

## 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-苏州市实验小学幼儿园扩建项目		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		苏州市实验小学		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		为扩大优质教育资源的辐射效应，拟将实小幼儿园扩建至人民路252号原苏州市第二十六中学校（目前原苏州市第二十六中学为闲置状态）。校区占地面积约9580平方米。			
项目实施内容		为缓解苏州市实验小学及幼儿园办学规模紧张，拟将实小幼儿园扩建至人民路252号原苏州市第二十六中学校，校区占地面积约9580平方米。目前原苏州市第二十六中学校为闲置状态。拟新建面积约为12000平方米；改造面积约6500平方米；运动场改造、校园道路景观及绿化恢复、相关教学设备配置等。项目总投资12000万元，2023年安排150万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			150
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			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	
中长期目标		1、为扩大优质教育资源的辐射效应。 2、解决苏州市实验小学及幼儿园办学规模扩大导致场室用地紧张的情况			
年度目标		1、为扩大优质教育资源的辐射效应。 2、解决苏州市实验小学及幼儿园办学规模扩大导致场室用地紧张的情况			
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	经济成本	严格控制	≤0万	≤50万	
		图纸设计	=0份	=1份	

产出指标	数量指标	项目建议书、可研、能评	=0份	=3份
		地块土壤污染状况调查报告	=0份	=1份
		水土保持方案	=0份	=1份
	质量指标	审核通过率	=0%	=100%
	时效指标	前期工作完成及时性	0	及时
效益	社会效益	项目推进进度执行率	=0%	=100%
	可持续影响	项目推进机制健全性	0	健全
满意度	服务对象满意度	相关方满意度	≥0%	≥95%