

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—东校区校舍加固修缮项目		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	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市第二十四中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	房屋年代久远，无法达到安全及抗震等级要求，存在一定的安全隐患，需要及时加固修缮。				
项目实施内容	<p>根据苏教发〔2022〕19号关于转发《省教育厅关于深刻汲取湖南长沙“4·29”居民自建房倒塌事故教训迅速开展自建房等既有建筑安全隐患再排查再整治的紧急通知》的通知、电话通知稿〔2022〕30号关于转发《省教育厅办公室关于进一步复核自建房等既有建筑安全隐患整治工作台账的通知》的通知</p> <p>经房屋安全鉴定东校区校舍为DSU级，拟进行加固修缮，排除安全隐患达到房屋安全等级及抗震等级要求。东校区进行加固修缮并恢复建筑物原有使用功能，总建筑面积约3800平方米共7个建筑单体。建设时间为2023年至2025年，本项目总投资匡算1350万元（含设备费0万元），所需资金由苏州市财政统筹安排解决。2023年安排120万，以后年度安排1230万。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		120	
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			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	
	基建项目—东校区校舍加固修缮项目		0	120	
中长期目标		1、在规定的时间内完成相应的采购及安装，并通过验收 2、采购流程公开透明，严格遵守财务制度，接受教师的监督 3、确保所采购货物达到国家、江苏省及苏州市相关的标准要求 4、确保师生满意度达到95%以上			
年度目标		1、在规定的时间内完成相应的采购及安装，并通过验收 2、采购流程公开透明，严格遵守财务制度，接受教师的监督 3、确保所采购货物达到国家、江苏省及苏州市相关的标准要求 4、确保师生满意度达到95%以上			
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	=0%	=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	
		前期手续办结率	=0%	=100%	
	数量指标				

产出指标	数量指标	招标工作完成率	=0%	=100%
	质量指标	前期工作规范性	规范	规范
	时效指标	及时办理修缮工程前期相关手续	符合	符合
效益	社会效益	加固修缮项目推进进度符合度	=100%	=100%
	生态效益	设计方案形成情况	形成	形成
	可持续影响	项目工作推进机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	相关方满意度	≥0%	≥95%