

## 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-新建教学综合楼项目		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	2023年	
实施单位	苏州市草桥中学校		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>教学综合楼项目，教学综合楼项目已进入竣工验收环节，项目总投资3500万元，已拨付资金2200万元。2023年需要资金 727万元：1）、土建合同金额2360.6万元，已经支付70%。预计明年审计完成，付到合同金额的97%，需要资金650万元。 2）、同人建筑设计（苏州）有限公司 设计费 合同价72万元，已经支付64.8万元，还需支付7.2万元。3）、苏州市环科环保技术发展有限公司 绿建咨询服务费 合同价17.1万元，已经支付5.13万元，还需要支付11.97万元。4）、苏州万和商旅发展有限公司 代建服务费 合同价54万元，已经支付26.38万元，还需要支付27.62万元。5）、建设工程质量检测咨询服务有限公司 检测费 19.9369万元。6）、前期临时水电、管线迁移、临时道口开设 10万元。</p>				
项目实施内容	<p>教学综合楼项目，教学综合楼项目已进入竣工验收环节，项目总投资3500万元，已拨付资金2200万元。2023年需要资金 727万元：1）、土建合同金额2360.6万元，已经支付70%。预计明年审计完成，付到合同金额的97%，需要资金650万元。 2）、同人建筑设计（苏州）有限公司 设计费 合同价72万元，已经支付64.8万元，还需支付7.2万元。3）、苏州市环科环保技术发展有限公司 绿建咨询服务费 合同价17.1万元，已经支付5.13万元，还需要支付11.97万元。4）、苏州万和商旅发展有限公司 代建服务费 合同价54万元，已经支付26.38万元，还需要支付27.62万元。5）、建设工程质量检测咨询服务有限公司 检测费 19.9369万元。6）、前期临时水电、管线迁移、临时道口开设 10万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		727	
		财政拨款	小计		727
			一般公共预算资金		727
			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-新建教学综合楼		700	727	
中长期目标	改善办学条件，有助于进一步完善区域初中教育资源配置，加快地区义务教育优质均衡发展满足广大市民对优质义务教育资源日益增长的需求。本项目具有显著的社会效益。				
年度目标	<p>教学综合楼项目，教学综合楼项目已进入竣工验收环节，项目总投资3500万元，已拨付资金2200万元。2023年需要资金727万元：1）、土建合同金额2360.6万元，已经支付70%。预计明年审计完成，付到合同金额的97%，需要资金650万元。2）、同人建筑设计（苏州）有限公司设计费合同价72万元，已经支付64.8万元，还需支付7.2万元。3）、苏州市环科环保技术发展有限公司绿建咨询服务费合同价17.1万元，已经支付5.13万元，还需要支付11.97万元。4）、苏州万和商旅发展有限公司代建服务费合同价54万元，已经支付26.38万元，还需要支付27.62万元。5）、建设工程质量检测咨询服务有限公司检测费19.9369万元。6）、前期临时水电、管线迁移、临时道口开设10万元。完成该项目财务竣工结算，合同款支付率达到90%</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	
	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	

决策	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	资金节约率	≥5%	≥5%
产出指标	数量指标	竣工结算完成率	=100%	=100%
		财务结算完成率	=0%	=100%
	时效指标	竣工结算和财务结算完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	投入使用率	=100%	=100%
		合同款支付率	=97%	=100%
	可持续影响	维护机制健全性	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	=95%	=95%