

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-园区校整体改造（新）		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	2024年
实施单位		江苏省苏州中学校		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		财政资金的支持。			
项目实施内容		拟新建一栋综合教学楼，建筑面积约13000平方米，主要用途为班级教师及专业教室等教育教学空间，拟建地下停车库及其它活动用房，建筑面积约13000平方米，拟建六层宿舍楼一栋，建筑面积约3000平方米，.项目改扩建总建筑面积约30000平方米，项目总投资匡算约18000万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4200
		财政拨款	小计		4200
			一般公共预算资金		4200
			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	
	园区校整体改造		1000	4200	
中长期目标		本项目建成后，学校教学空间资源最大可以满足初高中合计18轨的办学需求。拟建总建筑面积约为26618.43平方米，其中地上拟建筑面积约15263.16平方米，地下拟建筑面积约11355.27平方米。主要建设内容包括新建综合教学楼及地下停车库及宿舍、学校现有建筑内容与本期项目衔接、门卫改造及其他部分改造工程等。本项目拟按绿色二星级标准设计建造。			
年度目标		项目开工，基坑桩基完成，主体结构封顶。			
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		=50%	=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	项目设计概算控制率		≥0%	≥95%
产出指标	数量指标	主体结构工程面积		=5243平方米	=15263.16平方米
		地下建筑面积		=4000平方米	=11355.27平方米

质量指标	质量指标	阶段性验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	主体结构封顶完工及时性	=35%	=100%
效益	社会效益	现场施工作业对日常教学的影响程度	无影响	无影响
	可持续影响	工程量完工率	≥15%	≥45%
	经济效益	有责投诉处置率	=100%	=100%
	生态效益	文明施工情况	完善	完善
满意度	服务对象满意度	在校师生满意度	≥0%	≥95%