

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000078 苏州市教育科学研究院			
项目名称	2021年教育局部门基本建设专项			
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	丁杰	联系人	屠晓东	
联系电话	13962510150			
项目年度	2021			
项目概况	<p>1. 在教科院现有办公用房东侧接建教研用房，共四层，每层面积约580平方米。该教研用房一、二层主要用于建设学科教学研讨室，每层3-4间，空间可自由组合，供各学段、学科教研员开展中、小型教学研讨活动使用；三、四层为共享空间，挑高7米，建设一座容量约为200-300人的学术报告厅，用于开展大型学术交流和研讨活动。2. 完成接建教研用房的周边道路、景观、雨污水等周边配套建设和接入工程。3. 根据各研讨室和学术报告厅的功能要求，配置相应智能化设备，以保障功能实现。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>1. 《国家教委关于改进和加强教学研究室工作的若干意见》；2. 《教育部关于进一步加强和改进基础教育教学研究工作的意见》；3. 《教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见》；4. 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知 批复见附件。</p>			
项目设立的必要性	<p>1. 完善教学研究场室建设，是全面贯彻党的教育方针，坚定不移推进素质教育，改进和完善教学研究制度，形成开放、民主教学研究机制的重要保障；2. 完善教学研究场室建设，是以新课程为导向，改进教学研究工作方式，提高教学研究的针对性和实效性的重要手段；2. 完善教学研究尝试建设，是推进院本教研制度建设，促进教师的专业化成长，认真研究和总结课程改革中的经验和问题，积极推广优秀的教学改革成果，加强教研机构和人员队伍建设，提高专业研究、指导、服务和引领能力的重要载体。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>2019年1-5月，完成接建教学与研究用房需求的调查分析工作，形成前瞻性、科学性、操作性很强的建设初步方案；2019年6月-2021年10月，完成项目土建工作，完成系统安装及调试工作，完成相关配套和接入工程；2021年11月-2022年3月，完成专家验收工作。（1）项目有组织保障。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	500.00	拨付资金（万	500.00
	支出资金（万		金到位率（%	100
	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）	
	建设学科教学研讨室建设工程		446.00	
	共享空间建设工程		300.00	
	周边配套建设和接入工程		154.00	

	合计:			900.00		
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	1,930.00	500.00	900.00		
	合计	1930.00	500.00	900.00		
项目实施计划	2019年1-5月,完成接建教学与研究用房需求的调查分析工作,形成前瞻性、科学性、操作性很强的建设初步方案;2019年6月-2021年10月,完成项目土建工作,完成系统安装及调试工作,完成相关配套和接入工程;2021年11月-2022年3月,完成专家验收工作。					
项目总目标	1.完成约2400平方米教学与研究用房的土建、安装、装修及周边配套建设和接入工程。2.建成可容纳200-300人的学术报告厅一座。3.建成可用于开展各类教研活动、科研活动的教学研究室6-8间,并可根据活动需要自由组合空间。4.完成学术报告厅和各教学研究室的设备配备、安装、调试等工作。					
年度绩效目标	1.完成接建大楼的土建和内部装饰工程,完成项目配套设施建设。2.达成使用要求,完成项目竣工验收。3.如有问题发生,及时联系建设方加以完善。					
	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
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金的比例,用以反映项目单位预算资金执行情况	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目上。	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,重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度	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规、虚列项目支出的情况,是否存在超	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、信息发布规范及及时性、采购流程规范	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，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制	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	
	共享空间建设工程	建设学术报告厅	=1间	考察学术报告厅建设情况	工程项目验收资料
	共享空间建设工程, 建设学科教学研讨室建设工程, 周边配套建设和接入工程	新建、改扩建建筑面积	=1300平方米	考察三项总体新建建筑面积	工程项目验收资料
	建设学科教学研讨室建设工程	购置教研用房设备购买率	=100%	考察设备采购情况	采购清单
	建设学科教学研讨室建设工程	建设学科教学研讨室	=5间	考察研讨室验收情况	工程验收资料等

分解目标	产出	建设学科教学研讨室建设工程,共享空间建设工程,周边配套建设和接入工程	网络信息安全 安全性	安全	考察网络信息安全	网络信息资料
		建设学科教学研讨室建设工程,共享空间建设工程,周边配套建设和接入工程	基建项目能保持合理使用年限	=30年	考察基建项目能保持合理使用年限	工程验收结果
		建设学科教学研讨室建设工程,共享空间建设工程,周边配套建设和接入工程	新建、改扩建工程验收合格率	=100%	考察新建工程验收合格情况	工程验收资料
		建设学科教学研讨室建设工程,共享空间建设工程,周边配套建设和接入工程	项目计划完成率	=100%	考察项目计划完成率	工程验收资料
		建设学科教学研讨室建设工程,共享空间建设工程,周边配套建设和接入工程	维护设备完好率	=100%	考察设备检验合格情况	设备验收资料等
		周边配套建设和接入工程	室外污水主管道长度及雨水管长度	=200米	考察周边配套及接入工程工程量	项目验收结果
		周边配套建设和接入工程	室外配套消防水箱	=600平方米	考察周边配套建设及接入工程	工程验收材料
		周边配套建设和接入工程,建设学科教学研讨室建设工程,共享空间建设工程	设备购置安装到位及时率	及时	考察设备购置安装到位时效性	设备验收资料等

	结果	建设学科教学研讨室建设工程	学术报告厅可容纳人数	=200人	考察学术报告厅可容纳人数	学术报告厅设计方案
		建设学科教学研讨室建设工程	教研员满意度	=95%	考察教研员使用满意度	满意度调查表, 对象教研员
		建设学科教学研讨室建设工程	未来教室能够同时满足教学研讨需求的人数	=40人	考察未来教师满足使用情况	研讨室设计方案
		建设学科教学研讨室建设工程, 共享空间建设工程, 周边配套建设和接入工程	满足教学研讨需求	=100%	考察研讨室符合设计需要情况	调查表
	影响力		维保机制	健全	考察维保机制建设情况	文件资料
			配套设施配套工程建设	完成	考察配套设施配套工程建设	工程建设方案
			长效管理制度建设	完善	考察长效制度建设情况	文件资料
说明的其它						
报单位负责人:		填报人:		填报日期:		