

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-花驳岸校区综合改造项目		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	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市景范中学校		项目负责人/ 联系电话	华建敏	
实施可行性	此项目目前已完成可行性研究，规划方案通过审批，同时完成土建审图，概预算评审及总包和 监理招标。				
项目实施内容	项目总投资6500万，以前年度已安排1550万，2023年申请资金1700万元整。项目占地面积 5579.7平方米，改造总建筑面积7387.7平方米，其中地上新建建筑面积 4392.2平方米，地下 建筑面积 2995.4 平方米。建设内容包括专业教室、阅览室、藏书库、报告厅、室内篮球场馆 、机动车停车库及其他配套用房。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1100	
		财政拨款	小计		1100
			一般公共预算资金		1100
			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	
	无		458	1100	
中长期目标	改善教学环境，提高教学质量。				
年度目标	苏州市景范中学校目前3年9轨27个班，师生1400多人，可用教室仅40余间，极大的影响了学校的 正常教学和发展，项目新建的教室、专用教室和图书馆、报告厅能给景范中学的师生提供更 大的教学空间，大大改善教学环境，提高教学质量。				
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	=41.7%	=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	
		项目变更控制率	≤8%	≤10%	
成本	经济成本	项目总成本降低率	较高	较高	
产出指标	数量指标	地下建筑面积	≥0平方米	≥3321.58平方米	
		主体工程面积	≥0平方米	≥4304.56平方米	

质量指标	质量指标	主体工程验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	主体工程完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	有责投诉处置率	=100%	=100%
		文明施工情况	文明施工	文明施工
		主体工程完成率	=%	=100%
	可持续影响	项目推进机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%