

# 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	办学基础条件改善					
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	张大圣	联系人	徐森			
联系电话	0512-66551631					
项目年度	2021					
项目概况	根据学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况, 我院对文驷楼、12号门、教学区供水管网、消防管网、宿舍楼墙面、南篮球场灯光、档案室等进行维修改造。					
项目设立依据(相关批文名称)	【2017】180号 关于苏州工业职业技术学院消防供水管网维修改造、文化素质基地等项目建议书的批复, 苏发改中心【2018】52号 关于苏州工业职业技术学院学生宿舍15号楼维修改造项目建议书的批复, 苏发改中心【2019】110号 关于苏州工业职业技术学院教学楼(天章楼、天铎楼等)维修改造项目建议书的批复, 苏发改中心【2019】111号 关于苏州工业职业技术学院报告厅维修改造项目建议书的批复, 苏行审项建【2020】137号 关于苏州工业职业技术学院非生活区雨污管网整体改造工程项目建设书的批复, 苏行审项建【2020】138号 关于苏州工业职业技术学院生活区生活水网、雨污管网和路面改造工程项目建设书的批复, 学院党委会会议纪要					
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, 学生基础性设施周期性维修能充分保证学院基础设施设备满足客观需求, 解决屋顶漏水渗水、墙壁污损涂料剥落严重、室内外地面地砖损坏、消防设施老化等问题, 同时改善学院教育教学环境。					
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)	1000.00	财政拨付资金(万元)	1000.00		
	实际支出资金(万元)	1000.00	资金到位率(%)	100		
	预算执行率(%)	100				
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)		
	教学区供水管网改造、消防供水系统改造			395.50		
	文驷楼改造工程(含消防、智能化)、改造设计、监理、空调、家具、窗帘等及其他零星			1,473.40		
	宿舍楼墙面维修改造			73.20		
	南篮球场及体育馆内灯光			55.00		
	档案室改造			55.00		
	学院楼宇及周边消防、水网、绿化改造(尾款)			540.90		
	12号门改造(含保安室、医务室、警务室及一卡通及办公设备)			207.00		
合计:			2800.00			
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	2,224.00	623.00	600.00		
	上级财政资金					
	市级财政资金	8,225.00	1,000.00	2,200.00		
	合计	10449.00	1623.00	2800.00		
项目实施计划	该项目整体完成时间为2022年12月, 计划在2021年底完成非生活区雨污管网整体改造、生活区生活水网雨污管网和路面改造工程, 高配房、层配房电气改造的审计及文驷楼、12号门、教学区供水管网、消防管网、宿舍楼墙面、南篮球场灯光、档案室等的验收。					
项目总目标	全面改善基础设施设备情况, 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	完成非生活区雨污管网整体改造、生活区生活水网雨污管网和路面改造工程, 高配房、层配房电气改造的审计及文驷楼、12号门、教学区供水管网、消防管网、宿舍楼墙面、南篮球场灯光、档案室等的验收。					
	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

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	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	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。	可行性研究报告、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	
分解目标	产出	12号门改造（含保安室、医务室、警务室及一卡通及办公设备）	12号门工程材料检测合格率	=100%	工程材料检测合格	检测报告
		12号门改造（含保安室、医务室、警务室及一卡通及办公设备）	12号门维修工程完成率	=100%	项目完成验收	项目竣工完成验收
		档案室改造	档案室设施设备完成率	=100%	设施设备完成验收	设施设备完成验收
		教学区供水管网改造、消防供水系统改造	教学区维修工程完成防水网长度	=5500米	项目完成验收	项目竣工完成验收
		教学区供水管网改造、消防供水系统改造	教学区维修工程完成供水管网长度	=3000米	项目完成验收	项目竣工完成验收
		南篮球场及体育馆内灯光	完成室内外灯光改造数量	=62套	设施设备完成验收	设施设备完成验收
		宿舍楼墙面维修改造	宿舍楼维修改造工作量	=7栋	项目完成验收	项目完成验收
		文骊楼改造工程（含消防、智能化）、改造设计、监理、空调、家具、窗帘等及其他零星	完成空调采购台数	=85台	完成空调采购台数	空调采购合同及验收报告
		文骊楼改造工程（含消防、智能化）、改造设计、监理、空调、家具、窗帘等及其他零星	文骊楼工程材料检测合格率	=100%	工程材料检测合格	检测报告
		文骊楼改造工程（含消防、智能化）、改造设计、监理、空调、家具、窗帘等及其他零星	文骊楼维修工程完成面积	=6000平方米	项目完成验收	项目竣工完成验收
学院楼宇及周边消防、水网、绿化改造（尾款）	维修工程完成率	=100%	项目完成审计	项目竣工完成审计		
	12号门改造（含保安室、医务室、警务室及一卡通及办公设备）	12号门辅房使用率	=100%	辅房使用安排表	辅房使用安排表	
	档案室改造	档案室改造后达到等级	三星级	档案室三星级铜牌	机关档案管理规定（国家档案局令第13号）	
	教学区供水管网改造、消防供水系统改造	生活水网水质检测达标，保证消防供水正常	达标	生活用水的检查报告、通过预防性实验	吴中水利、吴中供水颁发相关检测报告	

	结果	南篮球场及体育馆内灯光	南篮球场及体育馆内灯光学生满意度	=85%	全体使用学生抽样问卷	调查问卷
		宿舍楼墙面维修改造	宿舍维修后房间利用率	=90%	宿舍入住安排表	宿舍入住安排表
		文骊楼改造工程(含消防、智能化)、改造设计、监理、空调、家具、窗帘等及其他零星	文骊楼维修后房屋使用率	=90%	楼宇使用安排表	楼宇使用安排表
		学院楼宇及周边消防、水网、绿化改造(尾款)	排污、水、电等符合相关规定	=100%	相关部门对雨污管网的检查合格,颁发排污许可证、生活用水的检查报告、通过预防性实验,生活水网水质检测达标,符合供电局高低压配电规范	吴中水利、吴中供水、国家电网颁发相关证书及检测报告
	影响力		新改造实验实训室管理人员配备	=100%	室管理人员一览表	实验室管理人员一览表
		管理制度及日常巡查、使用台账	=2套	“基础设施日常巡查维护制度及台账、实验室管理制度及使用台	“提供台账”	
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		