

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年宿舍改造项目（二期）（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>学校对租用苏州市财会教育中心5#办公楼（约650平方米）进行改造为学生宿舍，同时增加学生宿舍所需的市政配套系统和设备采购。本项目作为四中宿舍改造项目（二期），具体工程内容为：5#办公楼的整体加固、装修；市政给排水；强电增容（原有800KV增容至1000KV及电缆）；消防系统（烟管、报警、消火栓、消控、喷淋系统、消防水箱）；家具（宿舍、值班室）；弱电智能化（电子围栏、道闸、监控、门禁、考勤、信息发布）；光伏发电及热水系统（光伏发电、热水系统、庭院LED灯）等改造工作。</p> <p style="text-align: center;">2021年1-8月</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	苏行审项建【2019】140号			
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	900.00	拨付资金（万	900.00
	支出资金（万	7.21	资金到位率（%	100
	预算执行率（%	1		
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）	
	宿舍楼家具购置		130.00	
	5#楼修缮加固及装饰改造		80.00	
	室外市政及强电增容		70.00	
	合计：		280.00	
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			
	下级财政资金			
	其他			
	市级财政资金	1,300.00	900.00	280.00

	合计		1300.00	900.00	280.00	
项目实施计划	1、项目开展进度计划：2021年6月底完成宿舍二期改造项目建设工作。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70%，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月底完成宿舍改造建设工作。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70%，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%	考察实际支出资金占预算到位资金金额的比率。用以反	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	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	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。	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	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	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
	5#楼修缮加固及装饰改造	满足抗震要求	满足	考察工程是否达到抗震要求	工程验收材料	

分解目标	产出	5#楼修缮加固及装饰改造	消防符合国家要求	符合	考察消防符合国家要求情况	工程验收材料
		5#楼修缮加固及装饰改造	空气检测合格率	=100%	考察空气检测合格情况	工程验收材料
		5#楼修缮加固及装饰改造	室内外改造面积	=2377平方米	考察室内外改造面积	设计方案、验收材料
		5#楼修缮加固及装饰改造	5#办公楼整体加固装修面积	=277平方米	考察5#办公楼整体加固装修面积	设计方案、验收材料
		5#楼修缮加固及装饰改造	工程完成及时性	及时	考察工程时效性	工程施工资料等
		5#楼修缮加固及装饰改造	5#楼加固改造工程合格率	合格	考察改造工程质量情况	工程验收材料
		室外市政及强电增容	完成市政配套系统	=5套	考察市政工程系统情况	市政给排水系统，强电增容系统，消防系统，弱点智能化系统，光伏发电及热水系统材料
		宿舍楼家具购置	采购家具合格率	=100%	考察采购家具质量情况	家具验收材料
		宿舍楼家具购置	购置家具（宿舍、值班室）	=412套	考察家具（宿舍、值班室）购置数量	家具（宿舍、值班室）清单
		5#楼修缮加固及装饰改造	家长满意度	=95%	考察家长满意度	家长满意度统计表
	5#楼修缮加固及装饰改造	学生满意度	=95%	考察学生满意度情况	学生满意度统计表	
	室外市政及强电增容	施工安全事故发生数	=0个	考察施工安全事故发生数	安全事故统计情况	
	宿舍楼家具购置	增加学生床位数	=35个	考察增加学生床位数	宿舍床位情况	
	结果					

		宿舍楼家具购置	学生入住率	=95%	考察学生入住情况	学生入住率资料
	影响力		维保机制	健全	考察维保机制建设情况	维保机制文件
			宿舍管理人员配备	完成	考察宿舍管理人员配备情况	宿舍管理人员配备资料
要说明的其它内容						
报单位负责人:	填报人:				填报日期:	