

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办学基础条件改善		主管部门	苏州工业职业技术学院	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2023年	
实施单位	苏州工业职业技术学院		项目负责人/ 联系电话	张大圣	
实施可行性	根据“双高”建设要求，以学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况出发，经学院会议研究确定推进天枢楼及周边、天健楼和10#校门及周边、宿舍楼等进行维修改造，消防报警系统升级改造，智能安防二期（食堂、宿舍15、16、17楼）升级改造等项目。				
项目实施内容	本项目依据江苏省高水平高等职业院校建设单位建设任务书，从学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况出发，对天枢楼及周边、天健楼和10#校门及周边、宿舍楼等进行维修改造，消防报警系统升级改造，智能安防二期（食堂、宿舍15、16、17楼）升级改造，以及往年各项目审计尾款的支付。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2200	
		财政拨款	小计		2200
			一般公共预算资金		2200
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		天枢楼及周边维修项目		0	7920000
		天健楼、10#校门及周边维修项目		0	4380000
		宿舍楼维修改造		0	1260000
		消防报警系统升级改造		0	1960000
智能安防升级改造二期（食堂、宿舍、15、16、17楼）		0	730000		
往年各项目审计尾款支付		0	5750000		
中长期目标	根据“双高”院校建设要求，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。				
年度目标	根据“双高”院校建设要求，完成天枢楼及周边、天健楼和10#校门及周边、宿舍楼等进行维修改造，消防报警系统升级改造，智能安防二期（食堂、宿舍15、16、17楼）升级改造，以及往年各项目审计尾款的支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	天枢楼完成维修改造工程面积	=0平方米	=7737平方米
		天枢楼完成空调内机采购	=0台	=66台
		天健楼完成维修改造工程面积	=0平方米	=2050平方米
		宿舍楼维修改造完成面积	=0平方米	=31000平方米
		消防报警系统升级改造增加烟感数量	=0个	=1850个
		智能安防升级改造二期增加摄像头	=0个	=137个
	质量指标	天枢楼维修改造工程材料合格率	=0%	=100%
		天健楼维修改造工程材料合格率	=0%	=100%
		项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=0%	=100%
满意度指标	满意度指标	天枢楼改造教师满意度	≥0%	≥80%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%
		农民工欠薪发生率	=0%	=0%