

湖南省政府债务项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

湖南幼儿师范高等专科学校校园改建扩建项目

项目年度

2021年

郴州市教育局

11431000006526193L

项目负责人

夏里林

联系电话

18073511358

资金总额：23557万元

一、政府专项债券资金：18845万元（其中已发行10000万元，2023年计划发行8845万元）

一、专项债券资金

10000万元

二、其他资金：4712万元（争取教育专项资金3000万元，自筹资金1712万元）

其中：本年发行

10000万元

项目资金（万元）

上年结转

0

其他资金

0

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、完成项目勘界测绘、土地划拨、砍伐设计、清表除杂

2021年6月

2021年12月

2、完成修建性详细规划设计修改完善及全过程咨询单位招标工作

2022年1月

2022年7月

3、完成全过程咨询服务单位进驻学校正式开展工作、详勘、启动代建招标工作、边坡支护、土石方工程设计、预算

2022年7月

2022年9月

4、完成初步设计及评审、边坡支护、土石方工程招标

2022年8月

2022年10月

5、概算编制及概算评审、边坡支护、土石方工程开工、EPC总承包招标

2022年9月

2022年11月

6、报建报批及办理施工许可证

2022年11月

2022年11月

7、边坡支护、土石方工程施工及结算审计

2022年10月

2023年2月

8、学术交流中心、美术楼主体、实验剧场等主体工程开工

2022年12月

2023年12月

9、道路及园林绿化等附属工程

2024年1月

2024年8月

10、竣工验收

2024年8月

2024年9月

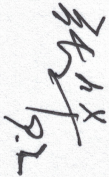
实施期绩效目标 该项目总建筑面积33458.88m²，包括教学楼5881.16m²、美术楼7572.66m²、实验剧场7606.01m²、学术交流中心6982.39m²、垃圾站200m²、地下停车库2150m²、架空车库3056.66m²及其他附属设施。有利于完善湘南幼儿师范高等专科学校的设施布局，改善学校的生活环境，进一步加强和改善教学硬件建设，大大提升教学质量。完善郴州市乃至湘南地区教育基础设施建设，全面提高郴州市的办学能力和水平，对提高郴州市及湘南地区职业教育的普及率，推动地区社会教育事业的发展产生良好的影响。

本年度绩效目标 完成项目勘界测绘、土地划拨、砍伐设计、清表除杂等前期工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位 (本年度)	绩效标准	指标值及单位 (实施周期)	指标 分值	赋分规则
------	------	------	-----------------	------	------------------	----------	------

项目绩效指标	成本指标 (20%)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤80万元	计划标准	不超过总预算	20	控制在预算内得分，超过预算不得分
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
		数量指标	总建筑面积	-	计划标准	33458.88m²		
项目绩效指标	产出指标 (40%)	质量指标	改建扩建项目勘界测绘	82229m²	计划标准	82229m²	3	完成计划得分，未完成不得分
			改建扩建项目土地划拨	82229m²	计划标准	82229m²	3	完成计划得分，未完成不得分
			改建扩建项目砍伐设计	1500元	计划标准	1500元	3	完成计划得分，未完成不得分
			改建扩建项目清单除杂	82229m²	计划标准	82229m²	3	完成计划得分，未完成不得分
			开工率	100%	计划标准	100%	3	完成计划得分，未完成不得分
			各子项工程验收合格率	100%	行业标准	100%	3	验收合格率100%得分，每出现1项不合格扣0.5分
			前期工作程序是否合规	是	行业标准	是	3	合规得分，每出现1例不合格，扣0.5分
			施工程序是否合规	是	行业标准	是	3	合规得分，每出现1例不合格，扣0.5分
			环境质量是否合格	是	行业标准	是	3	合规得分，每出现1例不合格，扣0.5分
			招投标程序是否合规	是	行业标准	是	3	合规得分，每出现1例不合格，扣0.5分
			工程变更率	≤0%	计划标准	≤0%	3	变更率为0得分，否则不得分。
			安全事故发生率	0发生	计划标准	0发生	3	完成计划得分，未完成不得分
			各子项工程验收合格率	-	-	100%		
			投入使用及时率	-	-	100%		
			前期工作完成及时率	100%	计划标准	100%	4	完成计划得分，未完成不得分
			年均利润总额	-	-	≥1678.48万元		
项目绩效指标	效益指标 (20%)	社会效益指标	建设期利息	-	-	≤1130.70万元		
			优化了郴州的教育资源	有效优化	历史标准	有效优化	4	基本实现得4分，部分实现得2分，难实现不得分
			完善教学基础设施条件	有效提升	历史标准	有效提升	4	基本实现得4分，部分实现得2分，难实现不得分
			每年增加生源数	1981人	历史标准	1981人	4	基本实现得4分，部分实现得2分，难实现不得分
			获得教学荣誉称号数量	16个	历史标准	16个	4	基本实现得4分，部分实现得2分，难实现不得分
			每年毕业生就业或人数	86.37%/1654人	历史标准	86.37%/1654人	4	基本实现得4分，部分实现得2分，难实现不得分
			不适用					
			学生对校园建设满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度达到95%得5分，完成率大于等于80%且小于100%计3分，完成率大于60%且小于80%计2分，完成率低于60%不得分
			教职工对校园满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度达到95%得5分，完成率大于等于80%且小于100%计3分，完成率大于60%且小于80%计2分，完成率低于60%不得分
			服务对象满意度指标					
			生态效益指标					
			不适用					
			不适用					
			不适用					
			不适用					

填报人：胡宏仪
单位负责人签字：



联系电话：2339372 15973591089

填报日期：2022年9月2日