

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000053 苏州市教育科学研究院附属实验学校			
项目名称	2017年新校建设项目延续项目			
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	是	是否政府购买服务	否	
项目负责人	华晔	联系人	杨敏	
联系电话	13511603951			
项目年度	2021			
项目概况	<p>教育局部门基本建设专项：2017年-2020年，总投入9800万，建成苏州市教育科学研究院附属实验学校。项目地址位于姑苏区平江新城，其东临江宇路，北靠平海路，总占地面积2.52公顷，约37.8亩，学校总建筑面积约为15000平方米，包括教学用房、实验室、图书馆、办公用房、室内外文体活动场馆、食堂、地下停车场及开闭所、消控室等用房。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>教育局部门基本建设专项：2018年新校建设项目延续项目，实施代建。苏发改中心【2015】220号文件批准此项目实施。近年来，随着区域经济的发展，苏州市姑苏区平江新城区域的人口规模不断扩大，区域内初中教育资源已与区域发展不相适应，广大人民群众对优质初中教育资源的需求不断增长，平江新城城区范围内初中教育资源需要进一步扩容。为促进区域教育事业的健康发展，更好地满足人民群众的需要，苏州市提出本项目的建设。作为一项利国利民的公益性事业，本项目的社会效益明显。本项目的建设能够进一步完善区域教育资源配置，加快地区义务教育优质均衡发展，满足广大市民对优质义务教育资源日益增长的需求。</p>			
项目设立的必要性	<p>一是贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，促进社会和谐稳定的需要，九年义务教育是我国的一项基本国策。二是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）的需要。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径。三是建设教育强省，实现教育现代化的需要。《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）中明确提出：“建立教育资源开放共享机制，各级各类学校和培训机构主动向社会开放学习场所和教育设施，面向社会公众开展多形式的学习培训活动。推进终身教育公共服务体系及基础设施建设，扩大公益性文化体育设施免费开放范围，拓展其教育服务功能。四是提升苏州市教育发展水平，率先实现教育现代化的需要。苏州全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，争当建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏”先行军排头兵的关键时期，是率先全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>为实施该项目，我单位专门成立项目建设领导小组，小组以朱开群校长为组长，陈佳等同志为组员，做到严肃工作纪律，加强工作监督，保证项目安全顺利进行。并且多方积极筹措资金，确保项目资金有保障，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。为此学校还制定了《苏州市教育科学研究院附属实验学校采购内部控制制度》、《苏州市教育科学研究院附属实验学校财务管理制度》、《苏州市教育科学研究院附属实验学校基建内部控制制度》等作为项目实施的制度保障。苏州市教育局也出台了《关于进一步规范直属学校（单位）基建（维修）项目管理的意见》等行动要求指南，指导本项目顺利安全实施。</p>			
本项目上年	安排资金（万	2100.00	拨付资金（万	2100.00

年度市级财政资金使用情况	支出资金（万元）	2100.00		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）		
	工程进度款			700.00		
	合计：			700.00		
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	
	上级财政资金					
	市级财政资金	9,800.00		2,100.00	700.00	
	下级财政资金					
	其他					
	合计	9800.00		2100.00	700.00	
项目实施计划	主要项目进度：2017年7月-2017年12月，完成前期手续、设计等；2018年1月-2019年5月，完成主体施工并进入装修阶段，完成部分设施设备的政府采购；2019年5月-8月，施工基本结束、竣工验收；2019年9月-2020年12月，投入使用、零星工程建设、项目尾款及决算审计；2021年度主要考虑到部分项目的质保期已到，要付质保金等。具体需按合同规定的时间、金额支付基建相关项目款项。					
项目总目标	建成一所优质的、多功能初中学校。可容纳960名学生就读，成就一所示范性初中。					
年度绩效目标	资金使用合规，政府采购规范，工程变更合规，满意度高。2021年度主要考虑到部分项目的质保期已到，要付质保金等，按基建批文余额，结合实际情况，申请余款700万。					
	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。	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。	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，重点考察资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察项目实施过程中有无发生工程变更。	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	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究。	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	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	可行性研究方案、专家论证报告
			资金节约率	15%及其以下		项目单位提供文件

分解目标	产出	工程进度款	支付及时性	及时	考察是否按进度和代建方请款单及时拨款	支付执行率
		工程进度款	项目资金支付率	=98%	项目资金的支付执行率	执行系统资金支付情况
	结果	工程进度款	满足学校8轨制24个班的需求	满足	学校的规模应为8轨24个班	在校学生数
		工程进度款	校园绿化率	=30%	考察校内绿化率是否达30%以上	实地考察、专家测评
		工程进度款	建筑物室内空气质量	=100%	考察室内空气质量是否达标	空气质量检测报告
		工程进度款	施教区居民满意度	=85%	考察周围居民满意度是否达85%以上	满意度调查问卷
		工程进度款	消防设备合格率	=100%	考察消防设备是否安全合格	实地抽样、消防安全检测报告
		工程进度款	建成后师生满意度	=85%	考察师生满意度是否达85%以上	满意度调查报告
		工程进度款	满足抗震需求	满足	考查校舍是否达到抗震要求	抗震报告
	影响力		项目维保机制	建立	考察维保机制是否完善	维保合同数量
		项目宣传推文	=3篇	考察是否对项目进行宣传，使公众可以认识并	公众号、新闻宣传	
说明的其它						
报单位负责人：		填报人：		填报日期：		