

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000073 江苏省新苏师范学校附属小学			
项目名称	改扩建项目			
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	洪斌	联系人	洪斌	
联系电话	13962172222			
项目年度	2021			
项目概况	<p>教育局部门基本建设专项：建设内容包括江苏省新苏师范学校附属小学、附设幼儿园及和丰仓遗址教育园，总占地面积71.9亩，总投入28200万元。其中小学占地49.3亩，地上建筑面积24343平方米，拆除15514平方米，设36个班；幼儿园占地11.3亩，地上建筑8747平方米，设12个班；遗址教育园占地12亩，加固及仿古改造1013平方米。该项目自2019年起动工至2021年建设完成，以提升学校办学规模和办学条件。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>教育局部门基本建设专项，由苏州市保泽建设项目管理有限公司代建 市政府专题会议纪要2017[109]号文件； 苏发改中心〔2018〕28号文件《关于江苏省新苏师范学校附属小学校园综合改造项目建议书的批复》</p>			
项目设立的必要性	<p>随着新苏师范小学办学质量的提升，学校也面临生源扩招的现实压力，目前，新苏师范小学学生人均占地面积、专用教室数量及面积及相关配套设施面积均低于江苏省小学校相关标准。学校专用教室紧张、体育场地和停车场配套设施不足等问题日益突出，已经影响师生在校的正常生活，干扰了学校正常教学活动的开展。同时，学校现有教育教学装备和校园智能化系统也相对滞后，不能满足日益发展的教学需要，极需进行更新升级。为适应新苏师范小学未来教育发展的需求、解决学校目前存在的校舍紧张、配套设施和教育教学装备相对滞后等问题、满足学校未来发展的需要，因此对现有校舍建筑和配套场地设施进行改扩建、并对教育教学设施设备和智能化系统进行更新升级。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>《新苏附小决策机制制度》、《新苏附小合同管理制度》、《新苏附小财务制度》、《新苏附小支出内控制度》 《关于进一步加强直属学校（单位）基建（维修）项目管理的意见》、《苏州市级政府投资项目代建管理办法（试行）》（苏府[2017]69号）</p>			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万	8500.00	拨付资金（万	8500.00
	支出资金（万		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）	
	地下室结构工程		1,800.00	
	主体结构工程		3,200.00	
	内外装饰工程		3,000.00	
	市政景观工程		2,000.00	

	合计:			10000.00		
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	28,200.00	8,500.00	10,000.00		
	合计	28200.00	8500.00	10000.00		
项目实施计划	<p>20年: 8500万元, 完成前期项目方案设计、地勘、稳评、可研、规费缴纳以及监理、施工等招标工作并进入施工阶段。</p> <p>21年: 第一步地下室结构完成, 土方回填完成, 安排资金1800万元; 第二步8月份开始主体结构施工, 主要包括1#行政楼及幼儿园、2#教学楼、3#教学楼、4#教学楼、6#综合楼, 5#科技楼、7#连廊、8#固得楼、9#10#门卫、12#遗址公司、13#研讨中心等地上建筑(含屋面), 安排资金3200万元; 第三步内外装饰工程施工, 安排资金3000万元; 第四步室外市政景观工程, 安排资金2000万元。</p>					
项目总目标	通过该项目的改造建设, 使得新苏师范小学满足未来教育发展的需求、解决学校目前存在的校舍紧张、配套设施和教育教学装备相对滞后等问题, 符合江苏省小学校的相关标准。					
年度绩效目标	2021年拟完成完成地下室结构工程、主体结构施工、内外装饰、市政景观施工。					
	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%	考察实际支出资金占预算到位资金的比例	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	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理是否健全。其中, 重点考察关键控制点	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充分	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	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, 变更是否经过充分论证	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

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	地下室结构工程	改扩建地下室面积	=16491平方米	成面积16491平方米的地下车库。	项目施工计划表
	地下室结构工程	改扩建后停车位数量	=279个	改扩建后建成停车位279个	设计图纸
	内外装饰工程	施工完成率	=90%	装饰施工完成率90%	项目施工计划表
	内外装饰工程	校园智能化系统	=10套	新建校园智能化系统10套	设计图
	内外装饰工程	新增教育教学装备(纳米屏)	=62件	增加教育教学装备62件	设计图
	内外装饰工程	装饰面积	=33684平方米	完成装饰33684平方米	设计图
	市政景观工程	景观施工面积	=15240平方米	2021年完成15240平方米绿化施工。	规划设计方案
	主体结构工程	改扩建室内体育场地面积	=1300平方米	改扩建后建成室内体育场地约1300平方米	设计图
	主体结构工程	改扩建专用教室数量	=46间	改扩建后建成专用教室46间	设计图
	主体结构工程	改扩建建筑数量	=11幢	2021年完成11幢建筑包括小学教学楼、幼儿园教学楼、连	项目施工计划表
	主体结构工程	建设主体面积	=33091平方米	成面积33091平方米的地上建筑	项目施工计划表
	主体结构工程,地下室结构工程,内外装饰工程,市政景观工程	工程施工及时性	及时	按工期施工	项目施工计划表
	主体结构工程,地下室结构工程,内外装饰工程,市政景观工程	设备采购验收合格率	=100%	达到设备验收标准	设备验收报告
	主体结构工程,地下室结构工程,内外装饰工程,市政景观工程	工程验收合格率	=100%	达到校安工程验收标准	工程验收报告

结果	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	满足教学需求班级数	=36个	建成6轨制36个班级的小学	项目规划	
	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	专用教室开设课程数	=12种	建成的专用教室将满足科学、音乐、舞蹈、美术、计算机	课程安排表	
	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	满足体育训练项目数	=5项	建成的体育场所将满足足球、篮球、羽毛球、乒乓球和	课程安排表	
	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	利用率	=100%	电间,水泵房,学生接送平台,总务仓库	施工蓝图	
	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	校园绿化率	=31.50%	2021年完成15240平方米绿化施工。	规划设计方案	
	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	办学条件改善情况	改善	建成后由目前30个班提升为36个班,另增设幼儿园12个	项目建议书的批复(苏发改中心【2018】28号)	
	地下室结构工程,主体结构工程,内外装饰工程	师生满意度	=95%	师生满意度问卷调查	问卷调查表	
	影响力		项目公示	公示	规划方案、施工九排一图对公众公示	建设程序
			维保制度	建立	有完善的维保制度	单位、部门制度
			长效制度建立	健全	有完善的制度长效控制	单位、部门制度
要说明的其它	无					
报单位负责人:	填报人:		填报日期:			