

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市职业大学(苏州学院筹)（盖章）

项目名称	校园维修维护			
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	黄炜	联系人	胡洪新	
联系电话	66502859			
项目年度	2020			
项目概况	按计划学校2020年对部分学生宿舍卫生间及上下水管进行改造、购置学生宿舍热水器、校内部分景观改造、疏香楼部分教室标准化改造、学士楼内装修、校园零星维修、部分宿舍楼顶防护、学生活动中心改造			
项目设立依据 (相关批文名称)	待发改委立项。			
项目设立的必要性	校自2005建成以来，学生宿舍、教学楼等设施老化、破损，影响学生、教师的学学习生活，经充分调研与论证，为改善学生在校学习生活环境，分批按轻重缓急进行维修维护。			
保证项目实施的制度、措施	1、苏州市职业大学预算管理办法 2、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。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0.00	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		2800.00	
	2019年度质保金		850.00	

	部分学生宿舍卫生间及上下水管改造		1076.00				
	学生宿舍热水器		140.00				
	校内部分景观改造		24.00				
	疏香楼部分教室标准化改造		90.00				
	学士楼内装修		150.00				
	校园零星维修		200.00				
	部分宿舍楼顶防护		90.00				
	学生活动中心改造		180.00				
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*	2800.00			2800.00		
	上级财政资金						
	市级财政资金		2800.00			2800.00	
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	2020年维修维护都将按项目实施计划完成						
项目总目标	所有项目达到预期规划设计要求，完成所有子项目，通过验收。						
年度绩效目标	所有施工按招标要求和标准完成；设备台套数与计划购置相符合；各种设备技术参数达到或超过规划要求，且设备无故障；供货方相关技术培训方案完善并实施有效；售后技术支持和服务方案完善并实施有效；强弱电施工规范；文化环境建设计划实施完成。						
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		
		资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比		
投入		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		
		部分学生宿舍卫生间及上下水管改造	完成改造	=763间	按要求完成改造	招标文件、施工合同	
		学生宿舍热水器	完成采购与安装	=763只	按要求完成采购与安装	招标文件、采购合同	
		校内部分景观改造	完成景观提升	=2区域	完成景观提升	施工合同	
		疏香楼部分教室标准化改造	标准化改造	=51间	按要求完成标准化改造	施工合同	
		学士楼内装修	完成装修	=1栋	按合同要求完成装修	招标文件、施工合同	
	部分宿舍楼顶防护	完成楼顶防护	=14栋	按合同要求完成楼顶防护	施工合同		

产 出	部分学生宿舍卫生间及上下水管改造;学生宿舍热水器;疏香楼部分教室标准化改造;学士楼内装修;校园零星维修;学生活动中心改造;部分宿舍楼顶防护	验收合格率	=100%	维修改造的质量	验收报告	
	学士楼内装修	空气质量达标率	=100%	装修后室内空气质量	检测报告	
	校内部分景观改造	成活率	=100%	绿化改造后的成活率	现场验收	
结 果	校园零星维修;学生活动中心改造;部分学生宿舍卫生间及上下水管改造;学生宿舍热水器;校内部分景观改造;疏香楼部分教室标准化改造;学士楼内装修	投诉率	<10%	师生对维修维护的评价	相关投诉记录	
	部分学生宿舍卫生间及上下水管改造;学生宿舍热水器;部分宿舍楼顶防护	安全事故率	=0%	维修改造施工的安全	施工方案	
	部分学生宿舍卫生间及上下水管改造;学生宿舍热水器	宿舍利用率	=100%	宿舍入住情况	宿舍入住情况	
	学生活动中心改造	年覆盖学生人次	=8000人次/年	学生活动中心学生参与使用情况	相关活动记录	
影响力		改造工程过程管理的周例会	=1次/周	维修维护过程管理机制	相关例会记录	
		完善维修维护工程管理制度	=2	完善维修工程项目管理办法、建设工程项目竣工结算审计管理办法	相关制度文件	

备注						
填报单位负责人（签名）：			填报人：		填报日期：	