

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州工业职业技术学院（盖章）

项目名称	综合实训大楼建设			
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"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	刘晓	联系人	周红英	
联系电话	66571760			
项目年度	2020			
项目概况	项目总用地面积19982.1平方米，总建筑面积33836.6平方米，项目为地上4层，地下1层建筑，按绿色二星标准建设。项目从2018年10月9日动土开始建设，2020年4月完成土建，预计2021年完成装修。			
项目设立依据 (相关批文名称)	苏发改中心【2015】111号 关于苏州工业职业技术学院建设综合实训大楼建议书的批复，苏发改中心【2017】108号 关于苏州工业职业技术学院建设综合实训楼项目可行性研究报告的批复，苏发改中心【2017】388号 关于苏州工业职业技术学院建设综合实训楼项目初步设计的批复			
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			
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）	500.00	财政拨付资金（万元）	500.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	100.00
	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		3506.00	
	新建实训大楼建设		3506.00	

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*		15000.00	500.00			3506.00
	上级财政资金						
	市级财政资金		15000.00	500.00			3506.00
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	该项目基建部分整体完成时间为2020年12月。						
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	按进度完成各项支付。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	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	
	投入	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	

		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	新建实训大楼建设	完成外立面门窗、幕墙、外立面保温石材、水电和消防安装、市政排污管道	=100%		项目土建竣工验收报告	
结果	新建实训大楼建设	工程材料检测合格率	=100%	工程材料检测合格	检测报告	
影响力		战略目标适应性	好	项目实际土建完成情况与学院专业建设需求的匹配程度（系统要求必须设置目标，否则无法保存）	实训大楼功能分布图	

备注	无
----	---

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