

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000446000446 苏州市供销合作总社					
项目名称	人民路1430号4号楼加固维修项目					
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	否			
项目负责人	周兴国	联系人	周兴国			
联系电话	15850102006					
项目年度	2021					
项目概况	我社位于人民路1430号房产（无两证）建成于1990年，至今未进行过大修和改造，目前由苏州市文旅承租。经苏州苏房房屋鉴定中心检测，上部承重结构安全性等级不符合标准，严重影响整体承载。因此，我社明年拟对该处房产进行加固维修。					
项目设立依据（相关批文名称）	苏房鉴定[2020]鉴B字第48号					
项目设立的必要性	房屋结构稳定性存在安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施	成立专门领导小组组织工程招投标，并加强工程质量管理，实时跟踪监督。					
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）			
	加固维修工程建设费		104.00			
	其他费用		9.00			
	合计：		113.00			
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	118.00			113.00	
	下级财政资金					
	其他					
	合计	118.00			113.00	
项目实施计划	预计明年1月份启动，3月份委托中介进行竞争性谈判，7月前完工。					
项目总目标	达到安全使用标准。					
年度绩效目标	达到安全使用标准，项目各项费用开支符合财政规定。					
	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%	考察实际支出资金额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	
			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	加固维修工程建设费,其他费用	维修改造建筑面积	=530平方米	拟进行加固维修的建筑面积	评审报告	
		加固维修工程建设费,其他费用	计划完成率	=100%	按计划完成维修加固面积	工程验收报告	
	结果	加固维修工程建设费,其他费用	验收合格率	=100%	工程加固建设验收合格率	工程竣工验收资料	
	影响力		达到安全使用标准	安全	聘请房屋鉴定中心对维修后的房屋安全进行鉴定	房屋鉴定报告	
	需要说明的其它问题						
	填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		