

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	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"/>			
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	刘晓	
联系电话	66551631			
项目年度	2020			
项目概况	根据学院楼宇、设施设备维护计划和实际情况, 我院对雨污管网、生活水网、高配房、校园文化建设四期等进行维修改造。对公共教学楼、报告厅、学生公寓15#号楼、消防管网维修一期、二期完成审计。			
项目设立依据 (相关批文名称)	苏发改中心【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, 发改委批复, 学院党委会会议纪要			
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	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)	2803.00	财政拨付资金(万元)	2803.00
	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)	子项目名称			预算金额(万元)
	合计			2433.00
	消防供水管网维修改造			36.50

	生活区消防设施设备二期维修改造		42.50				
	教学区天枢楼、天巧楼更换消防报警主机，宿舍1-17号楼增加消防报警系统		98.00				
	雨污管网整体改造		210.00				
	全院生活水网改造及路面改造（一期）		330.00				
	全院高配房层配房改造		50.00				
	学院楼宇及周边绿化改造		1666.00				
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*	8826.00	2803.00	2433.00			
	上级财政资金						
	市级财政资金	7225.00	2635.00	1000.00			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹	1601.00	168.00	1433.00			
	其他						
项目实施计划	该项目整体完成时间为2021年12月，计划在2020年底完成教学楼、报告厅、食堂、学生公寓15#楼及校园主干道绿化的审计及雨污管网、高配房、生活水网、消防工程的验收。						
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	完成教学楼、报告厅、食堂、学生公寓15#楼及校园主干道绿化的改造，雨污管网、高配房、生活水网、消防工程开始施工。						
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
	投入		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、可行性研究	
		可行研究充分性	充分		方案、项目管理	
		工程变更合规性	合规		制度文件、项目合	
		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	
产 出	学院楼宇及周边绿化改造	教学楼、15号楼工程周边绿化成活率	=95%	绿化成活率	绿化成活率	
	学院楼宇及周边绿化改造	教学楼、报告厅、15号楼工程尾款支付及时性	=97%	项目竣工完成审计，按合同要求付款至工程审计价格的	完成审计、付款	
	学院楼宇及周边绿化改造	教学楼、报告厅、15号楼工程材料检测合格率	=100%		检测报告	
	全院高配房层配房改造	维修改造学院高配房层配房一二级电箱数量	=50台		项目竣工验收报告	
	全院生活水网改造及路面改造（一期）	雨污管网改造面积	=56147平方米	生活区生活水网及路面改造	监理公司提供竣工验收报告	
	雨污管网整体改造	生活水网及路面改造面积	=269017.6平方米		监理公司提供竣工验收报告	
	教学区天枢楼、天巧楼更换消防报警主机，宿舍1-17号楼增加消防报警	教学区天枢楼、天巧楼更换消防报警主机，宿舍1-17号楼增加消防报警系统	=3套		项目竣工完成验收	
	生活区消防设施设备二期维修改造	生活区消防设施设备二期维修改造工程完成率及尾款支付及时性	=97%	项目竣工完成审计，按合同要求付款至工程审计价格的	项目竣工完成审计、付款	
	消防供水管网维修改造	消防供水管网维修改造工程尾款支付及时性	=97%	项目竣工完成审计，按合同要求付款至工	项目竣工完成审计、付款	
	雨污管网整体改造	雨污水收集率	=100%		工程验收单	
全院生活水网改造及路面改造（一期）	生活水网水质	水质检测达标	生活用水的检查报告	工程验收合格，生活用水检查合格		
全院生活水网改造及路面改造（一期）	管网基本漏损率	≤4%		水平衡测试报告		

	结 果	全院高配房 层配房改造	符合供电局高低 压配电规范	通过预防性试验		工程验收 合格	
		学院楼宇及 周边绿化改 造	维修后教室及宿 舍利用率	≥90%	教室课表及宿 舍安排表	教室课表 及宿舍安 排表	
		学院楼宇及 周边绿化改 造	师生对楼宇改善 后的满意度	≥85%	全体在校师生 抽样问卷	调查问卷	
		学院楼宇及 周边绿化改 造	教学楼、报告厅 、15号楼空气质 量达标率	达标	空气质量达标	空气检测 报告	
		消防供水管 网维修改造； 生活区消防 设施设备二 期维修改造； 教学区天枢 楼、天巧楼	工程验收合格率	=100%		工程验收 单	
	影响力		项目保修执行情 况	=100%	项目完成验收	验收单	
			数据监控覆盖率	=100%	实现学院水、 电使用情况实 时监控	监控系统	
			满足学生学习生 活需求，提高学 生学习生活品质	好	提供改造前后 照片	改造前后 照片	
			日常巡查制度执 行情况	好	学院日常巡查 记录	检查日志	
	备注	无					
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	