

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000047 江苏省苏州第十中学校			
项目名称	2021年操场改造及地下车库等教育用房项目（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	谢建华	联系人	谢建华	
联系电话	13073395804			
项目年度	2021			
项目概况	<p>1、本工程建设地点：本市孔付司巷6号十中校内。2、本工程总建筑面积12760.87平方米，其中地上建筑面积127.46平方米，地下建筑面积12633.41平方米，建筑基础面积6707.56平方米，计容积率建筑面积127.46平方米。建筑层数：地面一层，地下二层，其中地上为学校运动场；地下负一层为学校食堂和厨房，按学生1500人、教师200人考虑，以及部分室内运动场地；地下负二层为汽车停车库，停车位99个。建筑地下埋深9.7米，属教育建筑。主要功能为学生运动场地、师生食堂、地下停车库等。平时为教育用房，战时为人防地下室。3、建筑工程等级一级，设计使用年限主体结构50年。4、建筑的结构形式：框架结构、抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为重点设防。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	关于江苏省苏州第十中学校操场改造及地下停车库等教育用房建设项目建议书的批复 苏发改中心【2015】149号			
项目设立的必要性	一、合理利用学校地下空间、缓解用地矛盾和提升学校抗灾能力的需要。二完善学校教育教学基础设施的需要。三、改善学校师生就餐需求和教师停车需求。			
保证项目实施的制度、措施	一、学校成立地下车库建设项目领导小组。二、制定地下车库项目建设相关财务制度和规定。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	算安排资金（万元）	1000.00	政拨付资金（万元）	1000.00
	际支出资金（万元）	866.92	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	87		
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）	
	工程尾款		110.00	
	合计：		110.00	
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	7,400.00	1,000.00	110.00
	合计	7400.00	1000.00	110.00
项目实施计划	一、地下车库建设项目前期办理报建、招标手续2015年6月至2016年8月。二、地下车库建设项目施工工期为2018年5月至2019年8月。三、地下车库建设项目财务决算2020年10月。			
项目总目标	建成二层地下车库以及地面运动场地，其中负二层为地下停车库，车位99个，负一层为学校食堂，座位数1464个，以及部分室内运动场地，地面为学校运动场地，包括100米直线跑道、250米标准运动场、篮球场3片、排球场3片、跳远沙坑及其他运动器械区等。			

年度绩效目标	根据已完成的审计和财务决算支付项目尾款，工程项目投入使用，合理利用学校地下空间、缓解用地矛盾和提升学校抗灾能力的需要。完善学校教育教学基础设施的需要。改善学校师生就餐需求和教师停车需求。					
	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
分解目标	投入		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。	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	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	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	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	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	考察项目在实施过程中有无发生	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	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	项目单位提供文件
	产出	工程尾款	完成跳远沙坑	=1只	学校完成建造跳远沙坑	设计要求、现场
		工程尾款	完成其他运动器械区	=1片	学校完成建造其他运动器械区	设计要求、现场
		工程尾款	建成学校食堂	=1个	学校完成建造学校食堂	设计要求、现场
		工程尾款	食堂座位配置	=1464个	学校完成食堂座位配置	设计要求、现场
		工程尾款	建成学生室内运动场	=2间	学校完成建成学生室内运动场	设计要求、现场
		工程尾款	建成地下汽车停车位	=99个	学校完成建成地下汽车停车位	设计要求、现场清点
		工程尾款	完成250米标准运动场	=1片	学校完成建造250米标准运动场	设计要求、现场
		工程尾款	食堂建设达标	A级	学校食堂建设达标	相关卫生监督部门文件
		工程尾款	本工程项目一次性验收合格率	=100%	学校一次性验收合格率	竣工验收及专项验收
		工程尾款	完成室外篮球场	=3片	学校完成建造室外篮球场	设计要求、现场
		工程尾款	完成室外排球场	=1只	学校完成建造室外排球场	设计要求、现场
		工程尾款	完成100米直线跑道	=1条	学校完成建造100米直线跑道	设计要求、现场
工程尾款	周边居民对学校运动场地开放满意度	=95%	周边居民对学校运动场地开放满意度	问卷调查		
工程尾款	项目建成后师生满意度	=95%	项目建成后师生对学校的满意度	问卷调查		
工程尾款	建筑设计和配套设施安全性指标	=100%	学校建筑设计和配套设施安全性指标	《建筑工程抗震设防分类标准》、《全国中小学校舍安全工程技术指南》		

	结果	工程尾款	室内空气检测合格率	=100%	学校室内空气检测合格率	检测报告
		工程尾款	项目建成后利用率	=100%	学校项目建成后利用率	现场
		工程尾款	运动场地建成后对社会	开放	学校运动场地建成后对社会开放	上级文件要求
		工程尾款	项目建成后合理使用年限	=50年	项目建成后合理使用年限	设计要求
	影响力		形成项目使用长效管理制度	形成	形成项目使用长效管理制度	学校相关部门管理制度
			建立项目保修制度	建立	建立项目保修制度	质保合同、维修记录
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		