

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-石路校区部分楼宇加固改造项目		主管部门	苏州市教育局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2024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		根据建筑安全等级要求, 及现有建筑使用情况, 以及专业鉴定机构的安全鉴定报告, 项目可行, 并且已请专业设计单位做了加固具体可行的实施方案			
项目实施内容		<p>苏州高等职业技术学校(苏高工校区)的2号教学楼, 行政楼, 经贸-艺术实训楼, 2号宿舍楼项目位于苏高工校区校园内部, 产证为: 苏州市不动产权第8029103号, 科教用地, 土地证面积为31441.46平方米。2号教学楼建于1991年, 建筑面积1600.8平方为三层砖混结构房屋, 行政楼建于1991年, 建筑面积1943平方为三层混合结构房屋, 经贸-艺术实训楼建于1992年, 建筑面积3040平方为四层局部五层混合结构房屋, 2号宿舍楼(女生)建于1990年, 建筑面积1723.5平方为东侧七层西侧六层砖混结构房屋。</p> <p>2021年8月14-17日, 经中国建筑科学研究院有限公司结构和安全鉴定, 五幢建筑的结构等级全部为DSU级、安全等级为ASU级, 严重影响整体承载, 必须立即采取措施。同时, 苏高工校区是学校经济贸易系和艺术设计系两个系部的办学所在地, 是师生工作学习和生活的重要场所, 迫切需要以上建筑进行加固改造。</p> <p>本项目预计投资工程建设费用约为3300万元。所需资金向苏州市教育局申请。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			900
		财政拨款	小计		900
			一般公共预算资金		900
			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	
	石路校区部分楼宇加固改造项目		0	全年(程) 预算数 900	
中长期目标		根据项目实施计划, 完成全部相关项目的申报批复、招标采购、工程施工、工程监理和竣工验收等工作, 加固校舍正常投入使用。支付项目预算70%资金。			
年度目标		根据项目计划目标, 完成全部相关校舍的加固工程, 项目申报批复、采购评审、施工监理和验收鉴定全部符合国家标准, 加固校舍全部正常投入使用。			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	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	工程成本控制率	=0%	=95%
产出指标	数量指标	阶段性计划完成率	=0%	=100%
	质量指标	阶段性验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	阶段性竣工及时率	=0%	=100%
效益	社会效益	建筑安全等级	0	提升
	经济效益	有责投诉处理率	=0%	=100%
	可持续影响	校园建筑维保机制	0	完善
满意度	服务对象满意度	师生满意度	=0%	=85%