

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000050 苏州市第四中学校		
项目名称	2020年宿舍三期维修改造（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	金奕	联系人	金奕
联系电话	13812774241		
项目年度	2021		
项目概况	<p>该项目主要实施内容为对财校租赁的99号房屋进行修缮改造，修缮改造完成后后能够增加教师夜间值班室、校医夜间值班室、保安值班室、消防控制室、学生晾晒场及部分学生宿舍，同时能保证所有住宿学生统一门禁进出和封闭管理，以确保学生安全。</p>		
项目设立依据（相关批文名称）	<p style="text-align: center;">教育局部门基本建设专项 已立项（苏行审项建【2020】282号），项目总投资320万元，往年已安排250万元，21年安排70万 实施代建</p>		
项目设立的必要性	<p>我校原学生宿舍（解放楼及新华楼）改造至今已有十余年，原建筑为砖木结构的文保建筑，建筑物自身存在抗震不达标、消防安全等级低、建筑物墙面严重渗水等诸多风险。同时，由于每年有近千名应届初中生来报考我校，因此我校需要一个能满足300名学生住宿的空间。因此，学校急需对现有宿舍进行整体搬迁。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>（1）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。（2）制定工程建设方案，明确建设任务、加强项目监督管理，确保工程施工的进度和工程的质量；（3）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。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万		拨付资金（万
	支出资金（万		金到位率（%
	算执行率（%	0	
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）
	2020年宿舍三期维修改造（延续）70		70.00
	合计：		70.00
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金
	上级财政资金		
	市级财政资金	320.00	
	下级财政资金		
	其他		
	合计	320.00	
			70.00

项目实施计划	1、项目开展进度计划：2021年6月底完成宿舍三期修缮改造工作。2021年12月底前争取完成项目工程审计工作。2、资金使用进度的计划：根据签订的合同进度支付，预计21年6月底前支付至项目整体资金的60%，2021年12月底前支付完成除质保金外的全部费用。					
项目总目标	学校宿舍加固改造项目的总体目标是：立足于学校实际情况，进行科学、合理、可行的发展规划，在确保学生住宿安全为前提下，努力提升学生住宿环境及条件，努力解决现有住宿生床位紧缺的现状，解决现学校教育发展的住宿瓶颈问题。					
年度绩效目标	2021年6月底完成宿舍修缮改造工作。2021年12月底前完成项目工程审计工作。根据签订的合同进度支付，21年6月底前支付项目整体资金的60%，2021年12月底前支付完成除质保金外的全部费用					
	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%	考察实际支出金额占预算到位资金金额的比率，用以反映预算单位使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息公开规范性	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	考察项目实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理、实际	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	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	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	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		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	2020年宿舍三期维修改造（延续）70	一次性验收合格率	=95%	一次性验收合格率	一次性验收合格率
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	项目完成及时性	及时	项目完成及时性	项目完成及时性
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	改造建筑面积	=500平方米	改造建筑面积	改造建筑面积
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	工程验收合格率	=100%	工程验收合格率	工程验收合格率
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	增加晾晒场	=43平方米	增加晾晒场	增加晾晒场
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	工程竣工及时性	及时	工程竣工及时性	工程竣工及时性
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	新增值班室	=10间	新增教师夜间值班室8间、校医夜间值班室1间、保安值班室1间	新增教师夜间值班室8间、校医夜间值班室1间、保安值班室1间
	结果	2020年宿舍三期维修改造（延续）70	安全事故发生数	=0个	安全事故发生数	安全事故发生数
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	受益对象满意度	=100%	受益对象满意度	受益对象满意度
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	空气检测合格率	=100%	空气检测合格率	空气检测合格率
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	消防符合国家要求	符合	消防符合国家要求	消防符合国家要求
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	满足抗震要求	满足	满足抗震要求	满足抗震要求

		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	建筑修复率	=100%	建筑修复率	建筑修复率	
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	提供教师值班室床位	=11个	提供教师值班室床位	提供教师值班室床位	
		2020年宿舍三期维修改造（延续）70	满足宿舍区域医务室配备	满足	满足宿舍区域医务室配备	满足宿舍区域医务室配备	
	影响力			长效管理	健全	档案管理机制健全性 跟踪反馈机制健全性	档案管理机制健全性 跟踪反馈机制健全性
				维保机制	健全	维保机制	维保机制
说明的其它							
报单位负责人：	填报人：			填报日期：			