

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000046 江苏省苏州中学校			
项目名称	2020年本部足球场草地改造（总投资200万，以前年度140万）			
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	王磊	联系人	邵佳	
联系电话	18962193966			
项目年度	2021			
项目概况	学校田径场天然草坪基础层已有十多年没有翻修改建，出现大面积下沉和塌陷，导致草坪坑洼严重、排水不畅，影响学校体育运动课的教学，通过改造建成一流的体育运动草坪，为更好的开展青少年校园足球训练创造条件，我校决定进行本部足球场草地改造，成立2020年暑期基建维修项目领导小组，对本工程的一切基建行为进行管理、控制，定期到现场检查工程进度、质量，定期听取基建维修工程进度质量的汇报，自觉接受学校纪委委员工程情况的监督。			
项目设立依据（相关批文名称）	关于申报2021年度部门预算专项经费的通知 苏教材<2020>6号文件，教育局批复文件依据：苏州市行政审批局苏行审项建{2020}111号			
项目设立的必要性	2012年起我校实施了为期2年的整体改造，新建了一批学生艺术、国际活动场所和食堂、宿舍等学习生活场所，并加固了实验楼、科学楼、红楼，由于考虑到工程进度安排和尽量减少施工过程中对学生上课的影响，学校田径场天然草坪基础层已有十多年没有翻修改建，出现大面积下沉和塌陷，导致草坪坑洼严重、排水不畅，影响学校全面开展青少年校园足球训练，通过改造建成一流的体育运动草坪；不仅丰富了校园体育运动项目和课程，还提高了我校学生的身体素质和体育运动能力。			
保证项目实施的制度、措施	（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。具体分工设置如下：校长室：负责工程的总体筹划和管理。后勤处：负责工程的前期准备工作和现场工程管理监督。负责对工程前期方案的策划、申报和招标，委托专业的监理公司对工程施工全程进行质量监督和检验，委托专业的造价和审计事务所对工程造价进行控制以及预决算的编制审定。财务处：负责资金的筹集和管理；财务的核算和监督以及资金的拨款和管理；交纳各种税务和上级管理费等，保证工程进度和各项资金使用计划。（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。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万	140.00	拨付资金（万	140.00
	支出资金（万	140.00	金到位率（%	100
	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）	
	草坪改造尾款		60.00	
	合计：		60.00	
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	200.00	140.00	60.00
	下级财政资金			

	其他					
	合计		200.00	140.00		60.00
项目实施计划	2020年1-5月校后勤处负责项目招标流程 2020年7月项目开工 2020年8月底项目完工交付 财务处负责按照支付计划进行资金支付					
项目总目标	按照标准足球运动草坪的要求建设学校田径场，改造排水系统，建设浇灌系统，从而更好地推动美丽苏中校园建设，更好地提高苏中体育教育质量。					
年度绩效目标	完成足球场天然草坪的改造竣工决算并支付尾款					
	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	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	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	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	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	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议
			工程管理规范性	规范	考察项目在实际过程中	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否	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	项目单位提供文件
	产出	草坪改造尾款	改造草坪面积	=7900平方米	草坪面积	项目完成情况
		草坪改造尾款	浇灌系统(点数、套	=31套	浇灌系统套数	项目完成情况
		草坪改造尾款	尾款支付及时性	=100%	尾款支付及时性	项目完成情况
		草坪改造尾款	竣工验收通过率	=100%	竣工验收通过率	项目完成情况
		草坪改造尾款	草坪存活率	=100%	草坪存活率	项目完成情况
		草坪改造尾款	项目完成及时性	=95%	项目完成及时性	项目完成情况
	结果	草坪改造尾款	操场满足上课班级数	=56个	操场满足上课班级数	项目完成情况
		草坪改造尾款	使用率	=100%	足球场使用率	项目完成结果
		草坪改造尾款	提升校园绿化率	=95%	绿化率	项目完成结果
		草坪改造尾款	师生满意度	=90%	师生满意度	项目完成情况
	影响力		球场使用维修制度	=健全	项目维修制度	项目完成结果
			长效管理	=健全	使用维护制度	项目完成情况
要说明的其它						
报单位负责人:	填报人:		填报日期:			

--	--	--	--	--	--	--	--