

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-校园综合改造项目		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		2019年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省新苏师范学校附属小学		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据苏发改中心〔2018〕28号文件《关于江苏省新苏师范学校附属小学校园综合改造项目建议书的批复》中明确，项目所需资金由市财政安排解决。			
项目实施内容		2.82亿，基建项目-校园综合改造项目。建设内容包括江苏省新苏师范学校附属小学、附属幼儿园及和丰仓遗址教育园。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4300
		财政拨款	小计		4300
			一般公共预算资金		4300
			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
		工程建设费			0
工程建设其他费用			170		
设备购置费尾款			43		
中长期目标		2021年：1692万元（建筑物拆除、垃圾清运）；2020年：8500万元（完成前期招标工作和桩基部分）；2021年7994.73万元（完成地下室结构工程、主体结构施工、内外装饰、市政景观施工）；2022年1500万元（室内装修并投入使用）；2023年4300万元（验收审计，支付尾款）；2024年4213.27万元（质保金）			
年度目标		完成项目审计，进入工程保修期，正常维保。			
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	资金节约率	≥0%	≥0.002%
产出指标	数量指标	工程审计完成率	=0%	=100%
		电梯维保次数	≥6次	≥12次
		厨房设备维保次数	≥1次	≥2次
	质量指标	电梯维保合格率	=100%	=100%
		技防验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	取得房屋产权证及时性	0	及时
		电梯维保及时性	及时	及时
		工程审计及时性	0	及时
厨房设备维保及时性		及时	及时	
效益	社会效益	生均面积增长率	≥150%	≥150%
		满足体育锻炼项目	=5项	=5项
		专用教室课程开设	≥12种	≥12种
	可持续影响	维保制度	建立	建立
		专用教室管理制度	完善	完善
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥0%	≥95%