

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000062 苏州市第二十四中学校			
项目名称	2019年本部操场整体改造项目延续			
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	是	是否政府购买服务	否	
项目负责人	陈显堂	联系人	陈显堂	
联系电话	13606134660			
项目年度	2021			
项目概况	<p style="text-align: center;">2019年本部操场整体改造项目延续</p> 苏州市第二十四中学校本部操场整体改造项目位于姑苏区东中市久福里7号，项目总建筑面积2630平方米，其中：地上321平方米，为风雨连廊、地下车库出入地面楼梯间等；地下2309平方米，为地下一层停车场。本项目共一个单体，为地下停车库，可停机动车57辆。项目主要建设内容为地下停车场建成后地面恢复为篮球场、排球场、塑胶跑道、风雨连廊及景观绿化等。绿地率30%。			
项目设立依据（相关批文名称）	<p style="text-align: center;">项目内容*：1、地下停车库2、地面操场翻建改造</p> 项目总投资约3300万，19年安排1600万，20年安排500万，21年预计800万。该项目预计21年上半年完工，下半年正式投入使用并开展工程结算审计。 项目批复：苏发改中心[2019]77号、苏行审项建[2019]92号、苏行审项建[2020]8号			
项目设立的必要性	1、校内空间狭小校外无可长期租用固定停车场地，校内停车难已经严重影响到教师的日常出行 2、公共出行不便、教师家大都离校很远3、更好的保障师生安全4、沥青部分都已风化5、跑道已老化脱壳，存在安全隐患6、跑道内篮球场存在坑洼下雨后积水7、相关体育设施已过使用年限			
保证项目实施的制度、措施	（1）申报项目由具备资质的单位设计，并咨询了相关专业单位。（2）方案能基本满足我校需求，并经过多次修改认证，预留了后期改造立体车位空间。（3）我校建立了完善的财务管理制度，具有完善的采购流程，严格按照采购制度开展采购工作，采购过程在校党委及校长室的领导下并接受教师监督。（4）为保障项目有效开展，我校成立基建项目小组，小组成员为校长、总务主任、项目负责人、代建、监理等相关人员，定期召开基建项目例会，讨论项目进展情况及问题，及时采取应对措施，使项目能按时有序推进。（5）项目开展严格按照相关制度落实执行。（如：苏教发[2018]5号、苏州市第二十四中学校建设项目内部控制制度、苏24中校字[2019]1号等）			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万）	500.00	拨付资金（万）	500.00
	支出资金（万）	500.00	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	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）	
	2019年操场整体改造工程进度款		800.00	
	合计：		800.00	
	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			

项目资金来源 (万元)	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金		3,300.00	500.00	800.00	
	合计		3300.00	500.00	800.00	
项目实施计划	1. 项目开展进度计划: 2019年完成前期工作并开工, 在2020年12月前完工并完成检测及验收, 2021年完成项目审计。 2. 资金使用进度的计划: 根据签订的合同进度支付, 预计2021年12月底前完成所有支付。					
项目总目标	1、新建本部地下车库, 解决教师停车难题, 真正解决校内人车分离, 保障师生安全。2、翻新风化的校内沥青路面3、翻新老化脱壳的塑胶跑道及球场4、解决操场场地积水问题					
年度绩效目标	完善项目相关资料的整理与归档工作, 根据相关资料完成竣工审计。按审计审定的工程造价及合同约定事项拨付工程尾款。该项目于2021年下半年正式投入使用, 并进行维护保修事宜。围绕操场的使用与管理, 建立和完善长效管理机制。					
	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
投入			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金的比例, 用以反	项目批复文件、原始凭证
			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	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。其中, 重点考察关键性资	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	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目实施过程中有无发生工程变更, 变更情况	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
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	2019年操场整体改造工程进度款	基建计划完成率	=100%	完工进度	完工进度情况	
	2019年操场整体改造工程进度款	建成投入使用及时性	及时	考察建成情况及投入使用情况	竣工验收报告、过程性文件等	

分解目标

产出	2019年操场整体改造工程进度款	地下停车场面积	=2309平方米	考察项目建成后停车场面积	施工图设计等
	2019年操场整体改造工程进度款	车位数	=57个	项目建成后的车位数情况	施工图设计等
	2019年操场整体改造工程进度款	沥青路铺设面积	=532平方米	项目建成后沥青路的面积	施工图设计等
	2019年操场整体改造工程进度款	塑胶跑道面积	=1961平方米	项目建成后塑胶跑道面积是否达标	施工图设计
	2019年操场整体改造工程进度款	按项目进度计划实施率	=100%	考察是否按照工程进度开展施工	项目合同、项目管理文件、过程性文件等
	2019年操场整体改造工程进度款	基建验收合格率	=100%	考查是否工程是否达标	验收合格报告
	2019年操场整体改造工程进度款	配套设备到位率	=100%	考察项目顺利实施，相关配套设施的需求情况，以及该	项目管理文件、可行性研究文件等
	2019年操场整体改造工程进度款	设备验收合格率	=100%	考查配套设备合格情况	验收报告等
结果	2019年操场整体改造工程进度款	消防符合国家标准	符合	考查项目建成后是否符合国家标准	建筑防火规范（GB50016-2014）、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-2017）
	2019年操场整体改造工程进度款	满足两个班级同时进行课程教学需求	满足	考查正常教育教学需求能否满足	过程性文件、师生调查等
	2019年操场整体改造工程进度款	利用率	=100%	使用情况	考查
	2019年操场整体改造工程进度款	师生满意度	=95%	考查师生对项目满意程度	调查问卷
	2019年操场整体改造工程进度款	有害气体排放达到国标	达标	考查有害气体排放是否符合国标	检测报告
	2019年操场整体改造工程进度款	符合国标 GB14833-2011-T《合成材料跑道面	符合	考查操场跑道面层是否符合国标	质检文件等
	2019年操场整体改造工程进度款	检测合格率	=100%	考查项目配套设施合格情况	相关配套设施合格材料
	2019年操场整体改造工程进度款	使用年限	=50年	项目建成后使用年限	施工图设计等

	影响力		项目保修制度建设	及时	考查是否在保修时长及保修项目范围内进行保修	项目合同、过程性文件等
			促进建立健全长效管理机制	健全	运行维护的健全性等	项目管理制度文件、过程性文件等
要说明的其它问题						
报单位负责人：		填报人：			填报日期：	