

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000043 苏州市沧浪中学校			
项目名称	2016年苏州市沧浪中学校基本建设（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	徐寅倩	联系人	瞿东波	
联系电话	13915581329			
项目年度	2021			
项目概况	<p style="text-align: center;">教育局部门基本建设专项。</p> <p>1、项目内容：苏州市沧浪中学校位于苏州市新郭港路288号，办学规模为12轨36个班，占地面积约为38238平方米，建筑面积约21098平方米，总投资控制目标为1.45亿元，2019年9月招生。2021年度主要考虑到部分项目的质保期已到，要付质保金等，按基建批文余额，结合实际情况，申请余款621万。</p> <p style="text-align: center;">2、项目范围：全校范围。</p> <p>3、项目历史绩效：主要项目进度：2015年7月-2017年12月，完成前期手续、设计等；2018年1月-2018年12月，完成主体施工并进入装修阶段，完成部分设施设备的政府采购；2019年1月-8月，施工基本结束、竣工验收；2019年9月-2020年12月，投入使用、零星工程建设、项目尾款及决算审计；2021年度主要考虑到部分项目的质保期已到，要付质保金等。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>1、苏发改中心【2015】217号，《关于沧浪新城新建苏州市立达中学校分校（暂定名）项目建议书的批复》；2、苏发改中心【2016】39号，《关于同意调整沧浪新城新建苏州市立达中学校分校（暂定名）项目有关事项的批复》；3、苏发改中心【2017】346号，《关于苏州市沧浪中学校项目初步设计的批复》。</p>			
项目设立的必要性	<p>一、是贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）的需要。义务教育是提升国民素质的基础，是实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。优先发展教育、提高教育现代化水平，对全面实现小康社会目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。</p> <p>二、是建设教育强省，实现教育现代化的需要。改革开放以来，特别是2005年江苏省委省政府作出加快建设教育强省、率先基本实现教育现代化决定以来，各级党委、政府高度重视教育，全社会关心支持教育，广大教育工作者不懈努力，全省教育事业取得令人瞩目的成就。</p> <p>三、是提升苏州市教育发展水平，率先实现教育现代化的需要。本项目的建设能够进一步完善区域教育资源配置，加快地区义务教育优质均衡发展，满足广大市民对优质义务教育资源日益增长的需求。综上，该项目的建设能够促进我国教育事业特别是义务教育的发展，能够促进地区经济社会发展和地区义务教育优质均衡发展，能够完善地区基础教育资源配套。该项目的建设是必要的、可行的。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>根据苏教发〔2018〕5号文件《关于印发关于进一步加强直属学校（单位）基建（维修）项目管理的意见》以及市委教育工委对我校建设的总体要求，进一步加强校园建设项目管理，规范建设行为，保障校园建设公开公正公平，提高建设质量，对学校工作做如下分工：一、徐寅倩校长 在市委教育工委的领导下，全面负责新校建设各项工作。主管校园建设、人事和财务工作。二、张胥奎副校长 在校长领导下，分管校园各种规划设计、工程建设管理、后勤、办公室和对外宣传等工作，</p>			
本项目上 年度市级 财政资金	安排资金（万	1060.00	拨付资金（万	1060.00
	支出资金（万	1060.00	金到位率（%	100

使用情况	算执行率（%）	100				
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）		
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021			621.00		
	合计：			621.00		
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					
	市级财政资金	14,500.00		1,060.00	621.00	
	合计	14500.00		1060.00	621.00	
项目实施计划	<p>主要项目进度：2015年7月-2017年12月，完成前期手续、设计等；2018年1月-2018年12月，完成主体施工并进入装修阶段，完成部分设施设备的政府采购；2019年1月-8月，施工基本结束、竣工验收；2019年9月-2020年12月，投入使用、零星工程建设、项目尾款及决算审计；2021年度主要考虑到部分项目的质保期已到，要付质保金等。具体需按合同规定的时间、金额支付基建相关项目款项。</p>					
项目总目标	<p>建成建筑面积21098平方米、12轨36班的义务教育初级中学，投入使用并如期完成项目决算、审计，以及尾款、质保金支付等相关工作，保障教育教学工作正常开展。</p>					
年度绩效目标	<p>资金使用合规，政府采购规范，工程变更合规，满意度高。2021年度主要考虑到部分项目的质保期已到，要付质保金等，按基建批文余额，结合实际情况，申请余款621万。</p>					
	类别	应子项目名	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	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	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，	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	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	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	考察项目在实施过程中有无发生工程	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
			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	可行性研究方案、专家论证报告

## 分解目标

		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
产出	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	建筑物数量	=6栋	具体指校园内以“几号楼”或“某某	实地考察建筑物数量
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	尾款支付及时性	及时	工程尾款、质保金等支付的及时性	银行回单等
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	工程验收合格率	=100%	考察工程质量，是否达到行业标准。	竣工验收报告
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	建筑面积	=21000平方米	目标值 >=21000平方米，考察工程建	竣工验收报告、决算报告、产证等
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	专用教室数	=19个	主要指学校信息技术、物理化学实验	实地专用教室数量统计
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	车位数量	=112个	校园内地面、地下机动车停车位数量	实地车位统计
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	食堂餐位	=450个	食堂用餐餐位数量	实地餐位统计
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	绿化面积	=13500平方米	校园内部绿化总面积	实地绿化面积统计
	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	完工及时性	=100%	整个基本建设工程完工的及时性	竣工验收报告等
	结果	苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	消防符合国家要求	符合	消防符合国家相关方面的要求
苏州市沧浪中学校基本建设项目2021		建筑工程等级	中型	具体指按国家标准的房屋建筑工程等	相关审查报告等
苏州市沧浪中学校基本建设项目2021		12轨36班建制教室配备率	=100%	考察社会效益，是否满足12轨36班建	实地考察教室数量、基础设施配备情况。
苏州市沧浪中学校基本建设项目2021		师生满意度	=85%	目标值 >=85%，主要反映师生对该项	满意度调查问卷等
苏州市沧浪中学校基本建设项目2021		满足抗震要求	满足	主要指满足国家抗震相关要求	竣工验收证明等相关材料
苏州市沧浪中学校基本建设项目2021		2021年招生人数	=200人	目标值 >=200人，根据招生人数，考	2021年度招生人数及招生相关材料。

		苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	空气质量检测	合格	主要指空气质量检测满足相关要求	竣工验收证明等相关材料
		苏州市沧浪中学校基本建设项目2021	校园绿化率	=30%	主要指校园范围内的绿化率	实际绿化面积/总面积
	影响力		项目宣传	=3次	>=3次, 主要指是否进行跟项目有关的	宣传材料、公众号文章等
			项目维保制度	完善	考察维保机制建设是否完善	维保合同等
说明的其它						
报单位负责人:	填报人:			填报日期:		