

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-操场及周边改造项目		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	2022年		完成时间	2023年	
实施单位	苏州市田家炳实验高级中学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>(1) 项目有组织实施保障。为实施该项目，我单位专门成立项目建设领导小组，严肃工作纪律，加强工作监督，保证项目安全顺利进行。(2) 制定工程建设方案，明确建设任务、加强项目监督管理，确保工程施工的进度和工程的质量；(3) 积极筹措资金，确保项目顺利实施。确保项目建设所需资金及时足额到位，加强资金管理，做到专款专用。</p>				
项目实施内容	<p>根据苏行审项建【2022】54号《关于苏州市田家炳实验高级中学操场及周边改造项目建议书的批复》的要求，该项目投资总额700万元跨年项目，其中2022年安排490万，2023年安排210万，主要内容包括：1、原300米操场塑胶重铺；2、操场功能布局稍作调整，改建后含有一片足球场（采用人工草坪）、4片标准室外篮球场、两片排球场；3、运动设施设备添置及更新。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		140	
		财政拨款	小计		140
			一般公共预算资金		140
			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-操场及周边改造项目		0	140	
中长期目标	保证在校学生的正常体育锻炼及学校体育课的正常开展，确保校园运动安全。				
年度目标	确保项目建设所需资金及时足额到位，加强资金管理，做到专款专用。完成操场改建工作，并做好环境环保送检测评工作。2022年完成项目审计工作。				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
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	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
成本	经济成本	资金节约率	≥0%	≥3%	

产出指标	数量指标	竣工结算完成率	=0%	=100%
		财务决算完成率	=0%	=100%
	质量指标	支付准确率	≥0%	≥98%
	时效指标	竣工结算财务决算及时性	及时	及时
效益	可持续影响	操场管护机制健全性	健全	健全
	社会效益	投入使用率	=100%	=100%
		合同款支付率	≥0%	≥98%
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%