

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000046 江苏省苏州中学校		
项目名称	2021年高品质示范高中实验室升级改造与广播系统设备购置		
项目类型	设备购置及维护类	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	王磊	联系人	邵佳
联系电话	18962193966		
项目年度	2021		
项目概况	为了建设高品质高中，经过校长室三重一大讨论决定，进行实验室和广播系统改造，项目预算1570万元，项目主要包括1、实验室升级改造2、广播系统设备购置		
项目设立依据（相关批文名称）	关于申报2021年度部门预算专项经费的通知 苏教材<2020>6号文件；依据：中小学教学仪器设备配置目录和中学课程标准的要求		
项目设立的必要性	校园文化的建设不是一朝一夕就能建立与解决的问题，其需要传承传播与熏陶。学校硬件设施环境相对薄弱，而现代化的硬件设施将极有利于辅助营造现代化的校园文化，现代化的硬件设施包括形象墙设计、文化墙设计、科技走廊设计、校园科技馆设计，在校园文化建设中要多学习、多尝试、多总结、多探讨，将学校打造成印有时代烙印的当代校园。		
保证项目实施的制度、措施	1. 由学校后勤处负责项目具体实施，按政府采购流程实行公开招标，财务处具体负责专项资金的申请和支付，并进行专帐核算。2. 制定实施方案，有明确的实施计划。2021年5月前完成招标文件的编制、公开招标和合同的签订，并且开工，8月组织验收。3. 确定付款计划，加强资金管理，做到专款专用。		
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万元）		拨付资金（万元）
	支出资金（万元）		金到位率（%）
	算执行率（%）	0	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）
	高品质示范高中实验室升级改造项目		1,500.00
	高品质示范高中广播系统设备购置项目		70.00
	合计：		1570.00
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金
	其他		
	上级财政资金		
	市级财政资金		1,570.00
	下级财政资金		
	合计		1570.00

项目实施计划	2021年3-5月校后勤处负责项目招标流程；2021年7月项目开工；2021年8月中旬项目完工交付 财务处负责按照支付计划进行资金支付					
项目总目标	苏州中学实验室项目的建成，不但为学校师生提供了更好的实验活动场所，也为学校奠定了坚实的物质基础。 项目完成后将用于全校的公共广播和教学铃声，配合学校完成各类不同年级不同考试科目同一时间点播放不同要求的考试铃声，达到学校教育教学的铃声广播要求。					
年度绩效目标	实验室建设设施设备采购：校园是师生学习、工作的空间，智慧创新科普走廊体现在学校内部，形成其独特的校园环境、和谐的人际关系、共同的思想作风和行为准则。从科学形态上看，智慧创新科普走廊表现为科学知识和精神文化。加强学校的校园科技走廊建设，营造宽松、和谐的育人环境，对学生的素质培养有着积极的作用。 数字广播系统更新：通过设备采购，提高教育教学的服务水平。					
	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，用以反映资金使用	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	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	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、	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、政府采购计划备案规范性、信	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	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

分解目标	产出	高品质示范高中广播系统设备购置项目	广播解码器	=106个	数字解码器数量	项目完成情况
		高品质示范高中广播系统设备购置项目	数字功放数量	=20只	数字功放数量	项目完成情况
		高品质示范高中广播系统设备购置项目	校园教学广播数量	=200个	校园教学广播数量	项目完成情况
		高品质示范高中广播系统设备购置项目, 高品质示范高中	设备购置、升级改造及时性	=及时	项目完成及时性	项目完成情况
		高品质示范高中实验室升级改造项目	建成数字化实验室数量	=1个	建成数字化实验室数量	项目完成情况
		高品质示范高中实验室升级改造项目	建成标准实验室数量	=15个	建成标准实验室数量	项目完成情况
		高品质示范高中实验室升级改造项目, 高品质示范高中广	设备验收合格率	=合格	合格率	项目完成情况
	结果	高品质示范高中广播系统设备购置项目	实验室利用率	=95%	实验室利用率	项目完成结果
		高品质示范高中广播系统设备购置项目	广播设备利用率	=95%	广播设备利用率	项目完成结果
		高品质示范高中广播系统设备购置项目, 高品质示范高中	申报高品质高中成功率	=100%	申报高品质高中成功率	项目完成情况
		高品质示范高中实验室升级改造项目, 高品质示范高中广	学生满意度	=90%	学生满意度	项目完成情况
		高品质示范高中实验室升级改造项目, 高品质示范高中广	教师满意度	=90%	师生满意度	项目完成情况
			实验室长效管理机制建设	=建立	实验室长效管理机制建设	项目完成情况

	影响力		广播系统设备项目维保机制	=建立	广播系统设备项目维保机制	项目完成情况
			校园广播日常运行使用制度	=健全	保证教育教学顺利进行	项目完成情况
说明的其它						
报单位负责人：		填报人：			填报日期：	