

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040003000 苏州市草桥中学校			
项目名称	新建教学综合楼（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	黄霄	联系人	黄霄	
联系电话	13701419407			
项目年度	2021			
项目概况	本工程为苏州市草桥中学新建教学综合楼项目，建设用地位于姑苏区江星路。本项目用地面积1392.42m ² ，总建筑面积5907.93m ² ，其中，地上4510.09m ² ，地下1397.84m ² 。建筑高度最高15.32米，地上4层，地下1层。			
项目设立依据（相关批文名称）	教育局部门基本建设专项 苏发改中心[2018] 216号			
项目设立的必要性	<p>2002年苏州市虎丘实验学校的设置规模为10轨，学校的普通教室、专用教室、实验室、素质教育活动场所等均按10轨制的配置设置。两校合并至今，草桥中学校已经发展成为初二、初三各16轨、初一17轨，共49个班级的规模，学校原有的部分实验室和专用教室被调整为普通教室，学校教育教学硬件和相关资源严重不足。现在，学校拥有物理实验室仅3个，化学实验室、生物实验室、音乐教室、微机教室也仅各2个，这与《江苏省中小学教育技术装备标准》I类要求上明确的“5个物理实验室、4个化学实验室、4个生物实验室、4个计算机网络教室”的要求相距甚远。二、两校合并后，草桥中学的教职工人数从原来的100多人猛增至213人（不含离退休教职工105人），教师的办公场所非常拥挤和紧张，给教师对学生的答疑、交流等日常的教育教学活动带来了诸多不便和困难。为了缓解这一现象，学校一直在充分挖掘现有资源，把原有的学生自行车库改成两层楼的教师办公室和会议场所：一楼建成了心理咨询室、活动室、团队活动室、教师书吧、会议室；二楼安排了语文、政治、历史教研组的教师办公室和文印室。这在一定程度上缓解了教师的办公条件的压力，但毕竟不是长久之计，因为整个车库没有消防和用水设施，这并不符合教师办公和会议用房的要求，而且也远远无法满足教师办公的需求。在2016年5月市政府督导组对我校全面督导中，督导组在《关于对苏州市草桥中学校素质教育督导评估的意见》苏教督〔2016〕5号报告中也明确指出，“（四）进一步改善办学条件 改善办学条件方面……主要问题是：当时学校是按照10轨设计的，目前已发展到16轨，共48个班级，因此部分专用教室被用作普通教室，专用教室及配套设施严重不足。另外，操场偏小，而且质量较差。这些都已经制约了学校素质教育的继续发展。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>本单位制定了建筑项目相关规章制度《基建及维修工程报销规定》、《苏州市草桥中学校基本建设项目管理办法》保证项目有效建设。（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）	1000.00	拨付资金（万）	1000.00
	支出资金（万）	1000.00	金到位率（%）	100
	预算执行率（%）	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）	
	新建教学综合楼（土建）		1,250.00	
	新建教学综合楼（待摊投资）		50.00	
	合计：		1300.00	
	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	其他			

项目资金来源（万元）	下级财政资金					
	上级财政资金					
	市级财政资金		3,500.00	1,000.00		1,300.00
	合计		3500.00	1000.00		1300.00
项目实施计划	2018年 项目立项 2019年项目前期行政审批程序 2020年 旧建筑物拆除，土建施工进度达到30% 2021年 建筑物完成验收手续交付使用。					
项目总目标	新的建筑物将涵盖4个标准化教室、专用教室、教师办公室、会议室及厕所和楼梯等共4层的教学综合楼。届时目前被用作教室的4个实验室能够恢复，专用教室能得到恢复和补充，教师的办公条件能得到改善，同时将使得建筑物的安全性得到保证，也必将一定程度加快学校的进一步发展。					
年度绩效目标	2021年新教学综合楼将完成验收手续交付使用，满足教育教学的进一步发展。					
	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金额的比	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	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	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	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	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	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
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	新建房屋建筑面积	=5900平方米	发改委批复建筑面积约为5900平米	发改委批复 建筑面积约为5900平米
	新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	建筑物完工后及时交付使用	及时	完工后及时交付使用	完工后及时交付使用	

分解目标	产出	新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	建筑高度	=15米	初步概算设计建筑物高度为15.32米	初步概算设计建筑物高度为15.32米
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	新建教室数	=8间	新建学生教室8间	新建学生教室8间
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	开闭所和弱电间	=1间	开闭所和弱电间	开闭所和弱电间
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	车位数量	=25个	建成后，可使用车位数量	建成后，可使用车位数量
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	底层地面面积	=1390平米	设计低层占地面积为1397.84平米	按照初步概算设计低层占地面积为1397.84平米
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	工程质量符合建筑业要求	符合	按照建筑行业建筑设计要求建造	按照建筑行业建筑设计要求建造
		新建教学综合楼（待摊投资），新建教学综合楼（土建）	建设进度	=100%	按照工程进度100%完工	按照工程进度100%完工
	结果	新建教学综合楼（待摊投资），新建教学综合楼（土建）	建成后教室使用率	=90%	建成后，教室使用率达到90%	建成后，教室使用率达到90%
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	建筑物抗震级别	=7级	建筑物抗震级别达到7级	建筑物抗震级别达到7级
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	消防符合国家标准	=符合	消防符合国家标准	消防符合国家标准
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	师生满意度	=90%	建成后师生满意度在90%以上	建成后师生满意度在90%以上
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	项目建成后合理使用年限	=50年	建成后，建筑物使用年限最少在50年	建成后，建筑物使用年限最少在50年
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	工程施工过程中，安全事故问题数量	=0个	质保期内建筑物质量问题数	质保期内建筑物质量问题数
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	建筑设计和配套设施安全性	安全	建筑设计和配套设施安全	建筑设计和配套设施安全
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	室内空气检测合格率	=100%	室内空气质量合格率达到100%	室内空气质量合格率达到100%
		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	建成后能同时满足学生综合课上课班级数	=8个	建成后能同时满足综合课上课班级数	建成后能同时满足综合课上课班级数

		新建教学综合楼（土建），新建教学综合楼（待摊投资）	建成后报告厅年学生演出及听报告次数	=10次	建成后报告厅，年学生演出及听报告次数不少	建成后报告厅，年学生演出及听报告次数不少于10次
	影响力		项目维保机制	完善	项目维保机制完善	项目维保机制完善
			项目长效管理机制	建成	建成项目长效管理机制	建成项目长效管理机制
要说明的其它内容						
报单位负责人：		填报人：			填报日期：	