

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023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	2023年		完成时间	2025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	<p>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。</p>				
项目实施内容	对校园环境、教学楼、学生宿舍、食堂等进行维修维护，以保障和改善我校教学、生活条件。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1272	
		财政拨款	小计		1272
			一般公共预算资金		1272
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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	
	22年及以前项目尾款		340	1260	
	学员公寓用电计量(电控)升级改造		0	12	
中长期目标	完成干将路校区学员公寓324个电力计量表具升级改造，增加2个数据网关，实现干将路校区与石湖校区间电力计量互联互通，排除干将路校区的用电安全隐患，为广大师生提供安全和谐的校园住宿环境。				
年度目标	完成干将路校区学员公寓324个电力计量表具升级改造，增加2个数据网关，实现干将路校区与石湖校区间电力计量互联互通，排除干将路校区的用电安全隐患，为广大师生提供安全和谐的校园住宿环境。				
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
成本	经济成本	成本控制率	=100%	=100%
产出指标	数量指标	采购电控计量表具	=0个	=324个
		数据网关	=0个	=2个
	质量指标	设备验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	22年及以前项目尾款支付及时性	及时	及时
效益	社会效益	干将路校区学员公寓用电量升级后培训项目受益个数	=0个	=2个
满意度	服务对象满意度	师生满意度	=0%	=85%