

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-校园雨污水管线分离改造		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	2024年	
实施单位	苏州市田家炳实验初级中学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	1、项目难度小； 2、工期及风险可控； 3、该项目我校已经具备实施经验； 4、为常规采购项目。				
项目实施内容	项目预计投资总额450万元。项目内容：学校建校初期至今没有系统的排污管线设置，且雨污水排水管线未分离，常年堵塞，同时每年汛期常发生内涝，有较严重的安全隐患。每年市政管网公司都责令整改。目前急需改造。项目范围：校园及周边市政管网接入口。项目组织架构及分工：项目资金由财政拨付，分管副校长负责；总务处具体实施项目的申请和立项后的项目实施和管理，过程监管，以及服务成效评价；财务配合总务部门按照预算与项目合同对做好项目资金的使用；学校教代会与总支纪检部门负责对项目运行及资金的使用的监管				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		120	
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			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	
	校园雨污水改造工程后期费用		20	20	
	校园雨污水改造工程施工费		100	100	
中长期目标	1、校园雨污水管线分离改造； 2、降低内涝等安全隐患； 3、营造安全、完备的教学环境。				
年度目标	1、完成校园雨污水管线分离改造； 2、2022年11月30日前完成项目； 3、全校师生满意度98%以上。				
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
成本	经济成本	三算一致性		=5%	=5%

产出指标	数量指标	施工面积	≥1550平方米	≥1550平方米
		改造管线长度	≥1500米	≥1500米
	质量指标	符合市政管网要求	符合	符合
		工程质量	良好	良好
	时效指标	竣工结算完成率	=100%	=100%
		竣工和财务结算完成及时性	及时	及时
财务结算完成率		=100%	=100%	
效益	经济效益	投入使用率	=100%	=100%
	社会效益	合同款支付率	≥97%	≥97%
	生态效益	校园雨污水管线分离达标	达标	达标
	可持续影响	健全校园雨污水管线管理长效制度建设	健全	健全
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%