

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-2023年本部校园整体改造		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	江苏省苏州第十中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	认真做好方案与预算，按财政规定要求实施，确保资金的规范使用				
项目实施内容	根据《苏府办【2022】28号》文件要求，鉴于十中本部校园部分校舍陈旧，建筑结构、地下管线均存在较大的安全隐患，同时校园内控保建筑和古树名木的保护措施亟待加强，本项目拟实施：1、校舍建筑改造，建筑面积约17000m ² ，费用为2600万元；2、校史馆维护及安全提升改造，面积约2400m ² ，费用为150万元；3、道路维修及管线改造，建筑面积约8500m ² ，费用为510万元；4、校园环境安全提升，建筑面积约6000m ² ，费用为240万元。项目总投资3500万元，财政已安排0万元，增长的主要原因是：新开工项目的建设投资需要。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		750	
		财政拨款	小计		750
			一般公共预算资金		750
			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	
	本部校园整体改造		2	750	
中长期目标	解决校园校舍、地下管线的安全隐患，保证建筑安全和师生人身安全；缓解教学空间不足、改善办学条件、满足逐渐增长的教育教学需求；加强校园内控保建筑和古树名木保护。				
年度目标	项目2023年开工，2024年竣工，验收合格率100%；经费支出严格执行相关财经法规、制度，具有合规性与时效性。				
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	
	数量指标	招标工作完成率	=100%	=100%	

产出指标	质量指标	阶段性验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	阶段性计划完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	楼房投入使用率	=0%	=100%
	可持续影响	长效管护机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥0%	≥90%
成本	经济成本	资金节约率	≥0%	≥3%