

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	内涵项目-苏中本部拔尖创新人才培养项目专项经费		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023年	
实施单位	江苏省苏州中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	学校课程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。				
项目实施内容	2022年拔尖创新人才培养项目专项经费：150万元。 维护升级数理拔尖课程基地、创建拔尖创新人才库、竞赛高端课程购买、奥赛国家队学生培养、少预班学生研学等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		150	
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专家费		75	150	
中长期目标	五科奥赛课程整体升级，建立较为完备的高中阶段拔尖创新人才培养阶梯计划，实现中学大学拔尖人才培养的有效贯通，为国家强基计划多输送人才，拔尖创新人才培养各项数据领跑全省。				
年度目标	学科竞赛10人以上进入省队，并能获得金牌银牌，1人进国集，清北录取10人以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
成本	经济成本	专家聘请标准	=5万元	=5万元	
		梦工厂设备更新支出	≤0万元	≤2万元	
数量指标	数量指标	参加竞赛次数	≥3场	≥15场	
		聘请专家人数	≥15人	≥15人	
		课程购买数量	=0个	=1个	

产出指标		梦工厂设备更新数量	=0套	=3套
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
		专家履职率	=100%	=100%
时效指标		备赛工作开展及时性	及时	及时
效益	社会效益	省级以上荣誉	≥5个	≥5个
		进入国集人数	=0人	=1人
		进入省队人数	≥0人	≥10人
		清北录取人数	≥0人	≥10人
	可持续影响	备赛方案完善性	完善	完善
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%