苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">苏州市城乡建设档案馆建筑工程</td><td>主管部门</td><td>苏州市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2022年</td><td>完成时间</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市住房和城乡建设局</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>3990</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>3990</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>190</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>3800</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州市城乡建设档案馆建筑工程</td><td>1900</td><td>3990</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
</table>

年度目标		项目总投入小于等于3.19亿，机电工程计划完成率100%，幕墙工程面积15600平方米，土建工程面积24563平方米，室外工程计划完成率100%，工程验收合格率100%，项目完成及时，及时投诉处理率100%，重大安全事故发生次数0次，档案馆投入使用率100%，工程资料完备，档案		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝47.62%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目总投入	≤3.19亿	≤3.19亿
产出指标	数量指标	机电工程计划完成率	＝100%	＝100%
		土建工程面积	＝24563平方米	＝24563平方米
		室外工程计划完成率	＝100%	＝100%
		幕墙工程面积	＝15600平方米	＝15600平方米
	质量指标	工程验收合格率	＝0%	＝100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	重大安全事故发生次数	＝0次	＝0次
		投诉处理率	＝100%	＝100%
		档案馆投入使用率	＝100%	＝100%
	可持续影响	工程资料完备性	完备	完备
		档案馆运维管理制度健全性	健全	健全