

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000045000045 苏州工业职业技术学院					
项目名称	学生公寓改建					
项目类型	基本建设及维护类		项目属性	市立项目		
是否政府采购	否		是否政府购买服务	否		
项目负责人	张大圣		联系人	徐森		
联系电话	0512-66551631					
项目年度	2021					
项目概况	学生公寓改建，涉及5、6、7、8、9、10号共6栋学生公寓楼。该项目预计2021年3开工，2021年12月结束，本年申请的资金为项目竣工验收后合同价格的60%，余款40%待竣工结算审计后根据审定价格支付。					
项目设立依据（相关批文名称）	学生公寓改建，涉及5、6、7、8、9、10号共6栋学生公寓楼。依据2020年10月29日下午，市政府专题7研究会内容申请资金。学院5-10号楼学生宿舍楼的室内走道宽度不满足规范要求，存在隐患，拆除现有宿舍隔墙与北侧的卫生间、淋浴房，增设独立卫生间，淋浴间及梳洗室，扩大疏散走道宽度，由净宽度1.2米扩大到净宽度2.2米，重新改造部分疏散楼梯间。本年度申请的1800万主要用于土建、监理、设计、招标等。					
项目设立的必要性	原有宿舍不符合《中华人民共和国消防法》《建筑工程消防监督审核管理规定》，根据现勘察情况，结合现行设计规范，拆除5-10号楼学生宿舍楼的室内走道宽度不满足规范要求，存在隐患，拆除现有宿舍隔墙与北侧的卫生间、淋浴房，增设独立卫生间，淋浴间及梳洗室，扩大疏散走道宽度，由净宽度1.2米扩大到净宽度2.2米，重新改造部分疏散楼梯间。					
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）				财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）				资金到位率（%）	0
	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）	
	学生公寓改建				1,800.00	
	合计：				1800.00	
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额		上年度资金	本年度计划数	
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金	2,980.00			1,800.00	
	合计	2980.00			1800.00	
项目实施计划	2021年完成学生公寓改建项目 苏工院（2016）3号《苏州工业职业技术学院招投标管理办法》					
项目总目标	优化房屋结构，给学生提供安全的生活环境，使公寓符合消防标准。					
年度绩效目标	优化房屋结构，给学生提供安全的生活环境，使公寓符合消防标准。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证

分解目标	投入		专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证	
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件	
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证	
			工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件	
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告	
	产出	学生公寓改建	空气质量达标率	达标	“学生公寓房间空气质量检测合格”	检测报告	
		学生公寓改建	工程验收合格率	=100%	工程验收合格	工程验收报告	
		学生公寓改建	改造学生公寓房间数	=421间	维修工程完成间数	项目竣工验收报告	
	结果	学生公寓改建	维修后房间利用率	=90%	宿舍使用安排表	宿舍使用安排表	
		学生公寓改建	符合消防标准	符合	符合消防标准	设计图审图合格	
	影响力		学生公寓管理办法	执行	提供学生公寓管理办法	提供学生公寓管理办法	
			改善学生住宿条件	改善	提供改造前后照片	改造前后照片	
	需要说明的其它问题						
	填报单位负责人：		填报人：		填报日期：		