

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市住房建设事业发展中心

填报日期：

| 项目名称 | 档案库房电器线路改造 | | 项目类别 | 投资类项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|----|-----------|-------|-----------|----|---|-----------|-----------|-----|--|---|------|-----------|--|--|---|------|--|--|--|---|-----------------|----------|-----|--|---|-----|----------|------|----------|---|-----|----------|------|--------|---|-------|---------|------|--------|---|------|------|--|--|---|-------|------|--|--|---|-----------|-----------|------|---------|--|--------|------|--|--|--|----------|--------|--|------------------------------------|
| 主管部门 | 枣庄市住房和城乡建设局 | | 主管部门编码 | 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 枣庄市住房建设事业发展中心 | 项目负责人 | 曹森 | 联系电话 | 13906322887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 上年延续项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政拨款： | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事业收入： | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他： | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 测算依据及说明 | <p>1993 建馆、按九十年代电气设计规范设计的，电气线路过载、加速线路老化，极易发生电气火灾(已引起 2 次局部线路失火)、引起重大责任事故、造成人员财产的损失，现供电设施移交市中区供电局，供电设施及线路老化，为了确保档案库房和办公正常安全用电，按照要求改造供电设施及线路改造。</p> <p>总(综合)预算表</p> <p>工程名称： 枣庄城建档案馆电气改造工程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>工程项目或费用名称</th> <th>合计(元)</th> <th>占总投资比例(%)</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一</td> <td>工程费用(1+2)</td> <td>378141.50</td> <td>90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>主要工程</td> <td>378141.50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>辅助工程</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>二</td> <td>工程建设其他费用(1+2+3)</td> <td>39704.86</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>设计费</td> <td>17016.37</td> <td>4.1%</td> <td>(一)*4.5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>监理费</td> <td>15125.66</td> <td>3.6%</td> <td>(一)*4%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>造价咨询费</td> <td>7562.83</td> <td>1.8%</td> <td>(一)*2%</td> </tr> <tr> <td>三</td> <td>预备费用</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>基本预备费</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>四</td> <td>建设项目预算总投资</td> <td>417846.36</td> <td>100%</td> <td>(一+二+三)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2、表前改造</td> <td>15 万</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>五、库房运行电费</td> <td>17.5 万</td> <td></td> <td>(14 台空调*3 匹*0.735KW+10 台小空调*1.5 匹)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 序号 | 工程项目或费用名称 | 合计(元) | 占总投资比例(%) | 备注 | 一 | 工程费用(1+2) | 378141.50 | 90% | | 1 | 主要工程 | 378141.50 | | | 2 | 辅助工程 | | | | 二 | 工程建设其他费用(1+2+3) | 39704.86 | 10% | | 1 | 设计费 | 17016.37 | 4.1% | (一)*4.5% | 2 | 监理费 | 15125.66 | 3.6% | (一)*4% | 3 | 造价咨询费 | 7562.83 | 1.8% | (一)*2% | 三 | 预备费用 | 0.00 | | | 1 | 基本预备费 | 0.00 | | | 四 | 建设项目预算总投资 | 417846.36 | 100% | (一+二+三) | | 2、表前改造 | 15 万 | | | | 五、库房运行电费 | 17.5 万 | | (14 台空调*3 匹*0.735KW+10 台小空调*1.5 匹) |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 合计(元) | 占总投资比例(%) | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | 工程费用(1+2) | 378141.50 | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 主要工程 | 378141.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 辅助工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二 | 工程建设其他费用(1+2+3) | 39704.86 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 设计费 | 17016.37 | 4.1% | (一)*4.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 监理费 | 15125.66 | 3.6% | (一)*4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 造价咨询费 | 7562.83 | 1.8% | (一)*2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | 预备费用 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本预备费 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四 | 建设项目预算总投资 | 417846.36 | 100% | (一+二+三) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2、表前改造 | 15 万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 五、库房运行电费 | 17.5 万 | | (14 台空调*3 匹*0.735KW+10 台小空调*1.5 匹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>*0.735KW+7 台去湿机*3 匹*0.735KW)*8 小时/天*365 天*0.83 元/度=14 万元，机房服务器电费、监控电费 4000W/小时*24*365 天*0.83=3.5 万元</p> <p>六、监控、消防维修 10 万</p> <p>七、更换大门 2 万</p> <p>八、网络线路改造 5 万。</p> |
| <p>项目单位职能概述</p> | <p>(一) 负责建筑市场监管与诚信一体化平台信息登记工作；负责对进枣施工队伍的服务；负责建筑业农民工工资支付管理服务；负责建筑企业养老保障金的拨付使用工作；配合做好建筑市场监管、考核工作。</p> <p>(二) 负责开展建筑企业从业人员教育培训工作；负责二级建造师的日常管理工作；推动科技成果在建筑施工企业转化推广应用。</p> <p>(三) 负责具有资质的建筑业企业主要经济指标的统计工作；组织协调建筑业企业外出施工及参与国际工程承包、建筑劳务合作。</p> <p>(四) 负责全市房地产市场信息系统（含个人住房信息系统）建设维护；负责全市领导干部房产信息查核工作；配合做好二手房交易服务和中介机构管理；指导全市住宅专项维修资金、物业质量保修金的管理与使用；负责市直公共租赁住房的分配、管理、维护，建设维护住房保障信息管理系统；指导全市老旧小区改造、棚户区改造、既有多层住宅加装电梯工作。</p> <p>(五) 配合有关部门研究拟定燃气、供热行业的价格、补贴和服务收费标准；参与燃气、供热等工程建设项目的设计方案审查和竣工验收；配合做好全市燃气、供热行业安全生产检查、考核工作，指导全市燃气、供热行业开展安全管理。</p> <p>(六) 负责全市房屋建筑施工安全监督工作的技术评估指导；依据上级部门部署，对企业主要负责人、项目经理和安全员组织开展安全岗位培训；配合做好建设工程扬尘治理工作。</p> <p>(七) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准和行业标准；指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。</p> <p>(八) 承担推进建筑节能、装配式建筑、绿色建筑的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目的工作。</p> <p>(九) 通过“12319”服务热线，受理市民群众对我市建设系统职能范围内提出的咨询、求助、投诉、建议和意见，按规定时限解决或答复人民群众提出的问题。承担市住建系统信访工作职能，按照国家《信访条例》等法律法规的要求，做好信访工作，化解社会矛盾。</p> <p>(十) 完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。</p> |
| <p>项目概况、主要内容及用途</p> | <p>1993 建馆、现供电设施移交市中区供电局，供电设施及线路老化，为了确保档案库房和办公正常安全用电，按照要求改造供电设施及线路改造。</p> |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--------------|-----------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《中华人民共和国档案法》（1996 年主席令 71 号） 《城市建设档案管理规定》（2001 年住建部令第 90 号） | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 本单位工作职责 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 应急任务 | | | 应急任务 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 铺设线路、维修改造设备 | 库房 1 个 | |
| | | 质量指标 | 案库房和办公正常安全用电 | 按照工程预算表执行 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|---------|--------------|-----------|----|
| | | 时效指标 | 完成年度 | 2020-2022 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 使用部门满意度 | 100% | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 铺设线路、维修改造设备 | 库房 1 个 | |
| | | 质量指标 | 案库房和办公正常安全用电 | 保证验收合格 | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | 2020 年 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------|------------|------|--|
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 使用部门满意度 | 100% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：