

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	中国中医科学院大学（市级补助）		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	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市教育局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据市长办公会议纪要（2021）4号，中国中医科学院大学建设经费市级承担80%，大学投入运营后，前五年25亿元运营资金补贴由市级财政全额承担。				
项目实施内容	按照校方相关办学功能的改造需求，高质高效协调推进过渡校区装修改造工程，包括过渡校区改造工程土建、市政及内装造，保障学生顺利入驻。过渡校区开学以后，配合中国中医科学院组建过渡校区的师资、安保、后勤等队伍，完善运行保障机制，落实各类设施设备配备，确保过渡校区“软硬件”全部到位、顺利运行。2022年中国中医科学院大学（市级补助）市域一体化资金安排4亿元。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		40000	
		财政拨款	小计		40000
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		40000
			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	
	中国中医科学院大学补助		20000	40000	
中长期目标	保障中国中医科学院过渡校区正常运营，为中国中医科学院大学建设做好准备工作。				
年度目标	过渡校区改造满足新生正常开学所需要的设施设备，建立保障体系，完善运行机制，保证过渡校区师生正常的学习、生活。				
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	成本控制率	≤100%	≤100%	

产出指标	数量指标	服务人数数量	达标	达标
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
效益	社会效益	为地方培养人才	明显	明显
满意度	服务对象满意度	满意度	满意	满意