

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-塑胶操场及周边设施改造项目 | | 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 | 2021年 | | 完成时间 | 2023年 | |
| 实施单位 | 苏州市第三中学校 | | 项目负责人/ 联系电话 | | |
| 实施可行性 | 为了保证正常的教学运作，美化校园环境，方便师生学习工作。 | | | | |
| 项目实施内容 | 根据苏行审项建【2021】101号文件要求，实施操场塑胶铺设及周边设施设备改造，项目总投资395万元。中标合同价331.1746万元，2021年已安排275万元，当年竣工。受疫情影响目前审计中。预计2023年尾款安排100万元。（竣工未送审）。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 100 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 100 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 100 |
| | | | 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 | | |
| 基建项目塑胶跑道和周边道路 | | 100 | 100 | | |
| 中长期目标 | 为了保证正常的教学运作，美化校园环境，方便师生学习工作。保证学校教学需要，保证师生运动安全，提升办学水平。 | | | | |
| 年度目标 | 解决师生体育运动和体育教学需求。保证学校教学需要。提高学校办学水平。 | | | | |
| 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 | 塑胶操场及周边设施设备改造经济成本 | 节约 | 节约 | |
| | 社会成本 | 资金节约率 | =15.9% | =15.9% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塑胶操场及周边设施设备改造 | 50 | 100 | |
| | 质量指标 | 塑胶操场及周边设施设备改造质量 | 好 | 好 | |
| | 时效指标 | 塑胶操场及周边设施设备改造时效 | 及时 | 及时 | |

| | | | | |
|-----|---------|--------------------|------|------|
| 效益 | 社会效益 | 塑胶操场及周边设施设备改造社会满意度 | 96 | 96 |
| | 生态效益 | 操场管护机制 | 健全 | 健全 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% |