

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-红楼和泽慧楼加固恢复项目		主管部门	苏州市教育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省苏州第十中学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		认真做好方案与预算，按财政规定要求实施，确保资金的规范使用			
项目实施内容		红楼和泽慧楼加固恢复工程尾款，已出审计报告，项目总投资1300万元，已经安排1264万元，23年安排36万元			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			36
		财政拨款	小计		36
			一般公共预算资金		36
			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	
	红楼和泽慧楼加固恢复工程			2	
全年(程) 预算数		36			
中长期目标		2021年8月份完工，2022年完工审计			
年度目标		2021年8月份完工，2022年完工审计			
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		=100%	=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	生态成本	对校园环境提升程度	较高	较高
产出指标	数量指标	质保面积	=3762平方米	=3762平方米
	质量指标	质保工作合格率	=100%	=100%
	时效指标	质保响应及时性	及时	及时
效益	社会效益	安全隐患消除率	=100%	=100%
	经济效益	合同款支付率	=100%	=100%
	可持续影响	质保维护机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥0%	≥90%