

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000058 苏州市叶圣陶中学校(苏州市第一中学校分校)			
项目名称	2021年苏州市叶圣陶中学校项目(2016年延续项目)			
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目	
是否政府采购	是	是否政府购买服务	是	
项目负责人	沈明程	联系人	程宇波	
联系电话	18606216211			
项目年度	2021			
项目概况	<p>为了合理布局教育资源,根据人口分布情况,按照就近入学原则,经过上级主管部门同意,进行了苏州市叶圣陶中学校基建项目改造。2021年教育局部门基本建设专项,项目总预算1.46亿元,16年预算安排500万元,18年安排3700万元,19年安排4000万,,20年安排4000万,21年安排1000万 代建项目</p> <p>实施计划:于2018年末开始施工,2020年9月投入使用。建设内容包括1、2栋综合楼,1栋报告厅(含图书馆),2、食堂、门卫、开闭所、室外管网、道路绿化、运动场及教学设施设备等等。</p>			
项目设立依据(相关批文名称)	《姑苏区中小学幼儿园建设五年行动计划》《苏州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》			
项目设立的必要性	<p>本项目是在党和国家大力发展义务教育的背景下,立足金阊新城基本教学情况,结合《姑苏区中小学幼儿园建设五年行动计划》,合理布局教育资源,根据人口分布情况,按照就近入学原则,提出了本项目。本项目的建设均衡发展义务教育资源;提高现代化水平的需要;是完善姑苏区教育基础设施的需要;是满足人民群众对优质教育学校需求的需要;是缓解外来人口子女上学难的压力的需要;是加强中小党校舍建设与管理工作的需要。项目的建设是十分必要的。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>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;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。</p>			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金(万元)	4000.00	拨付资金(万元)	4000.00
	支出资金(万元)	4000.00	金到位率(%)	100
	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)	
	2021年苏州市叶圣陶中学校项目(2016年延续项目)		1,000.00	
	合计:		1000.00	
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			
	上级财政资金			

	市级财政资金	14,695.22	4,000.00	1,000.00		
	合计	14695.22	4000.00	1000.00		
项目实施计划	项目总占地面积47101平方米，总建筑面积为23335平方米。学校规模为12轨36班，建设内容包括2栋综合楼，1栋报告厅（含图书馆），食堂、门卫、开闭所、室外管网、道路绿化、运动场及教学设施设备等。项目按绿色建筑二星标准建设，项目总投资1.46亿元，计划于2018年末开始施工，2020年9月投入使用。					
项目总目标	学校规模为12轨36班，建设内容包括2栋综合楼，1栋报告厅（含图书馆），食堂、门卫、开闭所、室外管网、道路绿化、运动场及教学设施设备等。					
年度绩效目标	工程现已完工，抓紧实施相关审计工作，完成支付。完善项目相关资料的整理和归档工作，根据相关资料完成竣工审计。按审计审定的工程造价及合同约定事项拨付工程尾款。该项目于2020年9月份投入使用，并进行了维护保修事宜。围绕操场的使用和管理，建立和完善长效管理机制。					
	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
分解目标	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
			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	2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	项目资金支付率	=100%	按照合同支付	按照合同支付
		2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	支付及时性	=及时	按照合同支付	按照合同支付
	产出	2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	师生满意度	=100%	通过调查问卷满意度较高	通过调查问卷满意度较高
		2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	12轨36班教室配备率	=100%	已完成12轨36班的教室配备	按设计规划要求完成
		2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	校园绿化合格率	=100%	已完成	按规划要求执行，并绿化测绘已合格完成

结果	2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	消防符合国家要求	=符合	已完成	验收合格
	2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	满足抗震要求	=满足	满足	验收合格
	2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	空气质量监测	=合格	合格	验收合格
	2021年苏州市叶圣陶中学校项目（2016年延续项目）	建筑工程等级	=1级	符合	验收合格
影响力		项目公示及宣传	=公示并宣传	按相关要求工程建设方案及相关信息在项目所在地公示，在实施过程中通过微信、媒体等方	
		项目保修制度及执行情况	=建立	项目保修制度完善，执行情况良好	相关合同
说明的其它					
报单位负责人：	填报人：		填报日期：		