

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-翻建实验楼综合项目		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	苏州市第十二中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	项目已竣工决算				
项目实施内容	拆除不符合抗震要求的教研办公楼、实验楼、及部分附房，翻建实验综合楼，满足学生实验及教师办公的需要。总建筑面积：6870.53m ² 。其中地上计容建筑面积4789.21m ² ，保温层面积29.12m ² ，半地下建筑面积2052.20m ² 。计划总投资是3435万元。主体建筑为实验综合楼，共4层，计容面积为4342.12m ² ，其中，实验室部分面积为3371.34m ² ，教师办公部分面积为970.78m ² 。东北角为食堂，共1层，计容面积为447.09m ² 。半地下层为机动车停车和辅助设备用房，面积为225.86m ² 。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		550	
		财政拨款	小计		550
			一般公共预算资金		550
			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	
	实验楼尾款		0	550	
中长期目标		翻建实验综合楼，满足师生的午餐供应，满足初中阶段学生实验操作需要，满足百名教师办公场所，满足综合办学的各项场馆需要。			
年度目标		1、实验综合楼项目竣工 2、完成各项验收			
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
	资金使用合规性		合规	合规	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	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	
产出指标	数量指标	竣工结算完成率	=100%	=100%	
		财务决算完成率	=0%	=100%	
	质量指标	支付准确率		=100%	=100%

	时效指标	竣工和财务决算完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	投入使用率	=100%	=100%
	生态效益	人均办公室面积增长率	=68.5%	=68.5%
	可持续影响	综合楼管护机制健全性	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥0%	≥90%
		学生满意度	≥0%	≥90%