

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000045000045 苏州工业职业技术学院					
项目名称	学生公寓新建					
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	否	是否政府购买服务	否			
项目负责人	张大圣	联系人	徐森			
联系电话	0512-66551631					
项目年度	2021					
项目概况	项目在原学校宿舍区内新建学生公寓18号楼19号楼2栋，容纳1020个床位，建筑面积约8784平方米，资金总预算5500万元。计划在2021年完成工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工招标，使用资金约300万元，后期还需要安排资金5200万元，2022年完成竣工验收。					
项目设立依据（相关批文名称）	学院党委二届38次会议纪要					
项目设立的必要性	根据我院事业发展规划和省教育厅核定的办学规模以及市政府领导的意见					
保证项目实施的制度、措施	采购管理、工程管理和绩效管理严格按照 苏工院（2019）7号《苏州工业职业技术学院专项资金管理暂行办法》 苏工院（2016）2号《苏州工业职业技术学院采购管理办法》 苏工院（2016）3号《苏州工业职业技术学院招标投标管理办法》					
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）			
	新建学生宿舍		300.00			
	合计：		300.00			
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		
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金	5,500.00				
	市级财政资金			300.00		
	合计	5500.00		300.00		
项目实施计划	该项目完成项目招投标并争取土建开工。					
项目总目标	完成2栋学生宿舍楼建设，容纳1020个床位，优化办学基础条件，给学生提供优美、舒适、人文的学习、生活环境。					
年度绩效目标	按进度完成各项支付。					
	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	
			工程管理规范性	规范	考察项目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偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。	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	
	产出	新建学生宿舍	完成项目设计	=1份	完成项目设计，形成设计图纸	项目设计图纸	
		新建学生宿舍	完成工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工招标	=5份合同	完成工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工的招标并签订合同	工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工合同	
	结果	新建学生宿舍	项目进度计划完成率	=100%	完成工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工的招标并签订合同	工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工合同	
	影响力		战略目标适应性	好	项目设计图与学院学生床位需求匹配	新建学生宿舍设计图	
	需要说明的其它问题						
	填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		