

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040003002 苏州市金阊实验中学学校		
项目名称	2019年教育局部门基本建设专项操场改造（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	陈禹	联系人	朱学章
联系电话	18362624471		
项目年度	2021		
项目概况	<p>1、本工程建设地点：苏州市金阊实验中学学校校园内姑苏区陆步桥街2号。2、建筑面积：苏州市金阊实验中学学校园用地面积为48539 m<sup>2</sup>，本项目位于校园内，项目实施总建筑面积5871.45m<sup>2</sup>，其中计容面积373.49 m<sup>2</sup>，地上一层总建筑面积为352.56m<sup>2</sup>，计容面积373.49 m<sup>2</sup>地下一层5518.89m<sup>2</sup>。均不计容。建筑高度最高3.1米，地上是司令台、楼梯间及操场场地，地下1层，机动车位156个。</p>		
项目设立依据（相关批文名称）	<p>1、2019年3月28日【苏发改中心{2019}83号】《关于苏州市金阊实验中学学校操场综合改造项目》；2、2020年7月28日取得建设项目规划条件；3、2020年8月12日取得规划方案技术审查意见书；4、2020年8月12日交通评估报告已完成；5、2020年9月14日取得可行性研究报告【苏行审项建（2020）245号】；6、2020年9月25日面积测绘通过，并且在蓝图上盖章；7、2020年10月12日取得提前服务规划意见【苏资规姑（2020）第00149号】；</p>		
项目设立的必要性	<p>苏州市金阊实验中学学校坐落于金阊新城核心区域，地理位置较偏，学校于2011年8月落成开学，至今已开办近10年，当时建造车位已不能满足现在学校需求，操场运动场地设施陈旧且功能不能满足现行教学要求，学校虽在使用过程中不断零星维修但始终无法彻底解决问题。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>一、苏州市金阊实验中学学校操场综合改造项目领导小组。二、制定苏州市金阊实验中学学校操场综合改造项目建设相关财务制度和规定。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万元）	40.00	拨付资金（万元）
	支出资金（万元）		金到位率（%）
	预算执行率（%）	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）
	新建地下室土建及安装		1,500.00
	地面操场改造建设		500.00
	其他费用（设计、监理等）		200.00
	合计：		2200.00
资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	其他		

项目资金来源(万元)	上级财政资金					
	市级财政资金		3,200.00		2,200.00	
	下级财政资金					
	合计		3200.00		2200.00	
项目实施计划	1. 项目开展进度计划: 2019年2月前完成操场改造设计方案, 在2022年8月底前完成田径场地下车库施工, 2022年12月底前全面完成项目工程验收、审计工作。					
项目总目标	完成操场的塑胶跑道、草坪、看台、篮球场的改造, 增设田径场地下停车库, 保障各改造、增设项目全部及时完成, 项目验收合格。保障师生体育、体活课等教学秩序的正常进行。					
年度绩效目标	完成操场的塑胶跑道、草坪、看台、篮球场的改造, 增设田径场地下停车库, 保障各改造、增设项目全部及时完成。保障师生体育、体活课等教学秩序的正常进行。					
	类别	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	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范	项目批复文件、原始凭证
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照	合同、原始凭证
			财务管理制度健全性	健全	考察财务管理制度	财务管理制度文件
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同
			工程管理制度规范性	规范	考察项目实施过程	项目管理制度文件、项目合同、协议、各
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期	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	项目单位提供文件	
	地面操场改造建设	楼梯间面积	=81.55平方米	考察楼梯间改造面积	完工验收资料	
	地面操场改造建设	区域绿化面积	=2133.94平方米	考察工程面积	验收资料	
	地面操场改造建设	跑道面积	=2613.88平方米	考察工程面积	操场验收资料	
	地面操场改造建设	篮球场面积	=428.64平方米	考察篮球场工程面积	篮球场验收资料	
	地面操场改造建设	司令台面积	=291.94平方米	考察司令台工程面积	工程验收材料	

分解目标	产出	其他费用（设计、监理等）	监理报告	=1份	工程项目要求	工程项目要求	
		其他费用（设计、监理等）	设计报告	=1份	工程项目要求	工程项目要求	
		其他费用（设计、监理等），地面操场改造建设	整个项目验收通过率	=100%	项目验收报告	项目验收报告	
		其他费用（设计、监理等），地面操场改造建设	整个项目阶段性完工及时性	=及时	阶段性验收报告	阶段性验收报告	
		新建地下室土建及安装	地下停车位数量	=156个	设计要求、现场	设计要求、现场	
		新建地下室土建及安装	地下停车场面积	=5518.19平方米	考察地下室停车场工程面积	停车场工程验收材料	
	结果	地面操场改造建设	操场满足上课班级数	=10个	设计要求、现场	设计要求、现场	
		地面操场改造建设	运动场地使用率	=100%	现场使用	现场使用	
		地面操场改造建设,新建地下室土建及安装	得益师生	=1980人	全校师生	全校师生	
		新建地下室土建及安装	停车场利用率	=100%	考察停车位使用率	统计	
		新建地下室土建及安装,其他费用（设计、监理	项目建成后师生满意度	=96%	问卷调查	问卷调查	
	影响力		形成项目使用长效	=形成	学校有关部门管理	学校有关部门管理制度	
			建立项目保修制度	=建立	质保合同、维修记	质保合同、维修记录	
	说明的其它						
	报单位负责人：		填报人：		填报日期：		