

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年苏医地块改造（延续）		
项目类型	公共事业类	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	<p>为了进一步扩大苏州中学的办学规模，提升办学水平，培养更高层次人才的需要，在市政府、市教育局的大力支持下，根据市政府市长办公会议纪要〔2019〕3号文件的精神，按照市教育局苏教发〔2020〕7号文件及附件的要求，经过校长室充分讨论，决定实施苏医地块改造，项目预算28301万元，项目主要包括：新建、改造和拆除共计16栋建筑。</p>		
项目设立依据（相关批文名称）	苏州市行政审批局苏行审项建〔2020〕60号文		
项目设立的必要性	江苏省苏州中学校要发挥好名校品牌优势，充分利用好该地块，提升办学品质，扩大优质教育资源辐射，为苏州高质量发展提供更好的基础人才支撑。		
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，同时实行全过程代建，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。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万元）		拨付资金（万元）
	支出资金（万元）		金到位率（%）
	算执行率（%）	0	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		3,600.00
	改造部分		2,775.00
	新建教学楼		2,100.00
	其他工程设备款		525.00
	合计：		9000.00
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		9,000.00
	下级财政资金		

	其他					
	合计					9000.00
项目实施计划	结合目前附一院搬迁的情况，预计地块整体搬迁关门时间2021年6月份，预计工程进度桩基及围护，根据设计提供地下室总造价估算1.2亿元，按此预估至2021年底完成地下室总量的50%，故支付约3600万，改造部分完成总量18900平方米的50%，需要支付2775万，新建部分约10000平方米，完成至主体结构封顶，需2100万，故按此套方案申请约9000万。改造加固10栋建筑，面积约为12000平方米，拆除6栋建筑，新建停车库约15000平方米，综合活动中心约5800平方米，宿舍约11500平方米。					
项目总目标	利用苏医地块进行保留式改造，充分利用和发掘原苏医现有室场的教育教学功能，建设定位为拔尖创新人才教育培养实验基地，面相苏州市范围，扩大优质教育资源供给，创新育人模式，全面提高教学质量。					
年度绩效目标	预计地块整体搬迁完成关门时间2021年6月份，预计工程进度桩基及围护，根据设计提供地下室总造价估算1.2亿元，按此预估至2021年底完成地下室总量的50%，故支付约3600万，改造部分完成总量18900平方米的50%，需要支付2775万，新建部分约10000平方米，完成至主体结构封顶，需2100万。					
	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
			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使用情况。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、考察政府未	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、信息公开规范性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			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

分解目标	产出	新建教学楼,新建地下室	新建完工面积	=3000平方米	新建完工面积	项目完成情况
		新建地下室	地下建筑面积	=5501.37平方米	地下建筑面积	项目完成情况
		新建教学楼	地上建筑面积	=8371.74平方米	地上建筑面积	项目完成情况
		改造部分	拆除旧房数量	=9栋	拆除旧房数量	项目完成情况
		新建教学楼,改造部分,新建地下室	完成设计图纸	=1套	完成设计图纸数量	项目完成情况
		新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	完成工程概算评审	=1套	完成工程概算评审	项目完成情况
		新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	可行性方案申报	=1套	可行性方案申报	项目完成情况
		其他工程设备款,改造部分,新建教学楼,新建地下室	满足抗震要求	=满足	满足抗震要求	项目完成情况
		新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	室内空气检测合格率	=100%	室内空气检测合格率	项目完成情况
		新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	项目符合国家标准	=符合	项目符合国家标准	项目完成情况
		新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	学生满意度	=90%	师生满意度	项目完成情况
		新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	项目建成后合理使用年限	=50年	项目建成后合理使用年限	项目完成情况

结果	新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	建筑工程等级	=特级	超过2个亿为特级工程	项目情况
	新建地下室,改造部分,新建教学楼,其他工程设备款	消防符合国家要求	=符合	消防符合国家要求	项目完成情况
	新建地下室,改造部分,其他工程设备款,新建教学楼	建成后利用率	=90%	建成后利用率	项目完成情况
	新建教学楼,改造部分	招生数量	=1800人	新增学位	项目完成情况
	改造部分,新建教学楼	满足班级数量	=36个	班级数量12轨	项目完成情况
	改造部分,新建教学楼	满足住宿生数量	=1000人	住宿生数量	项目完成情况
	影响力		校园维护维保制度	=健全	校园维护维保制度
		项目公示及宣传	=完成	项目公示及宣传	项目完成情况
说明的其它					
报单位负责人:		填报人:		填报日期:	