

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000040000052 苏州市第六中学校			
项目名称	2020年学校操场及地下车库建设工程（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	吴军	联系人	冯清	
联系电话	18606275866			
项目年度	2021			
项目概况	<p>学校操场及地下车库建设工程，本项目计划总投资5000万。项目内容主要改扩建操场，地面铺设塑胶跑道，建设食堂餐厅及辅助用房，建设车辆停车位。本项目主要满足学校教职工汽车停放功能，学校食堂及餐厅功能以及学校体育课的正常开展和校运会、升旗仪式、冬季阳光跑步、学生体能训练等功能。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>2019年项目依据苏发改中心[2019]118号文件开始实施，由苏州市保泽建设项目管理有限公司进行代建。《中华人民共和国国家标准 GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地》、《城市普通中小学校校舍建设标准》、《中小学校设计规范(GB50099-2011)》</p>			
项目设立的必要性	<p>(1) 我校现有操场塑胶跑道修建于2004年，在十多年的使用过程中，日渐老化，部分区域磨损严重，塑胶粒子表层出现较大面积的脆化、剥离现象，对体育运动课程和相关活动开展带来严重的安全隐患。(2) 伴随近年来教师开汽车到校上班越来越普遍，学校停车位无法完全满足教职工需求。(3) 学校食堂紧靠控保建筑，存在较大的安全隐患，同时，食堂和餐厅面积过小，极大限制了我校师生就餐环境的改善。特此综合考虑在操场改造过程中，下挖两层，一层用来建设车库，一层用来建设学校食堂和餐厅以及部分功能场室。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>“项目有组织实施保障，为实施该项目，我校针对该项目成立了苏州市第六中学校基建领导小组，由校长室牵头，学校总务处负责，由苏州市保泽建设项目管理有限公司代建，负责统筹科项目的各项工作。2、制定了项目监督方案，加强项目监督管理，确保工程施工的进度和工程质量。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。本项目委托第三方对该项目进行初步设计和工程造价估算，并提请财政专项资金以保障项目实施。”</p>			
本项目上年度市级财政资金使用情况	安排资金（万		拨付资金（万	
	支出资金（万		金到位率（%	0
	算执行率（%	0		
项目资金构成（详细列出各子项目	子项目名称		预算金额（万元）	
	学校操场及地下车库建设工程操场建设		1,000.00	

项目名称和金额)	学校操场及地下车库建设工程停车设施		211.00			
	合计:		1211.00			
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			1,211.00		
	合计			1211.00		
项目实施计划	1. 项目开展进度计划: 预计2019年3月或4月份下达批复, 2020年12月份完成初步设计方案细化并提请财政评审中心进行图纸评审和标底编制, 2021年6月份进行招标并公示, 7月1日进场施工, 工期两年, 竣工验收合格后, 整理工程相关材料上报教育局审核, 教育局内审结束后, 提交财政评审中心进行竣工结算评审, 评审结束后相关资料归档, 项目结束; 2. 资金使用进度的控制计划: 2021年9月, 支付工程建设相关项目的费用, 按招标合同支付工程进度款项, 2023年完成竣工结算评审后, 按审定价扣除已支付额度, 支付工程余款。					
项目总目标	通过本项目的实施, 能为广大师生提供一个健康环保、且有运动保护规范的体育场地, 能进一步加强学校课程建设和大型活动的开展, 也能进一步提高学生体育锻炼积极性, 增强学生体能素质, 为成为一名合格的祖国栋梁打好坚实基础; 同时, 地下停车库的建设, 能较大程度上缓解校园地面场地的使用局促现状; 学校食堂区域整体转移到地下一层, 建设一个符合更新国家规范的安全卫生食堂, 保障师生食品卫生安全。					
年度绩效目标	计划2021年6月之前完成施工图设计及其审批, 6月份进场招标并公示, 7月份开始进场施工建设, 2021年完成地面平整及初步的桩基施工等					
	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	考察项目在实际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

分解目标			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	
	产出	学校操场及地下车库建设工程操场建设	改扩建操场面积	=8891平方米	整修操场面积	设计要求	
		学校操场及地下车库建设工程操场建设,学校操场及地下	阶段性完工及时性	及时	阶段性完工及时性	依照工程计划及监理资料	
		学校操场及地下车库建设工程操场建设,学校操场及地下	工程项目进度	=30%	2021年开工建设,2023年完工	项目进度计划	
		学校操场及地下车库建设工程操场建设,学校操场及地下	工程阶段验收合格率	=100%	验收合格率	工程质量要求	
		学校操场及地下车库建设工程停车设施	新建车位数	=40个	建设停车位数量	设计要求	
		学校操场及地下车库建设工程操场建设	体育场地训练种类	=4种	满足4种不同的体育训练项目场地的要求。	设计要求	
	结果	学校操场及地下车库建设工程操场建设	项目建成后使用年限	=50年	项目建成后使用年限	设计要求	
		学校操场及地下车库建设工程操场建设	满足教育教学训练需求班级数	=4班	设计要求	满足4个班体育课程上课需求	
		学校操场及地下车库建设工程操场建设,学校操场及地下	师生满意度	=95%	师生满意度	使用要求	
		学校操场及地下车库建设工程停车设施	停车位利用率	=100%	考察停车位使用效率	统计	
		学校操场及地下车库建设工程停车设施,学校操场及地下	工程施工安全事故数	=0次	工程施工要求	工程管理和监督管理情况	
		影响力		项目维护管理办法机制	健全	维护管理机制	学校设施设备管理制度
	要说明的其它内容						

报单位负责人:	填报人:		填报日期:	