

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	苏州市叶圣陶中学校新校建设项目		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	苏州市叶圣陶中学校(苏州市第一中学校分校)		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>“本项目地处苏州市金阊新城，交通十分便捷。所在地块选址符合相关规划要求，同时，项目建设场地地质，自然、区位、交通及基础设施条件良好。本项目严格遵循《苏州市金阊新城控制性详细规划》，建设方案依据《中小学校设计规范》和《江苏省义务教育学校办学标准（试行）》以及相关规范要求，并结合《姑苏区中小学幼儿园建设五年行动计划》要求设计，建设方案可行。”</p>				
项目实施内容	<p>“项目总预算14695万元，16年预算安排500万元，18年安排3700万元，19年安排4000万，20年安排4000万，21年安排1000万 代建项目</p> <p>实施计划：于2018年末开始施工，2020年9月投入使用</p> <p style="text-align: center;">”</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		500	
		财政拨款	小计		500
			一般公共预算资金		500
			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		0	500	
中长期目标	<p>工程现已完工，抓紧实施相关审计工作，完成支付。完善项目相关资料的整理和归档工作，根据相关资料完成竣工审计。按审计审定的工程造价及合同约定事项拨付工程尾款。该项目于2020年9月份投入使用，并进行了维护保修事宜。围绕操场的使用和管理，建立和完善长效管理机制。工程项目面积22963平方米，竣工验收合格率100%，项目完成及时性100%，对公共服务水平改善或提高程度较高。</p>				
年度目标	<p>工程现已完工，抓紧实施相关审计工作，完成支付。完善项目相关资料的整理和归档工作，根据相关资料完成竣工审计。按审计审定的工程造价及合同约定事项拨付工程尾款。该项目于2020年9月份投入使用，并进行了维护保修事宜。围绕操场的使用和管理，建立和完善长效管理机制。工程项目面积22963平方米，竣工验收合格率100%，项目完成及时性100%，对公共服务水平改善或提高程度较高。</p>				
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	序时进度%	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	预算使用率	≤50%	≤100%
产出指标	数量指标	财务竣工决算完成率	=0%	=100%
	质量指标	支付准确率	合格	合格
	时效指标	财务竣工决算及时性	及时	及时
效益	社会效益	合同款支付率	≥90%	≥95%
	可持续影响	管护机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%