宿迁市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）市广电总台本级

项目名称	宿迁广电大厦建设资金		
项目类型	常年安排项目□　　分年安排项目√　　一次性项目□		
资金用途	事业专业类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护-基建类□		
资金来源	中央财政□　　省级财政□　　市级财政√　　县（区）财政□　　镇		
项目负责人	王新	联系人	王新
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
联系电话	84359062		
项目总预算（万元）	4240.00	项目当年预算（万元）	4240.00
同名项目上年预算额（万	0.00	同名项目上年预算执行	0.00
项目概况	宿迁广播电视大厦工程总用地面积为37620平方米（约合57亩）。建筑高度为68.8米，地上14层，地下1层。总建筑面积34815平方米，地下面积6066平米，地上面积28649平米，基座建筑面积7375平米，建筑密度32%，容积率1.24，绿地面积7820平米（绿地率20.6%）。工程预计总造价2.76亿元。		
立项依据	宿迁市国土局关于《宿迁市广电大厦工程项目用地的预审意见》（宿国土资预函[2012]18号）、宿迁市规划局规划条件（编号2012（）-J019#）、宿迁市环保局《关于宿迁市广电大厦项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表2012068号）、宿迁市发展改革委关于《宿迁市广电大厦建设项目可行性研究报告的批复》（宿发改投资发[2012]265号）等。		
项目设立的必要性	为适应发展新趋势，推动宿迁广播电视事业的快速发展，加快宿迁广电媒体实现数字化、网络化、高清化、智能化的融合转型，2012年9月，在湖滨新区建设宿迁新广播电视大厦。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》、《宿迁市市本级政府投资建设项目代建管理暂行规定》、《宿迁市市级政府投资项目管理办法》等		
项目实施计划	2019年完成内部装修及配套工程；2020年完成广电工艺施工，年底具备办公搬迁条件。		
项目总目标	所有内装及广电工艺完工，实施搬迁。		
年度绩效目标	完成内部装修及配套工程。		
	预算年度明细支出用途	金额(万元)	
项目当年投入资金构成	合计	4240.00	
	广电大厦工程支出	4240.00	

绩效目标

绩效目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	配套资金到位率	=100%
	预算资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	预算编制规范性	规范
	预算编制科学性	科学
	预算资金到位率	=100%
	资金使用率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	人员配备合理性	合理
	档案管理规范性	规范
	采购审批规范性	规范
	采购信息发布规范性	准确
	采购信息发布及时性	及时
	设备巡检情况	完善
	项目管理制度健全性	健全
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	日常维护机制健全性	健全
	无形资产管理有效性	有效
	项目立项规范性	规范
	立项依据充分性	充分

产出目标	占地面积	≥35亩&&≤60亩
	总建筑面积	≥30000平方米&&≤35000平方米
效果目标	安全事故发生率	=0
	正常运行情况	良好
影响力目标	舆论宣传引导能力	提高
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：