

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-新建综合艺术体楼项目		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	苏州市草桥中学校		项目负责人/ 联系电话	黄霄	
实施可行性	综合艺术体楼项目位于姑苏区平江新城江星路55号，规划新建集操场、礼堂、地下停车场、功能教师、艺术专用教室、素质教育课程基地和社区服务中心（与社区共享）等多种功能于一体的综合艺术体楼。项目占地面积约6440平方米，总建筑面积约13405平方米。项目总投资匡算约9000万元，所需资金由市财政安排解决。 2020年立项，未开工，项目总投资9000万元，2022年已安排50万元。				
项目实施内容	综合艺术体楼项目位于姑苏区平江新城江星路55号，规划新建集操场、礼堂、地下停车场、功能教师、艺术专用教室、素质教育课程基地和社区服务中心（与社区共享）等多种功能于一体的综合艺术体楼。项目占地面积约6440平方米，总建筑面积约13405平方米。项目总投资匡算约9000万元，所需资金由市财政安排解决。2020年立项，未开工，项目总投资9000万元，2022年已安排50万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2800	
		财政拨款	小计		2800
			一般公共预算资金		2800
			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-新建综合艺术体楼		800	2800	
中长期目标	综合艺术体楼项目位于姑苏区平江新城江星路55号，规划新建集操场、礼堂、地下停车场、功能教师、艺术专用教室、素质教育课程基地和社区服务中心（与社区共享）等多种功能于一体的综合艺术体楼。项目占地面积约6440平方米，总建筑面积约13405平方米。项目总投资匡算约9000万元，所需资金由市财政安排解决。弥补学校教育硬件资源不足，改善学校体育美育办学条件，提升学生综合素质的需要，提供优质的教学条件，匹配区域社会、经济的发展。完善苏州市教育基础设施的需要。				
年度目标	综合艺术体楼项目位于姑苏区平江新城江星路55号，规划新建集操场、礼堂、地下停车场、功能教师、艺术专用教室、素质教育课程基地和社区服务中心（与社区共享）等多种功能于一体的综合艺术体楼。项目占地面积约6440平方米，总建筑面积约13405平方米。项目总投资匡算约9000万元，所需资金由市财政安排解决。1、完成招标工作。2、项目预计2023年4月开工。3、本年完成工程量40%。				
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	资金节约率	≥1%	≥1%
产出指标	数量指标	监理工作规范性	规范	规范
		招标工程完成率	=100%	=100%
	质量指标	招投标规范性	规范	规范
	时效指标	计划开工时间	2023年4月	2023年4月
效益	社会效益	工程量完成率	=0%	=40%
	可持续影响	项目工作推进健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	相关方满意度	≥0%	≥90%