

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	基建项目—操场综合改造项目		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	分年度安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2027年	
实施单位	苏州市金阊实验中学学校		项目负责人/ 联系电话	陈禹	
实施可行性	<p>(1) 项目有组织实施保障。为实施该项目，我单位专门成立苏州市金阊实验中学学校操场改造项目建设领导小组，负责统筹操场改造项目建设的工作；</p> <p>(2) 制定苏州市金阊实验中学学校操场改造项目建设方案，明确改造建设任务、加强项目监督管理，确保工程施工的进度和工程的质量；</p> <p>(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。</p>				
项目实施内容	<p>该专项资金用于学校操场改造项目建设，主要包括：操场基层建设地下车库；操场综合改造项目根据苏发改〔2019〕83号文件，批复金额为3200万，以前年度已支付前期费用107.03万，2023年度申请2240万，以后年度申请825.97万。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1120	
		财政拨款	小计		1120
			一般公共预算资金		1120
			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	
	基建项目—操场综合改造项目		560	1120	
中长期目标	<p>一、综合改造操场，消除由于操场破损给体育教学和学生运动带来的安全隐患，满足学校体育教学和学生体育活动的基本需求，达到现代化办学教育标准。二、综合改造操场，保障学生充分的体育锻炼，提升学校体育教学水平，突出足球特色学校的亮点。三、综合改造操场，满足国家要求中学生每天锻炼一小时的标准。</p>				
年度目标	<p>完成操场的综合改造。新增地下停车场，设99个车位，解决教职工停车难问题。</p>				
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	
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=100%	=100%	

过程		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	项目总成本	≥560万元	≥1120万元
		项目初步设计概算控制率	≤98%	≤98%
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=2129平方米	=4258平方米
	质量指标	项目变更控制率	≤95%	≤95%
		基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
时效指标	项目完成及时性	≤100%	≤100%	
效益	可持续影响	车位管理制度健全性	较高	较高
	经济效益	新增车位	=50个	=99个
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
		公众满意度	≥98%	≥98%