

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	校园维修维护		主管部门	苏州市职业大学	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2022年	
实施单位	苏州市职业大学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据《苏州市职业大学预算管理办法》和《苏州市职业大学专项资金管理办法（暂行）》，严格按照招标投标程序和任务制定工作流程，落实专人负责，紧扣时间节点，抓好质量、进度、资金三控制。依靠科学组织合理安排，保证项目各项任务有序开展。妥善处理项目推进中发现的问题，定期召开项目工程例会，合理布置工程任务，解决施工中遇到的各种问题，确保按时完工，后期维保过程中通过网格化管理、使用部门监督等方式确保问题早发现早维护，实现学校基础设施的正常运行。				
项目实施内容	按计划学校标准化教室、宿舍生活设施改造、食堂与教工餐厅进行改造、校区电力增容、顾公路修缮延伸、楼顶防水修复、楼顶钢架除锈及油漆、楼宇室内外墙面粉刷、南北区楼外雨污水管网清理维护、零星维修维护等，以改善校园环境。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		3458	
		财政拨款	小计		3458
			一般公共预算资金		3458
			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
		北区宿舍生活设施改造		0	840
		北区电力增容改造		0	420
		楼宇室内外墙面粉刷		0	120
		楼顶防水修复		0	60
北区四五食堂及教工餐厅改造		0	360		
零星维修维护		0	170		
2021年度质保金		0	1488		
中长期目标	1、北区宿舍生活设施改造：完成北区宿舍345间。 2、北区电力增容改造：完成北区电力增容增加1项。 3、楼宇室内外墙面粉刷：完成楼宇室内外墙面粉刷50000平方米。 4、楼顶防水修复：完成楼顶防水修复6000平方米。 5、北区四五食堂及教工餐厅改造：完成食堂餐厅改造面积2500平方。				

年度目标		北区宿舍生活设施改造改造与北校区电力增容实现学生宿舍内淋浴的需求；第四、第五食堂与教工餐厅改造实现师生就餐环境与后厨环境的提升；楼顶防水修复减少雨天室内漏水隐患；楼宇室内外墙面粉刷提升公共区域的环境；零星维修维护确保师生发现的校园内需要维修维护的事项及时高效完成。总体上确保师生对于校园环境舒心、满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	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
	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	=100%	=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	宿舍生活设施改造	=0间	=345间
		楼顶防水修复面积	=0平米	=6000平米
		食堂及餐厅改造面积	=0平方	=2500平方
		楼宇内外墙粉刷面积	=0平米	=50000平米
		增容后用电保障楼栋	=0栋	=6栋
	质量指标	项目验收合格率	=0%	=100%
	成本指标	成本控制率	=100%	=100%
时效指标	改造及时性	及时	及时	
效益指标	可持续影响指标	维保制度	=1项	=1项
	社会效益指标	宿舍增加洗浴功能	=0项	=1项
		安全事故率	=0次	=0次
		宿舍热水供应满足率	=0%	=100%
		食堂食品卫生要求	0	达标
		粉刷后内外墙修复率	=0%	=100%
		漏水隐患消除率	=0%	=100%
满意度指标	满意度指标	学生好评率	=90%	=90%