

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-操场改造项目		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		2023年		完成时间	2024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		项目建设各方条件均具备，财政资金给予保证。			
项目实施内容		<p>更新运动场地面层，增添运动器械，周边围墙维修改造。</p> <p>8mm水性EAU丙烯酸多功能球场1650.00 m²合计396000.00 元</p> <p>13mm水性EAU渗水型跑道3250.00 m²合计926250.00 元</p> <p>20mm水性EAU渗水型跑道1050.00 m²合计357000.00 元</p> <p>足球场人造草2200.00 m²合计539000.00 元</p> <p>场地器材合计174900.00 元</p> <p>原球场基层铲除/垃圾外运/二侧雨水沟清理/局部盖板更换/200厚混凝土铺垫/45厚细沥青面层铺设1650.00 m²合计437250.00 元</p> <p>操场东原围墙拆除、清理、清运、垃圾外运/隔壁小区内设围挡/新做钢筋混凝土基础/5米一档设钢筋混凝土构造柱/顶部钢筋混凝土圈梁/顶面波形瓦、脊铺贴/墙面粉刷/批刮防水腻子/滚刷防水涂料760.00 m²合计425600.00 元</p> <p>操场北面、西北面原围墙粉刷铲除/重新水泥砂浆粉刷/顶面波形瓦、脊铺贴/批刮批刮防水腻子/滚刷防水涂料1050.00 m²合计231000.00 元</p> <p>厕所周围及地面植草砖铺设/清理杂物/垃圾外运合计20000.00 元</p> <p>工程项目设计费100000.00 元</p> <p>工程项目监理费100000.00 元</p> <p>检测费80000.00 元</p> <p>合计3787000.00 元</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			70
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			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	
	操场改造			70	
中长期目标		完善学校运动区域功能布局，确保学校体育教学及安全，满足学校整体教学需求，为全校师生提供更优质安全的体育运动条件。			
年度目标		该项目的实施，更新场地面层，增添运动器械，部分围墙维修，改造操场周边环境，满足素质教育的要求，达到大幅度提高校园安全的目的。			
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
产出指标	数量指标	操场地面改造面积	≥8200平方米	≥8200平方米
		运动器械添置数量	=3套	=3套
		围墙维修面积	≥1300平方米	≥1300平方米
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥0%	≥95%
效益	社会效益	操场地面完好率	=100%	=100%
		围墙完好率	=100%	=100%
		运动器械投入使用率	=100%	=100%
	可持续影响	管护机制健全性	健全	健全