

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	基建项目-苏高工1号宿舍楼及周边重建项目		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023年	
实施单位	苏州高等职业技术学校		项目负责人/ 联系电话	陈介荣	
实施可行性	<p>按照《高等职业学校建设标准》（试行稿）标准（见下图），目前该项目设计新建总建筑面积3085.91m<sup>2</sup>，计划解决150人到180人的住宿问题，达到17.1—20.6m<sup>2</sup>/生，指标远超最低标准，大大改善了学生的居住生活环境。</p> <p>4. 该项目建设采用的技术标准 宿舍建筑设计严格参照现行的《民用建筑设计通则》以及国家现行的有关标准、规范，参照《中小学校设计规范》GB50099-2011等文件要求。</p> <p>5. 该项目建设主要内容 设计总建筑面积3085.91m<sup>2</sup>。地下非机动车车库一个，建筑面积476.08m<sup>2</sup>；地上六层建筑面积2609.83m<sup>2</sup>。 地上建筑中，一层：在原设计的基础上，向东拓展2.5米，拟建一个225.91m<sup>2</sup>的报告厅（占两层），一个78.23m<sup>2</sup>的小卖部（或其它功能室），一个往地下非机动车车库的通道。 二层：南侧区域为报告厅的上空区域，北侧东区有一个78.35的功能室（可做会议室），北侧西区是男女厕所和盥洗室。 三层~六层：每层拟建7个标准配置的6人/间宿舍，1个男女厕所和盥洗室，四层总计有28间标准宿舍。</p> <p>6. 项目实施已具备的条件 1) 方案初步确认，等待审批。 2) 项目选址确定，拟定的项目施工区域已经空置半年以上，具备施工条件。</p> <p>7. 该项目建成后可达到的目标、指标和参数 项目建成后，将按照投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标等进行考核。 具体指标分解如下： 投入目标按预算执行率、专款专用率、配套资金到位率、财务制度健全率、可行研究充分率、资金使用合规性、工程变更合规性、实际风险事件有效控制率、与预期质量计划差距定期检查率、招标过程规范性、资金节约率、资产产权明确性等进行考核。 产出目标按基建计划完成率、基建验收合格率、项目过程管理资料手续齐全性等进行考核。 结果目标按满足生活居住需求、基建项目能保持合理使用年限、室内空气检测合格率、师生满意度、实际居住利用率、建筑设计和配套设施安全性指标、按项目进度计划实施率等进行考核。</p> <p>影响目标按住校高职学生生活居住特征、先进性舒适性、项目维修制度及执行情况、长效管</p>				
项目实施内容	<p>本项目位于姑苏区爱河桥路18号，拟拆除建筑为该校区1号宿舍楼及周边建筑。1号宿舍楼建造于1993年，4层砖混结构，建筑面积为666m<sup>2</sup>，根据苏州市建筑工程质量检测中心有限公司出具的《检测鉴定报告》（检2017鉴定字JC00012号），鉴定结论为：鉴定对象安全性评为Dsu级，即安全性严重不符合标准的要求，严重影响整体承载，必须立即采取措施。</p> <p>根据楼宇鉴定情况和市发改委项目建议书批复(苏发改中心[2018]94号)，拟拆除1号宿舍楼及周边建筑，新建宿舍楼一幢，总建筑面积约2327.7m<sup>2</sup>，占地面积412.4m<sup>2</sup>，建筑物最高高度23.95m，建筑主体均采用钢筋混凝土框架结构，混凝土现浇楼、屋面。</p> <p>拟新建的宿舍楼，一层为容量153人的报告厅，二至五层：每层拟建7个有独立卫生间的标准配置宿舍，合计28间，能满足168人住宿。第六层，为开放式的学生活动共享空间。</p> <p>新建内容涵盖：土建、室内装饰、水电、消防、空调、智能化工程、电增容及家具等。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		200	
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			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
		苏高工1号宿舍楼及周边重建项目	0	200
中长期目标		新建宿舍楼一幢，总建筑面积约2327.7m <sup>2</sup> ，一层为容量153人的报告厅，二至五层：每层拟建7个有独立卫生间的标准配置宿舍，合计28间，能满足168人住宿。第六层，为开放式的学生活动共享空间。新建内容涵盖：土建、室内装饰、水电、消防、空调、智能化工程、电增容及家具等。能完全满足该校区男生的住宿生活需求。		
年度目标		新建宿舍楼一幢，总建筑面积约2327.7m <sup>2</sup> ，一层为容量153人的报告厅，二至五层：每层拟建7个有独立卫生间的标准配置宿舍，合计28间，能满足168人住宿。第六层，为开放式的学生活动共享空间。新建内容涵盖：土建、室内装饰、水电、消防、空调、智能化工程、电增容及家具等。能完全满足该校区男生的住宿生活需求。		
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	尾款支付额	≤0万	≤200万
		资金节约率	=0%	=5%
产出指标	数量指标	完成尾款支付	0	完成
		招标工作完成率	=0%	=100%
		项目开工率	=0%	=100%
	质量指标	招标工作规范性	0	规范
		监理工作规范性	0	规范
		竣工验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	0	达标
效益	社会效益	工程量完成率	=0%	=100%
		满足男生住宿需求	=%	=100%
		学生空间利用率	=%	=100%
		报告厅满足人数	=人	=153人
	可持续影响	维保制度健全性	0	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	=0%	=85%