根据保护要求，对丰备义仓进行原样修复和保护。项目总预算5700万元，其中工程建安费1200万元。2021年实施直管公房及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收工作，以及修复保护的前期准备工作，确保在征收工作完成后能够第一时间实施修复。</p>					
项目设立依据（相关批文名称）	《关于大运河苏州古城段申遗项目丰备义仓整体修复保护工程项目计划任务书的批复》苏发改中心〔2013〕58号					
项目设立的必要性	根据市政府办公室《关于印发大运河苏州古城段申遗工作任务的通知》精神，丰备义仓整体修复保护工程已列入大运河申遗工作任务中，并明确由市住建局负责实施。根据申遗工作整体要求，须对范围内的居民整体搬迁，原样修复义仓并进行保护利用。					
保证项目实施的制度、措施	一是征收工作由属地街道具体负责实施；二是着力做好公安、城管、环卫等单位的协调工作；三是委托专业规划设计和文物设计单位进行后续修复方案的规划和设计，保证修复方案符合大运河苏州古城段申遗项目的整体要求。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1500.00	财政拨款资金（万元）	1500.00		
	实际支出资金（万元）	1500.00	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）			
	丰备义仓整体修复保护工程征收项目		920.00			
	前期费用		80.00			
	合计：		1000.00			
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	5,700.00	1,500.00	1,000.00		
	下级财政资金					
	其他					
	合计	5700.00	1500.00	1000.00		
项目实施计划	丰备义仓整体修复保护工程为跨年度项目，2020年底下达征收令，2021年初启动正式启动征收工作，2021年上半年启动征收奖励期，2021年底前基本完成征收工作，2021年底启动修复保护的前期准备工作。					
项目总目标	完成丰备义仓整体修复保护工程征收范围内全部35户直管公房及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收，以及义仓的修复工作，恢复大运河申遗项目的历史原貌，实现有效保护利用。					
年度绩效目标	2021完成32户直管公房及公共卫生间、警务工作站用房和停车场若干停车位的征收工作，征收面积1100平方米，以及修复保护的前期准备工作，确保在征收工作完成后能够第一时间实施修复。					
	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
			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	前期费用	修复方案完成率	=100%	修复方案完成率	修复方案
		丰备义仓整体修复保护工程征收项目	征收面积	=1100平方米	征收面积	征收协议
		丰备义仓整体修复保护工程征收项目	征收户数	=32户	征收户数	征收协议
	结果	丰备义仓整体修复保护工程征收项目	居民满意度	=90%	居民满意度	居民满意度调查表
		前期费用	修复方案审批通过率	=100%	修复方案审批通过率	方案审批报告
		丰备义仓整体修复保护工程征收项目	征收率	=90%	征收工作完成率	台账资料
丰备义仓整体修复保护工程征收项目		有责投诉数	=5次	有责投诉发生数小于等于5次	台账资料	
影响力		配套管理制度	完善	配套管理制度	公房管理文件	
需要说明的其它问题						
填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		