

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	内涵项目--直属学校电增容和空调尾款项目		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023年	
实施单位	苏州市教育装备与勤工俭学管理办公室		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	在市委、市政府的统筹指导下，根据苏州市教育局《关于推进全市公办中小学校装配空调工作的报告》文件精神，29家学校（单位）空调尾款、电增容、线路改造费用。				
项目实施内容	在市委、市政府的统筹指导下，根据苏州市教育局《关于推进全市公办中小学校装配空调工作的报告》文件精神，29家学校（单位）空调尾款、电增容、线路改造费用。 29家学校（单位）2匹220V壁挂式空调898*0.36万元，3匹220V柜式空调772*0.54万元，5匹380V柜式空调415*0.9万元，小计1114万元。 29家学校（单位）增容及线路改造费用1546万元。（2022年支付30%798万元，2023年支付70%1862万元）				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1862	
		财政拨款	小计		1862
			一般公共预算资金		1862
			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	
	直属学校电增容和空调尾款项目		1862	1862	
中长期目标	贯彻和执行国家教育方针政策，为深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固教育特色成果，促进本地区教育事业提供设施设备保障。保障教育设施设备的采购使用，管好用好预算内资金，改善优化学校的办学条件，促进学校的全面发展，保障教育教学的质量提升，办人民满意的教育。				
年度目标	当年度资金拨付到位，在项目实施过程中，跟踪、监测各项目的推进情况，并对其进行绩效信息收集和评估，实时监控，确保设备项目资金使用落实、到位。				
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
产出指标	数量指标	购置空调数量	=2000台	=2515台
		电力扩容及线路改造校区数量	=0所	=12所
	质量指标	空调检测验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时
满意度	服务对象满意度	师生满意率	=98%	=98%
效益	社会效益	空调安装覆盖学校数	0	22
		设备利用率	=100%	=100%
		学生学习空间舒适度	提升	提升