

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000047 江苏省苏州第十中学校			
项目名称	2021年红楼和泽慧楼加固恢复工程（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	薛军	联系人	丁昉	
联系电话	13814886041			
项目年度	2021			
项目概况	<p>1、本工程建设地点：江苏省苏州第十中学校校内。2、建筑面积：红楼2512.02平方（苏州市不动产权苏房字NO.0196332所示第15幢房屋）为三层砖混结构房屋，屋面结构为平瓦，油毡，木望板，木椽，木是条，屋架，楼面结构为现浇钢筋混凝土梁，板相关设计，现作为中学教学用房使用，泽慧楼1249.89平方（苏州市不动产权苏房字NO.0196332所示第34幢房屋），为三层（局部四层）砖混结构房屋，屋面结构为平瓦，油毡，木望板，木椽，木是条，屋架，楼面结构为现浇钢筋混凝土梁，板相关设计，现作为实验楼使用。3.2020年安排预算900万，因前期手续复杂，故2020年未开工建设，结余资金900万。2021年安排预算260万，故本项目2021年总资金为1160万元。其中，红楼和泽慧楼加固工程约760万，恢复工程约400万元。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	苏行审项建[2020]158号			
项目设立的必要性	<p>红楼和泽慧楼自建成至今已有分别为60多年和40多年，建筑的安全现状令人堪忧，经科技学院签定过需要抗震加固改造。钢筋接头和锚固不满足要求，同时屋面渗漏较严重，混凝土强度等级和纵筋锚固长度不满足《建筑抗震鉴定标准》的要求，结构安全等级评定为D级，急需加固修缮。同时这两栋建筑自建成后未经历大修，现存在线路老化、屋顶渗漏、局部屋面破损变形等情况，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	一、学校成立红楼和泽慧楼加固恢复工程建设项目领导小组。二、制定红楼和泽慧楼加固恢复工程项目建设相关财务制度和规定。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	900.00	财政拨付资金（万元）	900.00
	实际支出资金（万元）	0.15	资金到位率（%）	100
	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）	
	2021年红楼和泽慧楼加固工程		150.00	
	2021年红楼和泽慧楼恢复工程		110.00	
	合计：		260.00	
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
	市级财政资金	1,300.00	900.00	260.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			
	合计	1300.00	900.00	260.00
项目实施计划	2020年11月份前设计编标，11-12月份招标公告办施工许可证，2021年1-8月份施工与验收，2022年底完成审计。			
项目总目标	<p>“1、项目改造后不改变其使用功能及用途。该栋建筑物使用情况如下：（1）该两幢建筑分别用于教学用房和实验室用房。（2）学校拟对该两栋建筑物进行整体加固修缮，期望通过本次加固在保证建筑物安全性的同时进一步完善建筑物的使用条件。2、本项目建设场址位于项目学校校内，水、电、暖均利用学校原有设施，无需增容，条件优越。建筑加固改造后，可基本满足需要。”</p>			

年度绩效目标	2021年1月进入红楼施工阶段，4月完成红楼加固和恢复，同时进入泽惠楼施工阶段，7月份完成泽惠楼加固和恢复，完成本项目竣工验收，2021年内完成竣工决算审计。					
	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、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	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，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证

投入	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、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	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能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。	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

分解目标

产出	2021年红楼和泽慧楼恢复工程	红楼增加卫生间	=2间	因红楼现状是没有卫生间，教师学生使用极不方便，故学校要求，经设计单位设计，红楼增加2间卫生间，以便教师和学生使用。	学校使用要求，设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼恢复工程	红楼和泽慧楼恢复工程增加防水	=1405平方米	因加固工程需铲除原有防水，故加固完成后，需恢复屋面及卫生间防水。	设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼恢复工程	泽慧楼外墙面恢复	=1382平方米	同红楼，加固工程不能改变其外立面现状，外墙面加固完成后，需进行外立面原样恢复。	设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼恢复工程	红楼外墙面红砖恢复	=1280平方米	按照规划局要求，红楼加固工程不能改变其外立面现状，故红楼外墙面加固完成后，需进行外墙面红砖恢复工程。	设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼加固工程	泽慧楼加固实验室，器材标本室	=8间	泽慧楼原有实验室5间，器材标本室3间，全部进行加固。	设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼加固工程	红楼木屋架替换钢结构屋架	=1221平方米	红楼原木结构屋面已无法加固，为保证结构安全，进行钢结构屋架整体替换。	设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼加固工程	红楼和泽慧楼加固各楼层楼面	=3371平方米	项目需进行楼地面加固，加固后恢复楼地面面层。	设计图纸
	2021年红楼和泽慧楼加固工程	红楼加固教室	=18间	为满足学校使用要求，红楼经设计，加固完成后，可以使用的教室为18间。	设计图纸

	2021年红楼和泽慧楼加固工程	红楼和泽慧楼完成整体加固	=3762平方米	红楼和泽慧楼经鉴定为DSU级，为满足学校使用要求，故进行整体加固。	设计图纸。
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	项目验收合格率	=100%	本项目要求所有验收一次性通过，验收合格率达到100%。	学校使用要求。
结果	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	满足学校开设课程要求	=9门课程	满足学校开设高中三个年级的各门课程要求，满足进行化学、物理、生物实验课程的使用要求。	使用要求。
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	满足学校安排班级使用要求	=18个班级	红楼加固完成后，满足18个普通高中班级，800名学生的使用要求。	使用要求。
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	消防符合国家要求	符合	消防符合国家要求	使用要求
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	满足抗震要求。	达到抗震要求	满足抗震要求。	设计要求
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	项目建成后师生满意度	=100%	项目建成后师生满意度	问卷调查
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	建筑设计和配套设施安全性指标	=100%	建筑设计和配套设施安全性指标	符合《建筑工程抗震设防分类标准》、《全国中小学校舍安全工程技术指南》
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	室内空气检测合格率	=100%	室内空气检测合格率	检测报告

	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	项目建成后利用率	=100%	项目建成后利用率	现场
	2021年红楼和泽慧楼加固工程, 2021年红楼和泽慧楼恢复工程	项目建成后合理使用年限	=30年	项目建成后合理使用年限	设计要求
影响力		建立项目保修制度	建立	建立项目保修制度	质保合同、维修记录
需要说明的其它问题	形成项目使用长效管理制度				
填报单位负责人:	填报人:			填报日期:	