

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000044 苏州幼儿师范高等专科学校			
项目名称	新建项目			
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	王尧	联系人	王尧	
联系电话	18962116621			
项目年度	2021			
项目概况	苏州幼儿师范高等专科学校培训楼，宿舍楼工程，本期续建工程项目计划总投资11276.86万元，建筑面积约21963.75平米，由四层培训楼，6层宿舍楼二区A，6层宿舍楼三区D，5层宿舍楼三区E及消防水泵房组成。			
项目设立依据（相关批文名称）	专题会议纪要及苏发改[2017]281号文。			
项目设立的必要性	学校现有学生宿舍9幢324间，按每间住6人计算，仅能住1944人，实际上部分宿舍已安排住8人，学生和家长意见较大，住宿矛盾更加突出。与此同时，随着招生规模的不断扩大，在校生人数增加，学生现有的实训场所及设施设备已远远无法满足教学需求。			
保证项目实施的制度、措施	《项目概算的编制和核定管理制度》、《招标工作的管理制度》、《合同管理制度》、《项目管理现场管理制度》、《工程结算审核管理制度》、《财务管理制度》。积极筹措资金，确保项目顺利实施。确保项目建设所需资金及时足额到位，加强资金管理，做到专款专用。项目有组织实施保障，为实施该项目，我单位专门成立项目建设领导小组，严肃工作纪律，加强工作监督，保证项目安全顺利进行。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万元）	3900.00	拨付资金（万元）	3900.00
	支出资金（万元）	3900.00	金到位率（%）	100
	算执行率（%）	100		
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）	
	培训楼、宿舍楼工程		270.00	
	合计：		270.00	
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		3,900.00	270.00
	合计		3900.00	270.00
项目实施计划	2021年项目完工，2021年1月开始结算审计开始。2021年5月支付工程结算款，2021年5月支付部分质保金。			

项目总目标	确保工程按总进度计划完工，确保工程质量品质，杜绝安全事故，培训楼可以投入使用，宿舍楼学生入住，提高师生满意度。					
年度绩效目标	合理安排资金支出，项目竣工完成，达到使用标准。2021年1月完善项目相关材料的整理和归档工作，根据相关资料开始竣工审计，2021年5月审计完成。					
	类别	应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
分解目标	投入		预算执行率	100%	考察实际支出资金占考察资金使用规范	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察财务管理制度的健全性	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度的健全性	财务管理文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划	合同、原始凭证
			工程管理规定规范性	规范	考察项目实施过程中	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录
			可行性研究报告充分性	充分	考察项目实施前期是否	可行性研究报告、专家论证报告
	产出	培训楼、宿舍楼工程	资金支付进度率	=97.75%	满足工程资金使用要求	关于资金使用情况的财务制度
		培训楼、宿舍楼工程	资金支付及时性	及时	资金支付及时，保证工程顺利进行	相关财务规范与制度
	结果	培训楼、宿舍楼工程	师生满意度	=95%	满意度调查	满足师生使用需求
		培训楼、宿舍楼工程	设备及时投入使用率	=100%	相关设备质量要求	单位设备质量合格证
		培训楼、宿舍楼工程	室内空气检测合格率	=100%	符合国家相关空气质量要求	国家空气检测报告
		培训楼、宿舍楼工程	建筑设计和配套设施安全性	安全	符合相关建筑质量要求	竣工报告
		培训楼、宿舍楼工程	培训楼、宿舍楼使用年限	=30年	国家政策规定固定资产的使用年限	相关资产使用年限标准
		培训楼、宿舍楼工程	抗震级别	=7级	国家关于房屋抗震级别要求	竣工验收报告
		培训楼、宿舍楼工程	消防符合国家标准	符合	根据国家房屋消防要求	竣工验收报告、消防验收报告
		培训楼、宿舍楼工程	宿舍楼增加床位数	=1032张	满足学生住宿需求	设计图纸与方案
培训楼、宿舍楼工程		培训楼报告厅可容纳人数	=250人	满足学员培训需求	设计图纸与方案	
培训楼、宿舍楼工程		培训楼可开设课程种类	=2类	可开学前专业文化课，学前专业相关专业课程	学校教学安排	

	影响力		建立项目维 保制度	健全	相关设施设 备合同约定	相关设施设备合同
说明的其它						
报单位负责人:	填报人:			填报日期:		