

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：苏州工业职业技术学院（盖章）

项目名称	办学基础条件改善			
项目类型	公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	张大圣	联系人	张大圣	
联系电话	66571760			
项目年度	2018			
项目概况	根据学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况，我院对学生生活区、专业实训楼、公共教学楼等进行维修改造。			
项目设立依据 (相关批文名称)	学院党委二届第2次会议纪要			
项目设立的必要性	根据我院“十三五”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, 同时改善学院师生就餐、住宿与教育教学环境。			
保证项目实施的制度、措施	印发苏州市2014年度政府集中采购目录的通知》、苏财购字（2014）1号《关于进一步规范苏州市市级预算单位政府采购行为的意见》、苏财绩字（2014）1号《关于印发〈2014年度苏州市级财政指出项目预算绩效管理计划〉的通知》等相关规定执行。苏工院（2010）89号《财政专项资金管理办法》 苏工院（2011）35号《基本建设专项资金管理办法》 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）	900.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	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）	
	合计		2920.00	
	学生食堂维修改造		740.00	
	专业实训楼维修改造		1000.00	

	学生宿舍条件改善			1150.00	
	学生活动中心条件改善			30.00	
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金		本年度计划数
	合 计*	2920.00			2920.00
	上级财政资金				
	市级财政资金	2920.00			2920.00
	下级财政资金				
	银行贷款				
	单位自筹				
	其 他				
项目实施计划	该项目整体完成时间为2018年12月，完成15#、文济、文绍楼、食堂维修改造。				
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	通过本项目，完成15#、文济、文绍楼、食堂维修改造。				
投入	类别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	历史数据查看
		资金使用合规性	合规	合同、原始凭证	
		财务制度健全性	健全	财务管理制度文件	
		资产产权明确性	资产明确	项目单位提供文件	
		各级财政应承担资金到位率	=100%	项目方案、合同、	
		预算执行率	=100%	项目批复文件、原始凭证	
		专款专用率	=100%	项目批复文件、原始凭证	
		资金节约率	15%及其以下	实际中标额与采购预算相比	
		实际风险事件有效控制率	=100%	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等	
		政府采购规范性	规范	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	

分解目标		可行研究充分性	充分	可行性研究方案、专家论证报告		
		工程变更合规性	合规	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等		
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等		
	产 出		维修工程完成率	=100%	项目竣工验收报告	
			维修工程验收合格率	=100%	项目竣工验收报告	
			工程材料检测合格率	=100%	检测报告	
			家具采购完成率	=100%	验收报告	
			家具检测合格率	=100%	检测报告	
			家具验收合格率	=100%	验收报告	
			运动设施设备器材验收合格率	=100%	验收报告	
			厨具设备验收合格率	=100%	验收报告	
			项目进度计划实施率	=100%	验收报告	
	结 果		师生对宿舍改善后居住条件的满意度	≥85%	学生满意度调查问卷	
			师生对食堂改善的满意度	≥85%	师生满意度调查问卷	
			维修后宿舍入住率	≥90%	宿舍安排表及学生名单	
	影响力		满足学生生活需求,提高学生生活品质	改善	住宿清单、改造前后照片	
			项目保修执行情况	=100%	保修单	
			宿舍日常管理规范	建立健全	宿舍管理制度	
			楼宇维修管理规范	建立健全	楼宇设施管理制度	

备注					
----	--	--	--	--	--

填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：
--------------	------	-------