

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年宿舍异地新建（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	王高才	联系人	金奕	
联系电话	13812774241			
项目年度	2021			
项目概况	<p>经过学校的考察和研究，拟租用苏州市西中市127号苏州市财会教育中心内有一栋闲置办公楼，该建筑物建筑面积约为2732平方米，经整体加固改造成宿舍后可容纳住宿生304人，能满足我校宿舍要求的条件。</p> <p style="text-align: center;">2020年4月至2021年6月</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	苏发改中心【2019】86号、苏行审项建【2019】22号			
项目设立的必要性	<p>学校承租的财会发展中心3号楼计划改造后用作学生宿舍，现建筑物经鉴定需要加固改造后方能投入使用。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。为此，学校承租财会发展中心3号楼计划改造后用作学生宿舍，现建筑物经鉴定需要加固改造后方能投入使用。</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（万元）	450.00	拨付资金（万元）	450.00
	支出资金（万元）	259.23	资金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	58		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金	子项目名称		预算金额（万元）	
	2020年宿舍异地新建（延续）		200.00	
	合计：		200.00	
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	1,500.00	450.00	200.00
	下级财政资金			
	其他			
	上级财政资金			

	合计		1500.00	450.00	200.00	
项目实施计划	项目开展进度计划：2021年6月底完成宿舍异地新建项目建设工作，2021年12月底前争取完成项目工程审计工作。					
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月底完成宿舍修缮改造工作。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	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%	考察实际支出资金额占预算到位资金	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
			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
			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
			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
			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
			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	2020年宿舍异地新建（延续）	学生床位数	=300个	学生床位数	学生床位数	
	2020年宿舍异地新建（延续）	工程竣工及时性	及时	工程竣工及时性	工程竣工及时性	
	2020年宿舍异地新建（延续）	工程验收合格率	=100%	工程验收合格率	工程验收合格率	

分解目标		2020年宿舍异地新建(延续)	改造建筑面积	=2700平方米	改造建筑面积	改造建筑面积	
	结果	2020年宿舍异地新建(延续)	满足抗震要求	满足	满足抗震要求	满足抗震要求	
		2020年宿舍异地新建(延续)	消防符合国家要求	符合	消防符合国家要求	消防符合国家要求	
		2020年宿舍异地新建(延续)	改造后利用率	=90%	改造后利用率	改造后利用率	
		2020年宿舍异地新建(延续)	空气检测合格率	=100%	空气检测合格率	空气检测合格率	
		2020年宿舍异地新建(延续)	受益对象满意度	=100%	受益对象满意度	受益对象满意度	
		2020年宿舍异地新建(延续)	安全事故发生数	=0个	安全事故发生数	安全事故发生数	
		2020年宿舍异地新建(延续)	危险建筑比例	下降	危险建筑比例	危险建筑比例	
		2020年宿舍异地新建(延续)	建筑修复率	=100%	建筑修复率	建筑修复率	
		影响力		维保机制	健全	维保机制	维保机制
				宿管人员配备	完成	宿管人员配备	宿管人员配备
			长效管理	健全	跟踪反馈机制健全性 档案管理	跟踪反馈机制健全性 档案管理机制健全性	
	说明的其它						
报单位负责人:	填报人:		填报日期:				