

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章）

金额单位：万元

项目名称	位育中学（闵行校区）		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	经常性项目 <input type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：吴继春	联系人：刘文青		联系电话：13601894817
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日		
项目概况	<p>上海自2007年起市进入人口增长高峰期，郊区教育资源呈现明显不足态势，据统计郊区中小幼学生占全市中小幼学生总数的71%，而郊区中小幼学校数占全市学校的比例仅为63.7%。同时，由于大型居住社区建设和郊区新城开发，本市人口继续向城郊结合部和郊区集镇集聚，还伴随着新上海人的增加和外来务工人员人口的涌入，郊区中小学教育资源配置压力日益紧张。</p> <p>这一问题也在闵行区内凸显，常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已经成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现教育资源供求不均等问题。</p> <p>为促进优势教育资源带动郊区教育发展，结合闵行区人口快速增长和对基础教育的强烈需求态势，经市、区教育部门统筹安排，上海市闵行区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）于2015年11月批复拟在闵行区莘庄工业区中春路以东、颀盛路以南地块新建“上海市位育中学（闵行校区）”（以下简称“位育闵行校区”），即本项目。</p>		
项目立项情况	<p>依据： 《闵行区“十二五”规划纲要》中针对义务教育明确指出要“优化资源配置，根据区域社会发展需要和常住人口接受教育的需求，优化义务教育学校的设点布局，加强教育资源整合和均衡配置，确保适龄儿童相对就近入学，确保进城务工人员随迁子女平等接受义务教育；促进学校内涵发展，建立区域义务教育学校之间的协作机制，不断缩小学校之间办学水平差距，促进学生的全面发展。” 《闵行区发展和改革委员会关于新建上海市位育中学（闵行校区）项目建议书的批复》（闵发改投审〔2015〕69号）后立项，依据区政府专题会议纪要（2015年66期）精神，目的是为完善莘庄工业区配套教育设施，满足周边居民子女入学需求。（详见资料【4】） 《上海市教育改革发展“十三五”规划》和区政府2016年度的《闵行区教育改革发展“十三五”规划》中的新要求：“要促进教育优质均衡发展，加大统筹力度，途径优质教育资源向薄弱地区延伸，以集团化、学区化办学扩大优质教育资源覆盖面，缩小区域教育差距，办好每一所家门口的学校。优化资源配置，加快建设大型居住社区配套学校。基于人口预期增长情况，要求落实学校建设标准，做好‘一场一馆一池’建设和改造。”（详见资料【1】）</p> <p>必要性： 上海市教委于2016年制定和发布了《上海市教育改革发展“十三五”规划》，要求“加快学龄人口集聚区基础教育资源配置与布局优化；办好每一所家门口的学校，促进城乡之间、学校之间义务教育优质均衡发展。”（详见资料【1】） 项目建成后，学校办班规模为48班初中，可很大程度上完善周边社区义务教育公办配套设施，确保满足居民子女入学的需求。</p> <p>可行性： 项目在取得立项批复后，于2016年进一步实施了筹备阶段的“可行性研究报告”（详见资料【5】）和“初步设计”（详见资料【7】）的制作和申报。2016年4月29日，项目获得区发改委对项目可行性研究报告的批复。之后，于2016年11月获得上海市闵行区建设和管理委员会（以下简称“区建管委”）《关于新建上海市位育中学（闵行校区）工程初步设计的批复》（闵建管初〔2016〕71号）批复（详见资料【8】），明确如下内容： 工程主要内容：新建4栋地上5层1#-4#教学楼、1栋地上5层5#行政楼、1栋地上5层6#实验楼、1栋地上2层7#食堂、1栋地上10层8#宿舍楼、1栋地上1层9#垃圾房、1栋地上10#变电所、1栋地上1层11#门卫、1栋地上1层12#收件室和1栋地上1层（地下1层）13#开关站。新建总建筑面积33849.59平方米，其中地上建筑面积33726.79平方米，地下建筑面积122.8平方米。 总投资：概算19,811万元，其中：建安费用16,476万元、其他费用2,392万元、预备费用943万元。 资金渠道：区城市基础设施配套费。 项目可行性研究和初步设计经过评审，由区发改委和区建管委审核批复，可行性高。</p>		
	一、项目总预算：19,811		
	二、当年预算：1,180		

项目资金	<p>(一) 财政拨款:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上级财政拨款: 2. 本级财政安排: 1,180 3. 下级财政配套: <p>(二) 其他资金:</p>
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目预算安排依据《关于加强闵行区新建住宅配套项目建设管理工作的若干意见》文件规定的“资金拨付管理”要求执行,具体指:“办理施工许可证后,可申请预拨计划总投资金额30%;施工过程中,依据投资监理工作量完成审核意见,同步申请用款,直至达到80%,竣工财务决算完成后申请拨付至95%;项目移交且质保期满后一次性结清至100%。”(详见资料10)</p> <p>本项目自2016年起预算投入,2016-2018年累计已安排资金1.446亿元,占总投资额73%。2019年工程计划全部完工,按规定可拨付至总投资额的80%,故申请预算1,180万元(约为总投资额6%),至2019年末计划累计安排资金1.56亿元,达到总投资额79%。剩余20%资金待2020年项目结算期再予以安排。(参见资料9)</p> <p>围绕项目实施内容,已制定了相关管理制度和措施。主要有如下(参见资料10-14):</p> <p>区房管局相关制度:《关于加强闵行区新建住宅配套项目建设管理工作的若干意见(试行)》、《上海市闵行区住房保障和房屋管理局财务管理规定》、《上海市建设工程招标投标管理办法》</p> <p>区住建中心相关制度:《闵行区住宅建设发展中心岗位职责》、《住建中心工作流程》、《住建中心制度汇编》、《住建中心财务管理制度》</p> <p>行政法规:《建设工程质量管理条例》</p> <p>行业规章:《建设工程设计招标投标管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建筑工程施工许可管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》、《城市建设档案管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》、《建设工程监理范围和规模标准规定》</p>
项目总目标	<p>根据《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》要求,结合“十三五”时期闵行经济社会发展的战略定位与布局调整,围绕“保基本、补短板、提质量”的基本定位,坚持“扩大总量、盘活存量、做强增量”的总体思路,有针对性地做好教育资源配置和布局调整,使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求。</p>
年度绩效目标	<p>项目于2017年7月27日“建筑工地施工许可证”,当年11月正式启动。截止2018年9月“主体结构完成100%、二结构完成80%”。根据项目计划,时间主要节点安排如下:</p> <p>2018年10月-12月计划“二结构完成100%、粉刷完成100%、保温工程完成100%、安装工程完成50%、外墙涂料完成80%、内装饰完成50%”;</p> <p>2019年1-5月“安装工程完成、外墙涂料完成、内装饰完成、外脚手拆除、内装饰完成、安装工程调试、内装饰收头、室内清理、各项验收”;</p> <p>2019年6月“移交物业、各项验收”;</p> <p>2019年7-8月“各项验收、竣工备案”。</p>
需要说明的其他问题	

填报单位负责人:

填表人: 刘文青

填报日期: 2018-10-24

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：位育中学（闵行校区）

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象		项目预算单位是闵行区住房保障和房屋管理局，实施单位是闵行区住宅建设发展中心，项目内容是新建位育中学（闵行校区）。建设内容是：在闵行区莘庄工业区选定地块内（东侧为邱泾港、西侧为中春路、南侧为联农路、北侧为颛盛路）新建4栋地上5层1#-4#教学楼、1栋地上5层5#行政楼、1栋地上5层6#实验楼、1栋地上2层7#食堂、1栋地上10层8#宿舍楼、1栋地上1层9#垃圾房、1栋地上10#变电所、1栋地上1层11#门卫、1栋地上1层12#收件室和1栋地上1层（地下1层）13#开关站。新建总建筑面积33849.59平方米，其中地上建筑面积33726.79平方米，地下建筑面积122.8平方米。建成后学校办班规模为48个班初中。项目于2017年7月27日取得施工许可证，合同工期为540日历天（详见资料【18】）。施工前期由于交付地块土壤检测不合格须整改因素，造成实际开工为2017年11月（详见资料【15】）。目前项目处于建设施工阶段，计划于2019年8月进行竣工备案。							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量与时效	工程项目完成率	基本无偏差	考察是否依据施工计划完成：①工程内容、数量②工程进度与计划是否相符。					
		质量	工程质量验收通过率	基本无偏差	考察工程质量是否达到建设要求，是否一次验收通过（分部分项验收）。					
		质量	工程变更率	合规	考察项目变更金额和内容是否符合流程规范。					
		时效	工程审价及时性	及时	考察项目竣工后是否及时完成审价与结算工作（及时：竣工后6个月内完成）					
		时效	工程备案、产权办理及时性	及时	考察项目竣工后是否及时完成备案、产权等手续。（及时：竣工后45日内完成备案登记、6个月内完成产权移交）					
		安全性	施工安全性	不发生	考察工程施工过程中是否存在安全事故（伤人、死人、重大经济损失）					
	效果目标	经济效益目标	资产投入使用及时性	及时	考察项目完工后是否及时投入使用（及时：2019.9月投入）					
		社会效益目标	办学规模实现率	初中48班	考察项目建设目标，即48班初中是否实现了招生。					
		社会效益目标	生均建筑面积达标	达到闵行区标准	考察新建学校生均建筑面积是否满足闵行区标准。					
		经济效益指标	校舍空置率	<20%	考察资产利用情况，是否存在空置不用情况，按面积测算空置率。					
		环境效益目标	文明施工及投诉情况	无投诉	考核项目文明施工情况、投诉情况					
		可持续目标	移交项目的资产管理	完善	考察移交项目手续是否齐全；学校是否建立常态化资产管理机制					
		可持续目标	相关部门协作情况	有效	考察建设项目所涉部门的协作情况					
	影响力目标	满意度目标	学校满意度	满意、基本满意比率90%	项目所涉及校方是否满意					
满意度目标		教师、学生或家长满意度	满意、基本满意比率90%	受益对象是否满意						
项目预算分解	构成明细	项目名称：	项目内容1：	位育中学（闵行校区）配套费	11800000	1180000	依据《关于加强闵行区新建住宅配套项目建设和管理工作的若干意见》	1	《意见》内容要求“办理施工许可证前，可申请预拨计划总投资金额30%；施工过程中，依据投资监理工作量完成审核意见，同步申请用款，直至达到80%”，并结合本项目2019年度预计进度，编制2019年度预算1,180万元（约为总投资额6%），累计安排资金1.56亿元，达到总投资额79%。	
			项目内容2：	……						
金额合计						1180000	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：位育中学（闵行校区）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	关于印发《关于加强闵行区新建住宅配套项目建设管理工作的若干意见（试行）》的通知（闵房管〔2013〕226号）	详见附件9	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市建设工程招标投标管理办法（50号令）》	详见附件11	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	《闵行区住宅建设发展中心岗位职责》、《住建中心工作流程》	详见附件12/13	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	勘察、设计、工程施工、工程监理、投资监理合同	详见附件15	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	关于印发《关于加强闵行区新建住宅配套项目建设管理工作的若干意见（试	详见附件9	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市闵行区住房保障和房屋管理局财务管理规定》	详见附件10	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《上海市闵行区住房保障和房屋管理局财务管理规定》	详见附件10	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>